

ZARZĄDZENIE NR 68/2020
BURMISTRZA JASTARNI

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2019 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2019 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku :

- DOCHODY - 33.224.821,30

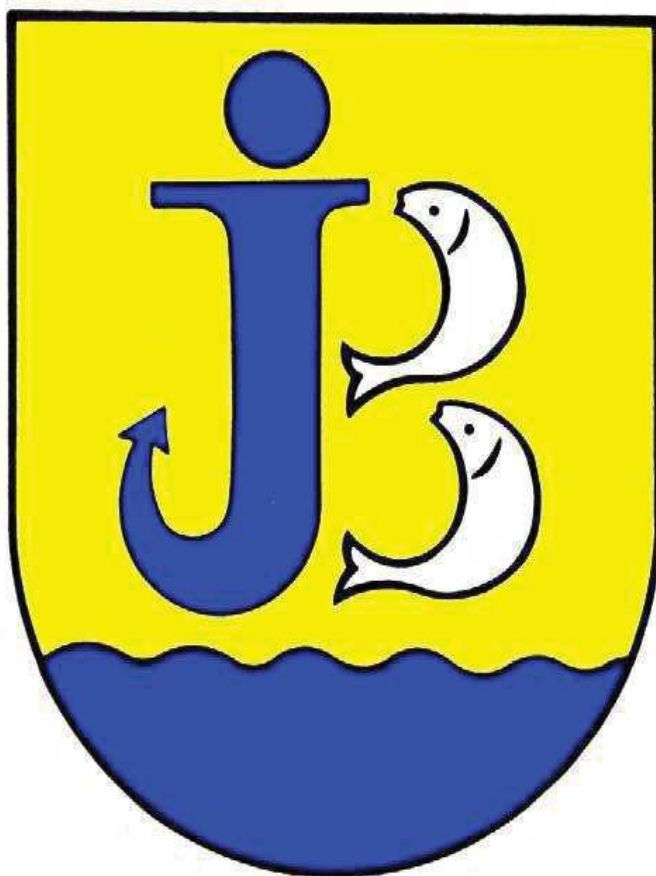
- WYDATKI - 31.115.845,90

§ 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia przedstawia się Radzie Miejskiej Jastarni i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2020 roku.

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

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2019 rok

Podstawa prawna :

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTARNIA ZA 2019r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Jastarnia za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	34.542.768,00	33.224.821,30	96,18
- dochody bieżące	30.296.887,00	29.347.960,75	96,87
- dochody majątkowe	4.245.881,00	3.876.860,55	91,31
WYDATKI, w tym :	34.912.191,00	31.115.845,90	89,13
- wydatki bieżące	29.389.039,00	26.254.077,34	89,33
- wydatki majątkowe	5.523.152,00	4.861.768,56	88,03
DEFICYT/NADWYŻKA	-369.423,00	2.108.975,40	-
PRZYCHODY	869.423,00	1.189.364,33	136,79
ROZCHODY	500.000,00	500.000,00	100,0

Budżet Gminy Jastarnia na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr V/35/2019 w dniu 24 stycznia 2019 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 31.165.231,00zł , wydatki budżetowe na kwotę 31.534.654,00zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 369.423,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 34.542.768,00zł, natomiast wydatki po zmianach 34.912.191,00zł . Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2019r. zaplanowano na kwotę 369.423,00zł.

Budżet Gminy Jastarnia zamknął się nadwyżką 2.108.975,40zł.

Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2019 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.061.658,00zł , co stanowi 12,22 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2019r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	393,00	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	0,00	393,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	393,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 943 508,00	3 938 967,41	99,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	89 808,00	89 808,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	39 808,00	39 808,00	
		6620	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na inwestycje na drogach powiatowych)	50 000,00	50 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	36 726,30	
		0690	- wpływy z różnych opłat, w tym:	60 000,00	36 726,30	
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne	60 000,00	36 726,30	
	60041		Infrastruktura portowa	3 436 700,00	3 482 166,57	
		0690	- wpływy z różnych opłat	320 000,00	382 165,67	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	440 000,00	385 384,30	
		0830	- wpływy z usług	330 000,00	334 301,61	
		0920	- pozostałe odsetki	3 200,00	2 841,14	
		0970	- pozostałe dochody	6 500,00	1 903,56	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 337 000,00	2 375 570,29	
	60095		Pozostała działalność	357 000,00	330 266,54	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	357 000,00	330 266,54	
630			TURYSTYKA	646 344,00	529 917,49	81,99
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	646 344,00	529 917,49	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	646 344,00	529 917,49	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 582 446,00	6 217 815,87	94,46

	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	190 000,00	139 493,75	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	190 000,00	139 493,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 392 446,00	6 078 322,12	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 200 000,00	1 148 383,21	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 183 979,00	4 262 435,11	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 131,00	245 128,66	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	326 555,00	137 508,25	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 000,00	0,00	
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37 822,11	
		2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 930,00	8 308,92	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	573 851,00	238 735,86	
710			CMENTARZE	300,00	300,00	100,00
	71035	2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 326,00	115 790,86	97,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 634,00	78 634,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 634,00	78 634,00	
	75023		Urzędy gmin	33 500,00	29 965,80	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 260,00	12 686,20	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za udzielanie ślubów poza USC, wynajem kaplicy cmentarnej)	12 000,00	11 639,60	
		0780	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5 640,00	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	240,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 192,00	7 191,06	

		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 692,00	5 691,06	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 732,00	32 126,94	98,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	761,00	761,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	761,00	761,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 186,00	15 754,72	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 186,00	15 754,72	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 785,00	15 611,22	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 785,00	15 611,22	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 800,00	8 935,77	496,43
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	7 135,77	
	75495		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 860 988,00	11 347 683,95	95,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	81 284,92	
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	81 045,31	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	239,61	
	75615		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 486 000,00	3 324 593,11	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 451 000,00	3 312 705,39	
		0320	- podatek rolny		0,00	
		0330	- podatek leśny	10 000,00	9 116,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	10 000,00	1 261,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	0,00	
		0910	- odsetki od podatków	13 000,00	1 510,72	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 813 000,00	4 601 611,94	

		0310	- podatek od nieruchomości	2 019 000,00	2 128 392,78	
		0340	- podatek od środków transportowych	19 000,00	18 265,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	170 000,00	78 683,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	1 050 000,00	948 707,68	
		0370	- podatek za psa	6 000,00	2 160,00	
		0430	- opłata targowa	400 000,00	367 335,00	
		0440	- opłata miejscowa	1 099 000,00	1 037 603,80	
		0910	- odsetki od podatku	50 000,00	20 464,68	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	440 098,38	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	23 242,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	416 856,38	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 011 988,00	2 900 095,60	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 831 988,00	2 858 696,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	41 399,60	
758			Różne rozliczenia	4 078 699,00	4 035 473,34	98,94
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej)	4 012 699,00	4 012 699,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 000,00	22 774,34	
		0920	- odsetki bankowe	26 000,00	6 731,58	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	16 042,76	
801			Oświata i wychowanie	134 441,00	165 337,68	122,98
	80101		Szkoły podstawowe	3 300,00	39 839,63	
		0920	- odsetki	2 400,00	565,78	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,42	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	900,00	1 021,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		38 215,43	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 628,00	101 016,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	106 628,00	101 016,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 513,00	24 482,05	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 513,00	24 482,05	
851			Ochrona zdrowia	468,00	468,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	468,00	468,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	468,00	468,00	

852			POMOC SPOŁECZNA	489 224,00	434 401,61	88,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 800,00	15 411,08	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 800,00	15 411,08	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 000,00	10 775,21	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	10 775,21	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,00	427,98	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	753,00	427,98	
	85216		Zasiłki stałe	166 160,00	163 648,96	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	166 160,00	163 648,96	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 550,00	45 090,34	
		0920	- odsetki	2 000,00	563,34	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	150,00	127,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	8 400,00	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 961,00	179 048,04	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 000,00	178 276,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 961,00	772,04	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 000,00	20 000,00	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu żywienia"	20 000,00	20 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 926,00	51 405,22	97,13
	85395		Pozostała działalność	52 926,00	51 405,22	
		2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 926,00	51 405,22	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16 000,00	12 573,66	78,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	12 573,66	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	16 000,00	12 573,66	
855			RODZINA	4 340 866,00	4 280 609,23	98,61
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 895 455,00	2 895 328,53	

		2060	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 895 455,00	2 895 328,53	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 271 373,00	1 224 299,32	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 250 000,00	1 216 690,59	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	21 373,00	7 608,73	
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	415,14	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	455,00	414,66	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	0,00	0,48	
	85504		Wspieranie rodziny	159 083,00	146 815,14	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 140,00	138 872,14	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	7 943,00	7 943,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	13 751,10	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 500,00	13 751,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 242 700,00	2 052 621,27	91,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 682 726,05	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 682 726,05	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	43 023,76	
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	500,00	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	140 000,00	42 523,76	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	8 783,34	

		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	8 783,34	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	282 700,00	318 088,12	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	15 388,12	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	
		6259	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 000,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	34 542 768,00	33 224 821,30	96,18

w tym :

1) dochody bieżące	30 296 887,00	29 347 960,75	96,87
2) dochody majątkowe	4 245 881,00	3 876 860,55	91,31

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 393,00zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 3.938.967,41zł , tj. 99,88% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 39.808,00zł
2. dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje na drogach powiatowych miejskich w wysokości 50.000,00zł
3. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 36.726,30zł
4. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 330.266,54zł
5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpływ środków unijnych do złożonych wniosków - Refundacja poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację zadania: „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ” w kwocie 2.375.570,29zł).
6. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w wysokości 529.917,49zł stanowią 81,99% planu i są to :

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpływ środków unijnych do złożonych wniosków):
 - 1) Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z

- miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck” w kwocie 344.450,15zł;
- 2) Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy” w kwocie 185.467,34zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 94,46% (plan 6.582.446,00zł, wykonanie 6.217.815,87zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 139.493,75zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.148.383,21zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 4.262.435,11zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 245.128,66zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 137.508,25zł
- Wpływy z pozostałych odsetek 37.822,11zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 247.044,78zł (wpływ środków unijnych do złożonych wniosków - Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadań: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” oraz Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej”).

Dział 710 Cmentarze

Zaplanowane dochody wykonano w 100% (plan 300,00zł, wykonanie 300,00zł)

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 300 zł z Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska na bieżące wydatki i remonty na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 97,04% (plan 119.326,00zł, wykonanie 115.790,86zł) .

Dochody w tym dziale to :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 78.634,00zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 12.686,20zł
- Wpływy z różnych opłat (wynajem kaplicy cmentarnej -639,60zł, dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza USC - 11.000,00zł) – 11.639,60zł
- Wpływy z różnych dochodów (w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku) 5.640,00zł
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 1.500,00zł (darowizna na rzecz Gminy Jastarnia z przeznaczeniem na wsparcie promocji książki „Jurata cały ten szpas” w kinie Żeglarz)
- Wpływy z różnych dochodów 5.691,06zł (umowa sponsorska na realizację imprezy „Lato Muzyczne w Juracie”)

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 32.126,94zł tj. 98,15% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami: w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w kwocie 761,00zł; w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 15.611,22zł. w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 15.754,72zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 8.935,77zł

Są to nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż Miejską w kwocie 7.135,77zł; wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.800,00zł (darowizna na rzecz OSP Jastarnia).

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 11.347.683,95zł tj. 95,67% planu. Są to:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 81.045,31zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności – 239,61zł
- Podatek od nieruchomości: 5.441.098,17 zł w tym:
 - od osób prawnych 3.312.705,39zł
 - od osób fizycznych 2.128.392,78zł
- Podatek rolny 0,00zł
- Podatek leśny 9.116,00 zł
- Podatek od środków transportowych :19.526,00zł w tym:
 - od osób prawnych 1.261,00 zł
 - od osób fizycznych 18.265,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 1.510,72zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych: 948.707,68 zł w tym:
 - od osób prawnych 0,00zł
 - od osób fizycznych 948.707,68 zł
- Podatek od darowizn i spadków 78.683,00zł
- Opłata od posiadania psa 2.160,00zł
- Opłata targowa 367.335,00zł
- Opłata miejscowa 1.037.603,80zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 20.464,68zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 23.242,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 416.856,38zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.858.696,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 41.399,60 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencja ogólna z budżetu państwa (oświatowa w kwocie 4.012.699,00zł). W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a także wpływy do wyjaśnienia - w kwocie 22.774,34zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 4.035.473,34 zł tj. 98,94 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 165.337,68zł w tym :

- pozostałe odsetki 565,78zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 37,42zł
- wpływy z różnych dochodów 1.021,00zł
- pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 38.215,43zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. w wysokości 101.016,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2019r. w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 24.482,05zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 468,00 zł stanowią 100,00% planu i są to :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 434.401,61 zł stanowią 88,79% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w wysokości 427,98zł

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 189.835,25zł (w tym : ubezpie. zdrowotne 15.411,08zł, zasiłki okresowe – 10.775,21zł, zasiłki stałe – 163.648,96zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 36.000,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 178.276,00zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 772,04 zł
- Dotacja program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.000,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 8.400,00zł
- Wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocy społecznej – 563,34zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 127,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości 51.405,22zł stanowią 97,13% planu i są to :

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpływ środków unijnych do złożonego wniosku na realizację projektu grantowego: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 12.573,66zł stanowią 78,59% planu i są to :

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

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 4.280.609,23 zł stanowią 98,61% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 2.895.328,53 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.216.690,59 zł (fundusz alimentacyjny)
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 7.608,73 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z kartą dużej rodziny w wysokości 414,66 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 0,48 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z wspieraniem rodziny w wysokości 146.815,14 zł; w tym : częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 7.943,00zł; na realizację Programu „Dobry start” w kwocie 138.872,14zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w wysokości 13.751,10 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 2.052.621,27 zł , co stanowi 91,52 % planu ,
w tym :

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.682.726,05zł

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat związanych z gospodarką odpadami – 8.783,34zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 43.023,76zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 15.388,12zł
- Środki otrzymane na realizację zadań bieżących (badanie czystości wody) – 2.700,00zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00zł w tym: wpływ środków unijnych (w kwocie 255.000,00zł) oraz środków krajowych ARIMR (w kwocie 45.000.00zł) do złożonych wniosków - Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmyowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni”).

Plan dochodów po zmianach wynosi 34.542.768,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2019r. wynosi 33.224.821,30zł, co stanowi 96,18% planu, w tym :

- dochody bieżące	30.296.887,00zł	29.347.960,75zł	- 96,87%
- dochody majątkowe	4.245.881,00zł	3.876.860,55zł	- 91,31%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2019r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 989 466,00	5 535 375,25	92,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	89 808,00	89 808,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	39 808,00	39 808,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 808,00	39 808,00	
		4270	39 808,00	39 808,00	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6050	50 000,00	50 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	868 390,00	614 080,49	70,71
		Wydatki bieżące w tym:	251 100,00	135 670,09	54,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 100,00	135 670,09	
		4210	66 600,00	57 736,73	
		4270	91 000,00	9 998,10	
		4300	89 000,00	64 237,73	
		4430	4 500,00	3 697,53	
		Wydatki majątkowe	617 290,00	478 410,40	77,50
		6050	602 500,00	478 410,40	
		6059	14 790,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	4 858 568,00	4 676 116,46	96,24
		Wydatki bieżące w tym:	1 027 558,00	998 075,30	97,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	2 650,51	
		3020	3 200,00	2 650,51	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 080,00	546 087,37	
		4010	332 210,00	332 154,75	
		4040	22 850,00	22 736,07	
		4110	80 220,00	73 930,77	
		4120	10 800,00	7 275,78	
		4170	110 000,00	109 990,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468 278,00	449 337,42	
		4210	84 990,00	84 621,81	
		4260	157 000,00	149 635,06	
		4270	6 000,00	5 996,05	
		4280	800,00	421,00	
		4300	117 768,00	116 927,03	
		4360	4 500,00	2 917,30	

		4390	1 000,00	984,00	
		4410	3 000,00	2 344,63	
		4430	67 630,00	66 205,28	
		4440	7 380,00	7 380,00	
		4520	8 210,00	8 200,60	
		4530	3 500,00	3 315,66	
		4590	500,00	0,00	
		4610	3 000,00	30,00	
		4700	3 000,00	359,00	
		Wydatki majątkowe	3 831 010,00	3 678 041,16	96,01
		6050	65 000,00	33 698,30	
		6057	2 337 746,00	2 337 745,29	
		6059	1 428 264,00	1 306 597,57	
60095		Pozostała działalność	172 700,00	155 370,30	89,97
		Wydatki bieżące w tym:	172 700,00	155 370,30	89,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 700,00	155 370,30	
		4300	170 000,00	155 370,30	
		4430	2 700,00	0,00	
630		TURYSTYKA	65 500,00	23 586,92	36,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	65 500,00	23 586,92	36,01
		Wydatki bieżące w tym:	19 500,00	12 259,85	62,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		4170	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	12 259,85	
		4270	2 000,00	0,00	
		4300	10 000,00	5 800,36	
		4360	3 000,00	3 000,00	
		4430	4 500,00	3 459,49	
		Wydatki majątkowe	46 000,00	11 327,07	24,62
		6050	26 000,00	11 327,07	
		6059	20 000,00		
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	872 784,00	376 581,44	43,15
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	493 784,00	291 379,63	59,01
		Wydatki bieżące w tym:	492 784,00	291 379,63	59,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 075,00	56 103,03	
		4010	49 600,00	47 814,30	
		4040	2 630,00	2 629,15	
		4110	5 845,00	5 659,58	
		4120	1 000,00	0,00	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	433 709,00	235 276,60	
		4210	10 000,00	2 931,87	
		4260	92 000,00	58 957,11	
		4270	152 000,00	95 617,22	
		4300	91 000,00	42 509,06	
		4390	7 300,00	0,00	
		4400	25 000,00	19 364,58	
		4430	15 000,00	14 537,03	
		4440	1 249,00	1 246,73	
		4480	150,00	112,00	
		4500	10,00	1,00	
		4590	5 000,00	0,00	
		4610	35 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	1 000,00	0,00	0,00
		6050	1 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	379 000,00	85 201,81	22,48
		Wydatki bieżące w tym:	256 000,00	55 501,81	21,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	256 000,00	55 501,81	
		4300	36 000,00	16 976,31	
		4307	0,00	0,00	
		4590	200 000,00	37 809,50	
		4610	20 000,00	716,00	
		Wydatki majątkowe	123 000,00	29 700,00	24,15
		6060	123 000,00	29 700,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 866,00	80 572,33	37,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 566,00	54 764,04	41,00
		Wydatki bieżące w tym:	133 566,00	54 764,04	41,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 064,16	
		4110	2 000,00	464,16	
		4170	6 000,00	3 600,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 566,00	50 699,88	
		4300	125 566,00	50 699,88	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	25 508,29	31,89
		Wydatki bieżące w tym:	80 000,00	25 508,29	31,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00	25 508,29	
		4300	80 000,00	25 508,29	
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
		4210	300,00	300,00	
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	24 600,00	24 600,00	100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 600,00	24 600,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	24 600,00	24 600,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 600,00	
		3210	24 600,00	24 600,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 589 144,00	3 987 227,77	86,88
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 634,00	78 634,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	78 634,00	78 634,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 634,00	78 634,00	
		4010	63 034,00	63 034,00	
		4110	14 000,00	14 000,00	
		4120	1 600,00	1 600,00	
	75022	Rady gmin	123 000,00	110 620,17	89,94
		Wydatki bieżące w tym:	123 000,00	110 620,17	89,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 500,00	89 760,87	
		3030	93 500,00	89 760,87	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 500,00	20 859,30	
		4210	19 500,00	14 438,08	
		4300	10 000,00	6 421,22	
	75023	Urzędy gmin	3 679 568,00	3 191 018,17	86,72
		Wydatki bieżące w tym:	3 616 568,00	3 156 978,32	87,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 552,50	
		3020	6 500,00	1 552,50	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 508,00	2 444 850,46	
		4010	2 054 788,00	1 853 891,98	
		4040	151 100,00	148 845,07	
		4110	354 233,00	330 124,06	
		4120	50 487,00	36 113,60	
		4140	38 000,00	29 444,00	
		4170	75 900,00	75 875,75	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	923 560,00	710 575,36	
		4210	132 200,00	88 068,38	
		4260	124 500,00	93 621,54	
		4270	57 000,00	29 726,46	
		4280	4 800,00	1 722,00	
		4300	399 260,00	337 723,74	
		4360	30 000,00	26 233,72	
		4390	2 800,00	0,00	

		4410	24 000,00	20 787,22	
		4420	1 000,00	916,91	
		4430	15 000,00	6 823,80	
		4440	47 000,00	46 153,52	
		4590	10 000,00	0,00	
		4610	20 000,00	13 685,26	
		4700	18 000,00	15 668,81	
		Wydatki majątkowe	63 000,00	34 039,85	54,03
		6050	63 000,00	34 039,85	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	131 442,00	128 981,10	98,13
		Wydatki bieżące w tym:	131 442,00	128 981,10	98,13
		- dotacje celowe z budżetu jst	20 250,00	20 250,00	
		2360	20 250,00	20 250,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	111 192,00	108 731,10	
		4210	14 000,00	12 970,04	
		4300	97 192,00	95 761,06	
	75095	Pozostała działalność	576 500,00	477 974,33	82,91
		Wydatki bieżące w tym:	576 500,00	477 974,33	82,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 000,00	192 930,28	
		4100	180 000,00	176 212,57	
		4110	20 000,00	15 456,24	
		4120	2 000,00	1 261,47	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 500,00	285 044,05	
		4430	274 500,00	241 565,51	
		4530	60 000,00	9 763,71	
		4590	40 000,00	33 714,83	
		4610	0,00	0,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32 732,00	32 126,94	98,15
	75101	UNOWPKiOP	761,00	761,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	761,00	761,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	761,00	761,00	
		4170	761,00	761,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16 186,00	15 754,72	97,34
		Wydatki bieżące w tym:	16 186,00	15 754,72	97,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 000,00	
		3030	9 350,00	9 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 004,00	4 922,72	

		4110	725,00	712,49	
		4120	67,00	65,29	
		4170	4 212,00	4 144,94	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832,00	1 832,00	
		4210			
		4300	1 500,00	1 500,00	
		4410	332,00	332,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 785,00	15 611,22	98,90
		Wydatki bieżące w tym:	15 785,00	15 611,22	98,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 350,00	
		3030	9 350,00	9 350,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735,00	2 727,22	
		4110	400,00	395,37	
		4120	35,00	31,85	
		4170	2 300,00	2 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00	3 534,00	
		4210	1 868,00	1 868,00	
		4300	1 500,00	1 500,00	
		4410	332,00	166,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	647 299,00	419 169,17	64,76
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 500,00	20 713,00	92,06
		Wydatki majątkowe	22 500,00	20 713,00	92,06
		6170	22 500,00	20 713,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	30 000,00	30 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 500,00	119 995,47	84,21
		Wydatki bieżące w tym:	142 500,00	119 995,47	84,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	46 431,00	
		3020	48 500,00	46 431,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 000,00	73 564,47	
		4210	30 500,00	23 293,48	
		4260	15 700,00	13 065,01	
		4270	12 600,00	5 442,92	
		4300	19 900,00	19 545,33	
		4360	900,00	567,26	
		4430	14 400,00	11 650,47	
	75414	Obrona cywilna	26 300,00	16 769,74	63,76

		Wydatki bieżące w tym:	21 400,00	12 003,49	56,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 320,00	
		4170	4 000,00	3 320,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 400,00	8 683,49	
		4210	5 569,00	719,12	
		4300	4 331,00	3 870,25	
		4360	5 500,00	3 025,12	
		4700	2 000,00	1 069,00	
		Wydatki majątkowe	4 900,00	4 766,25	
		6060	4 900,00	4 766,25	
	75416	Straż gminna (miejska)	405 599,00	211 490,96	52,14
		Wydatki bieżące w tym:	405 599,00	211 490,96	52,14
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 125,00	
		3020	2 000,00	1 125,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 099,00	158 489,85	
		4010	211 100,00	122 515,11	
		4040	10 538,00	10 306,03	
		4110	36 289,00	20 744,15	
		4120	5 172,00	2 902,56	
		4170	3 000,00	2 022,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 500,00	51 876,11	
		4210	32 500,00	17 340,08	
		4240	0,00	0,00	
		4270	7 500,00	0,00	
		4280	2 500,00	55,00	
		4300	78 000,00	24 609,33	
		4360	1 500,00	1 300,10	
		4390	1 000,00	0,00	
		4410	2 000,00	1 666,10	
		4430	5 000,00	2 813,64	
		4440	4 000,00	2 690,86	
		4610	1 000,00	0,00	
		4700	2 500,00	1 401,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	20 400,00	20 200,00	99,02
		Wydatki bieżące w tym:	1 800,00	1 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 800,00	1 800,00	
		4210	1 800,00	1 800,00	
		Wydatki majątkowe	18 600,00	18 400,00	98,92
		6230	18 600,00	18 400,00	

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	145 000,00	116 287,96	80,20
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	116 287,96	80,20
		Wydatki bieżące w tym:	145 000,00	116 287,96	80,20
		- obsługa długu	145 000,00	116 287,96	
		8010	30 000,00	27 291,34	
		8110	115 000,00	88 996,62	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	116 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	116 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	0,00	
		4810	116 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 126 977,00	5 855 821,91	95,57
	80101	Szkoły podstawowe	3 457 310,00	3 247 874,16	93,94
		Wydatki bieżące w tym:	3 457 310,00	3 247 874,16	93,94
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 285,00	108 545,65	
		3020	126 285,00	108 545,65	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 846 672,00	2 698 443,05	
		4010	2 183 969,00	2 081 625,38	
		4040	184 271,00	184 237,61	
		4110	408 209,00	382 837,70	
		4120	59 223,00	38 942,36	
		4170	11 000,00	10 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 353,00	440 885,46	
		4210	48 500,00	44 947,99	
		4240	15 000,00	13 781,28	
		4260	214 327,00	197 341,09	
		4270	5 500,00	1 265,78	
		4280	4 500,00	4 492,00	
		4300	70 000,00	61 845,19	
		4360	3 500,00	2 522,58	
		4410	6 000,00	3 538,31	
		4430	9 000,00	6 028,87	
		4440	94 926,00	94 916,37	
		4520	9 500,00	9 121,00	
		4610	0,00	0,00	
		4700	3 600,00	1 085,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 118,00	236 992,29	99,11
		Wydatki bieżące w tym:	239 118,00	236 992,29	99,11

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 403,90	
		3020	12 500,00	12 403,90	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 618,00	214 633,86	
		4010	167 790,00	167 023,99	
		4040	10 500,00	10 481,22	
		4110	33 500,00	32 511,30	
		4120	4 828,00	4 617,35	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 954,53	
		4440	10 000,00	9 954,53	
	80104	Przedszkola	346 081,00	338 795,79	97,89
		Wydatki bieżące w tym:	346 081,00	338 795,79	97,89
		- dotacje celowe z budżetu jst	303 663,00	301 320,98	
		2540	303 663,00	301 320,98	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 418,00	37 474,81	
		4330	42 418,00	37 474,81	
	80110	Gimnazja	835 697,00	835 693,87	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	835 697,00	835 693,87	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 865,00	31 864,01	
		3020	31 865,00	31 864,01	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 708,00	774 706,26	
		4010	574 111,00	574 110,59	
		4040	73 329,00	73 328,79	
		4110	114 991,00	114 990,32	
		4120	12 277,00	12 276,56	
		4170	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 124,00	29 123,60	
		4440	29 124,00	29 123,60	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	191 710,00	154 259,68	80,47
		Wydatki bieżące w tym:	191 710,00	154 259,68	80,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 210,00	39 355,57	
		4010	33 000,00	29 028,20	
		4040	1 500,00	1 420,67	
		4110	6 710,00	4 521,36	
		4120	1 000,00	245,34	
		4170	6 000,00	4 140,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	143 500,00	114 904,11	
		4210	22 000,00	12 518,52	
		4270	8 000,00	1 460,00	
		4300	110 000,00	98 916,98	
		4430	3 500,00	2 008,61	

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	14 998,50	50,50
		Wydatki bieżące w tym:	29 700,00	14 998,50	50,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00	14 998,50	
		4300	5 500,00	5 148,00	
		4700	24 200,00	9 850,50	
	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	17 820,00	17 820,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 820,00	17 820,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	
		3020	300,00	300,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 520,00	17 520,00	
		4010	15 320,00	15 320,00	
		4110	2 100,00	2 100,00	
		4120	100,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 528,00	943 446,35	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	943 528,00	943 446,35	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	
		3020	35 000,00	35 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 400,00	817 400,00	
		4010	680 000,00	680 000,00	
		4110	123 000,00	123 000,00	
		4120	14 400,00	14 400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 128,00	91 046,35	
		4210	9 000,00	9 000,00	
		4240	0,00	0,00	
		4260	42 128,00	42 128,00	
		4300	17 000,00	17 000,00	
		4440	23 000,00	22 918,35	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 513,00	24 482,05	99,87
		Wydatki bieżące w tym:	24 513,00	24 482,05	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 513,00	24 482,05	
		4210	243,00	240,00	
		4240	24 270,00	24 242,05	

	80195	Pozostała działalność	41 500,00	41 459,22	99,90
		Wydatki bieżące w tym:	41 500,00	41 459,22	99,90
		- dotacje celowe z budżetu jst	12 500,00	12 500,00	
		2909	12 500,00	12 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	28 959,22	
		4440	29 000,00	28 959,22	
851		OCHRONA ZDROWIA	473 718,00	370 842,44	78,28
	85149	Programy polityki zdrowotnej	9 100,00	9 100,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 100,00	9 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	9 100,00	
		4300	9 100,00	9 100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 519,00	25,19
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	2 519,00	25,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 519,00	
		4210	3 500,00	519,00	
		4300	6 000,00	2 000,00	
		4410	500,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	294 605,44	75,54
		Wydatki bieżące w tym:	350 000,00	254 605,45	72,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 140,00	100 896,99	
		4110	8 300,00	7 003,61	
		4120	500,00	145,38	
		4170	106 340,00	93 748,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234 860,00	153 708,46	
		4210	83 350,00	38 508,43	
		4260	4 600,00	1 445,31	
		4280	1 000,00	0,00	
		4300	138 310,00	111 381,74	
		4360	5 600,00	1 898,21	
		4410	500,00	0,00	
		4430	500,00	44,77	
		4610	1 000,00	430,00	
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 999,99	100,00
		6050	40 000,00	39 999,99	
	85195	Pozostała działalność	64 618,00	64 618,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	64 618,00	64 618,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	64 150,00	64 150,00	
		2360	64 150,00	64 150,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	468,00	468,00	100,00
		4210	468,00	468,00	

852		POMOC SPOŁECZNA	1 498 000,00	1 290 890,47	86,17
	85202	Domy pomocy społecznej	189 000,00	188 942,94	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	189 000,00	188 942,94	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 000,00	188 942,94	99,97
		4330	189 000,00	188 942,94	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 800,00	15 411,08	97,54
		Wydatki bieżące w tym:	15 800,00	15 411,08	97,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 411,08	
		4130	15 800,00	15 411,08	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	138 600,00	129 174,64	93,20
		Wydatki bieżące w tym:	138 600,00	129 174,64	93,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 600,00	129 174,64	
		3110	138 600,00	129 174,64	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 753,00	15 693,27	54,58
		Wydatki bieżące w tym:	28 753,00	15 693,27	54,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 753,00	15 693,27	
		3110	28 753,00	15 693,27	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	166 160,00	163 648,96	98,49
		Wydatki bieżące w tym:	166 160,00	163 648,96	98,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 160,00	163 648,96	
		3110	166 160,00	163 648,96	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	712 337,00	566 393,58	79,51
		Wydatki bieżące w tym:	712 337,00	566 393,58	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	8 917,52	
		3020	1 500,00	517,52	
		3110	8 400,00	8 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 673,00	484 613,67	
		4010	479 743,00	370 236,96	
		4040	36 300,00	36 299,42	
		4110	83 630,00	61 522,18	
		4120	8 000,00	5 538,11	
		4170	16 000,00	11 017,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 764,00	72 862,39	92,51
		4210	21 423,00	19 602,48	
		4270	3 000,00	2 072,55	
		4280	600,00	551,00	

		4300	34 000,00	33 396,43	
		4360	2 200,00	1 465,40	
		4410	2 000,00	1 527,53	
		4440	10 541,00	10 541,00	
		4610	0,00	0,00	
		4700	5 000,00	3 706,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 000,00	178 276,00	83,31
		Wydatki bieżące w tym:	214 000,00	178 276,00	83,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	214 000,00	178 276,00	
		4300	214 000,00	178 276,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	33 350,00	33 350,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	33 350,00	33 350,00	
		- dotacje celowe z budżetu jst	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 350,00	33 350,00	
		3110	33 350,00	33 350,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	82 306,00	81 207,74	98,67
	85395	Pozostała działalność	82 306,00	81 207,74	98,67
		Wydatki bieżące w tym:	82 306,00	81 207,74	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	82 306,00	81 207,74	
		4117	1 445,00	1 443,26	
		4127	207,00	205,70	
		4129	0,00	0,00	
		4177	8 396,00	8 396,00	
		4179	0,00	0,00	
		4217	15 867,00	15 865,16	
		4249	25 980,00	25 980,00	
		4307	26 588,00	25 495,10	
		4309	3 823,00	3 822,52	
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	202 400,00	196 894,16	97,28
	85401	Świetlice szkolne	155 300,00	153 778,09	99,02
		Wydatki bieżące w tym:	155 300,00	153 778,09	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 839,04	
		3020	2 900,00	2 839,04	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 300,00	145 849,82	
		4010	116 300,00	115 406,48	
		4040	7 100,00	7 078,61	
		4110	21 700,00	21 381,73	
		4120	2 200,00	1 983,00	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 100,00	5 089,23	99,79
		4440	5 100,00	5 089,23	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	16 616,07	83,08
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	16 616,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 616,07	83,08
		3240	20 000,00	16 616,07	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 100,00	26 500,00	97,79
		Wydatki bieżące w tym:	27 100,00	26 500,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 100,00	26 500,00	97,79
		3240	27 100,00	26 500,00	
855		RODZINA	4 339 493,00	4 292 748,02	98,92
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 895 455,00	2 895 328,53	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 895 455,00	2 895 328,53	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 857 496,00	2 857 369,53	
		3110	2 857 496,00	2 857 369,53	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 959,00	37 959,00	
		4010	31 550,00	31 550,00	
		4110	5 651,00	5 651,00	
		4120	758,00	758,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 216 690,59	97,34
		Wydatki bieżące w tym:	1 250 000,00	1 216 690,59	97,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 000,00	1 180 690,59	
		3110	1 214 000,00	1 180 690,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00	36 000,00	
		4010	30 100,00	30 100,00	
		4110	5 320,00	5 320,00	
		4120	580,00	580,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	455,00	414,66	91,13
		Wydatki bieżące w tym:	455,00	414,66	91,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455,00	414,66	
		4010	455,00	414,66	
	85504	Wspieranie Rodziny	159 083,00	146 815,14	92,29
		Wydatki bieżące w tym:	159 083,00	146 815,14	92,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 270,00	134 400,00	
		3110	146 270,00	134 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 813,00	12 415,14	
		4010	11 493,00	11 158,00	

		4110	720,00	666,11	
		4120	100,00	91,03	
		4170	500,00	500,00	
	85508	Rodziny Zastępcze	20 000,00	19 748,00	98,74
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	19 748,00	98,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	19 748,00	
		4330	20 000,00	19 748,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	13 751,10	94,84
		Wydatki bieżące w tym:	14 500,00	13 751,10	94,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00	13 751,10	
		4130	14 500,00	13 751,10	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 518 106,00	6 489 400,12	86,32
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 756,00	24 449,68	26,08
		Wydatki bieżące w tym:	48 000,00	24 449,68	50,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	24 449,68	
		4300	48 000,00	24 449,68	
		Wydatki majątkowe	45 756,00	0,00	0,00
		6050	45 756,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 413 648,00	2 165 631,72	89,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 349 648,00	2 101 671,72	89,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	404,00	402,50	99,63
		3020	404,00	402,50	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 798,00	180 818,16	
		4010	135 800,00	133 255,33	
		4040	10 559,00	10 547,39	
		4110	27 050,00	24 992,27	
		4120	3 889,00	3 523,17	
		4170	8 500,00	8 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 163 446,00	1 920 451,06	
		4210	7 483,00	62,91	
		4260	1 000,00	0,00	
		4280	83,00	0,00	
		4300	2 149 223,00	1 915 341,58	
		4430	10,00	10,00	
		4440	3 647,00	3 636,57	

		4700	2 000,00	1 400,00	
		Wydatki majątkowe	64 000,00	63 960,00	99,94
		6050	64 000,00	63 960,00	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 848 000,00	1 335 015,67	72,24
		Wydatki bieżące w tym:	1 628 000,00	1 240 934,79	76,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 628 000,00	1 240 934,79	
		4210	15 000,00	11 948,93	
		4300	1 613 000,00	1 228 985,86	
		Wydatki majątkowe	220 000,00	94 080,88	42,76
		6060	220 000,00	94 080,88	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	636 295,00	622 853,69	97,89
		Wydatki bieżące w tym:	467 529,00	454 102,19	97,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 700,00	8 819,80	90,93
		3020	9 700,00	8 819,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 507,00	223 011,50	
		4010	182 085,00	176 079,16	
		4040	0,00	0,00	
		4110	34 000,00	30 384,09	
		4120	5 072,00	4 248,25	
		4170	12 350,00	12 300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	224 322,00	222 270,89	
		4210	107 600,00	107 472,85	
		4280	1 300,00	1 189,00	
		4300	104 374,00	104 012,54	
		4410	1 414,00	32,00	
		4430	3 400,00	3 330,50	
		4440	6 234,00	6 234,00	
		Wydatki majątkowe	168 766,00	168 751,50	99,99
		6060	168 766,00	168 751,50	
90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	22 133,98	76,32
		Wydatki bieżące w tym:	29 000,00	22 133,98	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	22 133,98	76,32
		4210	1 000,00	0,00	
		4300	28 000,00	22 133,98	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 500,00	806 655,60	95,75
		Wydatki bieżące w tym:	761 500,00	747 246,54	98,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	761 500,00	747 246,54	
		4210	24 500,00	23 228,61	
		4240	0,00	0,00	

		4260	90 000,00	80 628,48	
		4270	74 000,00	71 671,02	
		4300	573 000,00	571 718,43	
		Wydatki majątkowe	81 000,00	59 409,06	73,34
		6050	81 000,00	59 409,06	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145 000,00	124 190,74	85,65
		Wydatki bieżące w tym:	145 000,00	124 190,74	85,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	124 190,74	
		4210	3 000,00	0,00	
		4300	139 500,00	124 190,74	
		4430	2 500,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 509 907,00	1 388 469,04	91,96
		Wydatki bieżące w tym:	1 428 577,00	1 308 299,64	91,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833 908,00	774 514,60	
		4010	184 000,00	172 381,10	
		4040	2 630,00	2 629,15	
		4110	106 845,00	71 174,05	
		4120	15 333,00	8 218,30	
		4170	525 100,00	520 112,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594 669,00	533 785,04	89,76
		4210	169 369,00	163 007,72	
		4230	0,00	0,00	
		4260	30 000,00	13 259,78	
		4270	64 500,00	50 461,84	
		4280	2 000,00	1 095,00	
		4300	290 500,00	281 244,17	
		4360	1 900,00	1 205,46	
		4390	9 700,00	5 424,00	
		4430	18 000,00	11 853,42	
		4440	6 300,00	6 233,65	
		4480	2 200,00	0,00	
		4500	200,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	81 330,00	80 169,40	98,57
		6050	18 000,00	18 000,00	
		6057	4 220,00	4 217,70	
		6059	6 780,00	6 729,30	
		6060	52 330,00	51 222,40	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 838 900,00	1 838 712,06	99,99

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 000,00	1 634 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 634 000,00	1 634 000,00	100,00
	2480	- dotacje celowe z budżetu jst	1 634 000,00	1 634 000,00	
		2480	1 634 000,00	1 634 000,00	
	92116	Biblioteki	166 000,00	166 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	166 000,00	166 000,00	100,00
	2480	- dotacje celowe z budżetu jst	166 000,00	166 000,00	
		2480	166 000,00	166 000,00	
	92195	Pozostała działalność	38 900,00	38 712,06	99,52
		Wydatki bieżące w tym:	38 900,00	38 712,06	
		- dotacje celowe z budżetu jst	38 900,00	38 712,06	
		2360	38 900,00	38 712,06	
926		KULTURA FIZYCZNA	135 900,00	103 801,20	76,38
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
		6050	15 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 900,00	103 801,20	85,86
		Wydatki bieżące w tym:	120 900,00	103 801,20	
		- dotacje celowe z budżetu jst	86 700,00	86 700,00	
		2360	86 700,00	86 700,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	12 800,00	
		3040	4 200,00	0,00	
		3250	15 000,00	12 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 301,20	
		4210	5 000,00	2 900,00	
		4300	10 000,00	1 401,20	
WYDATKI OGÓŁEM			34 912 191,00	31 115 845,90	89,13
w tym:					
wydatki bieżące, w tym:			29 389 039,00	26 254 077,34	89,33
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 846 877,00	10 080 604,55	92,94
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 911 910,00	8 688 538,69	79,62
- dotacje na zadania bieżące			2 326 163,00	2 323 633,04	99,89
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			5 076 783,00	4 963 805,36	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			82 306,00	81 207,74	
- obsługa długu			145 000,00	116 287,96	80,20
wydatki majątkowe, w tym:			5 523 152,00	4 861 768,56	88,03
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 341 966,00	2 341 962,99	100,00

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 5.535.375,25 zł tj. 92,42% planu i obejmują :

1. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 89.808,00zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (39.808,00 zł) :
 - remont cząstkowy dróg powiatowych – 39.808,00 zł.
 - 2) wydatki majątkowe (50.000,00zł) w tym :
 - Modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1535 G ul. Ks. Bernarda Sychty w Jastarni. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 50.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 50.000,00zł.
2. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 614.080,49zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (135.670,09 zł) :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 57.736,73 zł (zakup piasku do zwalczania skutków zimy – 7.596,95zł; zakup materiałów do oznakowania drogowego – 19.032,41zł; zakup flag – 300,00zł; zakup masy asfaltowej – 208,48zł; zakup kruszywa i podsypki do podbudowy płyt YOMBO w Kuźnicy – 4.458,63zł; zakup obrzeży, betonu do prac naprawczych dróg – 4.639,86zł; zakup soli drogowej – 19.778,40zł; zakup lustra drogowego – 1.722,00zł (ul. Kościuszki, Hallera)).
 - zakup usług remontowych - 9.998,10zł (zapłata za wykonanie betonowej nawierzchni na ulicy Polnej skrzyżowanie z ulicą Stelmaszczyka – 369,00zł;; zapłata za nadzór budowlany z zakresu budownictwa drogowego – 4.329,60zł; naprawa kratki odwadniającej liniowej ul. Spokojnej – 799,50zł; opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Świętopełka - Międzyrzecze – 4.500,00zł).
 - pozostałe usługi – 64.237,73zł – w tym: wykonanie malowania znaków drogowych poziomych – 38.211,15zł; utwardzenie miejsc parkingowych w Kuźnicy przy ul. Hallera – 15.365,78zł, wynajem podnośnika koszowego do przycięcia gałęzi – 959,40zł, wywieszenie flag z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 1.500,00zł; wycięcie korzenia lipy przy ulicy Helskiej – 540,00zł; ułożenie dwóch zejść dla inwalidów w chodniku na ul. Ks. Stefańskiego przy PKP – 738,00zł; koszt transportu piasku do zwalczania skutków zimy, flag, masy asfaltowej – 2.433,90zł; sprawdzenie warunków widoczności na przejazdach i przejściach kolejowych na terenie gminy – 4.489,50zł.

- różne opłaty i składki – 3.697,53zł – ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami.

2) wydatki majątkowe (478.410,40zł) w tym :

- Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 14.790,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.537,50 zł.
- Budowa dróg gminnych oraz parkingów. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 248.500,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 227.234,62zł.
- Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap II. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 144.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 141.988,93zł.
- Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 25.000,00 zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 24.231,00zł.
- Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 85.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 83.418,35zł.

3. infrastrukturę portową - 4.676.116,46zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (998.075,30zł) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 546.087,37zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.650,51zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 84.621,81zł
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 149.635,06zł
- zakup usł. remontowych – 5.996,05zł
- zakup usł. zdrowotnych – 421,00zł
- zakup usł. pozostałych – 116.927,03zł
- opł.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 2.917,30zł
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 984,00zł
- podróże służbowe krajowe – 2.344,63zł
- różne opłaty i składki – 66.205,28zł
- odpis na ZFŚS – 7.380,00zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8.200,60zł

- podatek od towarów i usług VAT – 3.315,66zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 30,00zł
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 359,00zł.
- 2) majątkowe (3.678.041,16zł):
- wydatki inwestycyjne , w tym :
 - Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej. Limit wydatków w roku 2019 wynosi 3.766.010,00 Dokonano wydatków na kwotę 3.644.342,86zł.
 - Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 14.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.617,30zł.
 - Modernizacja mola w Kuźnicy. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 37.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 18.081,00zł..
 - Budowa pomostu brzegowego. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 14.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00zł. opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik Nr 1 do informacji.
4. pozostałą działalność - 155.370,30zł , w ramach których wykonano wydatki
- 1) bieżące (155.370,30zł) :
- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania) – 155.370,30zł

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 23.586,92zł i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 12.259,85zł w tym:
- zakup usług pozostałych – 5.800,36zł (wykonanie okresowego przeglądu 5 informatów na terenie gminy – 3.178,00zł; renowacja szlaku nadmorskiego – zatokowego na odcinku Chałupy-Jurata – 2.622,36zł)
 - opłaty z tyt. zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00zł (usługa dostępu do Internetu)

- różne opłaty i składki – 3.459,49zł (ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów infomatów).

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 11.327,07zł z tego:

1. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck . Limit wydatków w roku 2019 wynosił 20.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 11.327,07 zł.
2. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi. Limit wydatków 26.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na 2022r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 872.784,00zł , wydatkowano kwotę 376.581,44 zł, co stanowi 43,15% planu.

Dotyczą one rozdziałów:

1. różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 291.379,63zł , w ramach których wykonano wydatki :
 - 1) bieżące :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.103,03zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2.931,87zł z tego: książki obiektu budowlanego 35szt. – 1.221,59zł; oprogramowanie do zarządzania lokalami mieszkalnymi – 1.155,63zł; materiały potrzebne do budynku ADM – 554,65zł.
 - zakup energii - 58.957,11zł (energia elektryczna – 22.560,32zł , woda- 7.503,78zł , gaz – 28.893,01 zł)
 - zakup usług remontowych – 95.617,22zł (usługi serwisowe – 3.996,93zł, fundusz remontowy – 4.411,40zł, remont lokalu mieszkalnego przy ulicy Rybacka 2 – 10.051,49zł, naprawa elewacji i roboty dekarские na budynku mieszkalnym ul. Stelmaszczyka 4a – 13.489,74zł, naprawa kotła gazowego ul. Stelmaszczyka 4a – 391,14zł, ul. Stelmaszczyka 5 – 11.568,70zł, naprawa skrzydła drzwiowego do węzła sanitarnego na poddaszu ul. Ks. Stefańskiego 1 – 1.190,00zł, prace elektryczne remonty instalacji – 9.503,82zł, remont dachu i elewacji ul. Rybacka 23 – 33.592,44zł, wymiana okien i drzwi ul.

Stelmaszczyka 4a – 4.453,57zł, remont lokalu mieszkalnego wraz z łazienką na II piętrze budynku ul. Stefańskiego 1/6 – 2.967,99zł).

- zakup usług pozostałych – 42.509,06zł (wywóz nieczystości - 9.438,36zł, pozostałe usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych) – 817,18zł, czyszczenie przewodów kominowych – 2.410,26zł, przeglądy eksploatacyjne kotłów gazowych – ul. Stelmaszczyka 4a, ks. Stefańskiego 1 i 36 – 2.147,84zł, ścieki – 21.507,94zł, ogłoszenie prasowe dotyczące sprzedaży lokalu w Łętowie – 236,16zł, wycena lokalu mieszkalnego w Łętowie – 861,00zł, założenie plomby licznika energii elektrycznej ul. Portowa 39 – 36,72zł, wypis z rejestru budynków i mapy– 37,60zł, badanie okresowe windy ul. Stelmaszczyka 5 – 315,00zł, uszczelnienie miski ustępowej w sanitariacie na poddaszu – łazienka wspólna - ks. Stefańskiego 1 – 150,00zł, sprzątanie i dezynfekcja lokalu mieszkalnego ul. Ks. Stefańskiego 1/6 II piętro – 4.551,00zł).
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki -19.364,58zł
- różne opłaty i składki – 14.537,03zł: (ubezpieczenie budynków od pożaru i innych zdarzeń losowych)
- Odpis na ZFŚS - 1.246,73zł
- Podatek od nieruchomości – 112,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
- Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

2) majątkowe w tym:

- Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji. Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020r.

2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 85.201,81zł , w ramach których wykonano wydatki:

1) bieżące w kwocie 55.501,81zł z tego:

1. zakup usług pozostałych 16.976,31zł (opłaty za patrolowanie terenu Campingu Maszoperia – 4.000,00zł, sporządzenie inwentaryzacji zabudowy pola Campingowego Maszoperia – 1.600,00zł, sporządzenie wypisu i wyrys z rejestru gruntów – 206,20zł, wydanie opinii dotyczącej operatu

szacunkowego działek – 1.876,00zł, ogłoszenia prasowe – 2.154,00zł, opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 5.894,11zł, inwentaryzacja obiektu sklepu w Juracie ul. Sosnowa 1 – 1.000,00zł, sporządzenie aktu notarialnego – 246,00zł)

2. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 37.809,50zł
3. koszty postępowania sądowego – 716,00zł.

2) majątkowe w kwocie 29.700,00zł z tego:

1. Wykup gruntów. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 123.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 29.700,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 80.572,33zł , tj. 37,67% planu i obejmuje :

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 54.764,04zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 4.064,16zł; wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie projektów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – 42.882,00zł, ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu m. Jastarnia i Kuźnicy – 7.817,88zł).
2. Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 25.508,29zł (zapłata za podział działek i nieruchomości – 17.120,29zł; ogłoszenia prasowe – 560,00zł; pomiary wykonane do zawarcia umowy dzierżawy – 7.828,00zł).
3. Cmentarze – 300,00zł (zakup kwiatów, zniczy na groby wojenne).

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,00% . Wydatki bieżące w kwocie 24.600,00zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących w gminie Jastarnia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 86,88% (plan 4.589.144,00zł , wykonanie 3.987.227,77zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 100,00% (plan 78.634,00zł , wykonanie 78.634,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 78.634,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin (rozdział 75022) to kwota 110.620,17zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 89.760,87zł
- zakup materiałów – 14.438,08zł (kawa, herbata, woda, art. spożywcze- 934,65zł; toner – 578,98zł; tablety + etui – 12.924,45zł)
- zakup usług pozostałych – 6.421,22zł w tym: przedłużenie licencji Legislators Standard – 583,65zł; szkolenie dla Przewodniczącego i Komisji Rewizyjnej – 1.378,00zł; udostępnienie oprogramowania systemu Rada – 4.202,28zł; legitymacje radnego i rękawiczki do pocztu sztandarowego – 25,00zł; odnowienie podpisu elektronicznego dla pracownika RM -232,29zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023)

Kwota 3.191.018,17zł zawiera wydatki:

1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023) 3.156.978,32zł w tym:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.444.850,46zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.552,50zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 29.444,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 88.068,38zł , w tym :
 - zakup paliwa - 3.640,91zł
 - materiały biurowe - 2.297,82zł;
 - zakup sprzętu komputerowego – 18.175,34zł (w tym: router w tablecie – 221,40zł; stacje komputerowe – 13.307,24zł; drukarka – 805,65zł; kasa fiskalna – 1.153,92zł; skaner – 992,21zł; monitory – 1.694,92zł);
 - programy komputerowe – 6.687,65zł;
 - zakup pozostałych materiałów (tabliczki informacyjne, wyposażenie archiwum, gaśnice, materiały do naprawy armatury w budynku ratusza, artykuły spożywcze do sekretariatu, kwitariusze przychodowe, druki do USC;

- księgowości, ewid. dział. gospod., przewijak dla niemowląt – poziomy, ścienny, składany, wiszący, do toalety na parterze ratusza) – 8.461,43zł.
- papier ksero – 4.034,52zł
 - zakup tuszy i tonerów – 24.752,09zł
 - zakup środków czystości – 7.519,58zł
 - czasopisma, książki – 5.965,12zł
 - lodówka do Sali Morskiej – 679,00zł
 - telefony – 5.854,92zł. (w tym telefon GSM do wirtualnej centrali – 4.182,91zł)
5. zakup energii - 93.621,54 zł , w tym : energia elektryczna – 60.977,14zł; gaz – 31.675,44zł; woda – 968,96zł.
6. Usługi remontowe – 29.726,46zł (konserwacja i naprawa windy – 4.982,72zł, konserwacja instalacji alarmowych – 6.128,35zł, przegląd kotłowni – 1.927,90zł, konserwacja kserokopiarki – 3.317,99zł, naprawa bram garażowych – 933,84zł, remont gaśnic – 136,57zł, naprawa okładzin z płytek gresowych na podjeździe dla niepełnosprawnych – 250,00zł, wymiana zabudowy meblowej nad zlewozmywakiem w Sali Morskiej – 821,00zł, naprawa zaworu w spłuczce-toaleta na I piętrze – 230,00zł, naprawa instalacji klimatyzacji i wentylacji w budynku ratusza – 2.848,22zł, demontaż i montaż, obróbka drzwi wejściowych do biblioteki oraz wymiana samozamykacza w drzwiach zewnętrznych budynku ratusza – 8.149,87zł)
7. zakup usług zdrowotnych – 1.722,00zł
8. zakup usług pozostałych – 337.723,74zł (usł. bankowa – 5.475,00zł; obsługa informatyczna programów – 33.236,27zł, abonament aktual. ESOU SC – 6.939,05zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.890,96zł, usł. kanalizacyjne, śmieci – 2.952,20zł, usł. pocztowe – 52.867,15zł, pozostałe usługi (wymiana i uzupełnienie źródeł światła, przegląd gaśnic, wymiana przepływowego podgrzewacza wody, przegląd techniczny aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, uzupełnienie zabudowy nad zlewozmywakiem w Sali Morskiej, kwiaty, obiad z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, wymiana uszkodzonego osprzętu sanitarnego w budynku ratusza, niszczenie dokumentów, abonament za radio i telewizję, prace elektryczne, naprawa konserwatorska wraz z dezynfekcją w komorze próżniowej akt USC, pomoc dla osób bezdomnych na terenie powiatu, opłata za uruchomienie platformy do realizowania elektronicznie ogłoszeń o zamówieniach publicznych - 53.155,28zł), za obsługę prawną – 119.765,16zł ; za utrzymanie strony BIP, EBOI – 4.392,37zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 4.313,64zł, abonament za

program BIG dot. wykazu dłużników – 2.131,53zł, doradztwo podatkowe – 39.419,82zł, usługi teleinformatyczne serwer sms OC poza abonamentem – 282,41zł, ogłoszenia prasowe – 3.899,10zł, opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 7.003,80zł).

9. zakup usług telekomunikacyjnych – 26.233,72zł
10. delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 20.787,22zł
11. delegacje służbowe zagraniczne pracowników – 916,91zł
12. różne opłaty – 6.823,80zł, w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dzierżawa mechanizmów zegarowych;
13. odpis na ZFŚS – 46.153,52zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 13.685,26zł (opłaty sądowe i komornicze)
15. szkolenia pracowników – 15.668,81zł

2) majątkowe w kwocie 34.039,85zł z tego:

- 1) Docieplenie III piętra budynku Urzędu Miejskiego – etap II. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 35.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 30.349,85zł.
- 2) Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 28.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 3.690,00 zł .

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 131.442,00zł ., wydatkowano kwotę 128.981,10zł w tym:

- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 20.250,00zł w tym:

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – organizacja 2 imprez o charakterze regionalnym: Rekonstrukcyjnej „Jastarnia sprzed lat” i Festynu „Dni Węgorza” – 12.000,00zł
- Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – organizacja spacerów historycznych – 2.250,00zł
- Stowarzyszenie Otwartych Serc – organizacja 2 koncertów orkiestry dętej – 6.000,00zł

- zakup materiałów na kwotę 12.970,04zł w tym:

- Nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 387,00zł;

- Klipsy zakupione z okazji Tygodnia Małżeństw – 24,90zł;
 - Kielbasa na V Nordowe morsowanie - 855,28zł;
 - Książki – nagrody w Konkursie Biblijnym – 500,00zł;
 - Plakaty reklamowe z okazji Dni Filmu Kaszubskiego – 780,00zł
 - Flagi reklamowe – 493,00zł;
 - Plakietka okolicznościowa zakupiona dla OSP z okazji Dnia Strażaka – 246,00zł;
 - Głośnik – nagroda na Festiwalu „Bursztynowe Klucze” – 738,00zł
 - Nagroda dla honorowych dawców krwi – 867,95zł
 - Opaski sportowe i karty prezentowe Empik – nagrody dla wyróżniających się w nauce absolwentów – 5.588,81zł
 - Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy – SM, WOPR, OSP – 2.262,60zł;
 - Kwiaty dla długoletnich wczasowiczów – 54,00zł;
 - Zakup kartek świątecznych – 172,50zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 95.761,06zł w tym:
- druk informatora miejskiego – 15.366,98zł
 - usługa gastronomiczna spotkanie opłatkowe z osobami niewidzącymi – 800,00zł
 - usługa hotelowa dotycząca pobytu laureatów nagrody Burmistrza w Międzynarodowym Tygodniu Małżeństw – 1.390,00zł.
 - druk blankietów, ulotek, naklejek, wynajem balji rekreacyjnej na Międzynarodowy Tydzień Małżeństw – 2.140,08zł
 - usługa cateringowa – udział w spotkaniu uczestników regat samorządowych „Trójcup” - 600,00zł
 - usługa gastronomiczna – dla gości UM Jastarnia z okazji imprezy „Jastarnia przode lat” – 1.600,00zł
 - organizacja imprezy „Dni Filmu Kaszubskiego” – wynajem sali kinowej, wykupienie licencji na pokaz filmu – 4.059,00zł;
 - dofinansowanie organizacji Międzypokoleniowych Lekcji Fotografii i Filmu – 6.000,00zł.
 - Promocja zawodów wędkarskich Surfcasting Cup Jastarnia 2019 – 600,00zł

- Oprawa muzyczna podczas obchodów Dnia Strażaka i Dni Ochrony P/Pož. W Połczynie – 400,00zł
- wykonanie bukietów okolicznościowych – 410,00zł;
- wykonanie tabla z etui na 20 Jubileusz Metropolitarnego Festiwalu Piosenki Religijnej – 3.910,00zł;
- promocja na Facebook Maratonu Brzegiem Morza – 2.460,00zł
- realizacja imprezy kulturalnej – Muzyczne Lato w Juracie – 51.660,00zł
- poczęstunek dla uczestników imprezy podsumowującej Bałtycki Maraton Brzegiem Morza – 3.600,00zł
- poczęstunek podczas konferencji – Pragmatyka działań gminy w zakresie ochrony zabytków – 750,00zł
- opłata pocztowa –przesyłka pocztówek zakupionych z okazji Świąt Bożego Narodzenia wysłanych przez Urząd Miejski – 15,00zł

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 82,91% planu i wynoszą 477.974,33zł :

1. prowizje – 176.212,57zł (od opłat miejscowych)
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 15.456,24zł
3. składki na fundusz pracy – 1.261,47zł
4. różne opłaty i składki – 241.565,51 (składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 29.000,00zł, składka na Obszar Metropolitarny Gdańsk - Gdynia - Sopot – 3.750,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 752,00zł , czynsz dzierżawny – 7.461,48zł; składka na Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” – 6.500,00zł; dzierżawa gruntów leśnych – 33.152,48zł; czynsz dzierżawny za plaże – 152.034,05zł; opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 5.615,50zł;
5. podatek Vat – 9.763,71zł
6. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 33.714,83zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 32.126,94zł, tj. 98,15 % planu i obejmuje:

Wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 761,00zł.

Wydatki na Wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 15.754,72zł :

1. diety – 9.000,00zł
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 712,49zł
3. składki na fundusz pracy – 65,29zł
4. umowy zlecenia – 4.144,94
5. zakup usług – 1.500,00zł (wynajem sali na organizację wyborów);
6. delegacje, przejazdy – 332,00zł.

Wydatki na Wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 15.611,22zł :

7. diety – 9.350,00zł
8. składki na ubezpieczenia społeczne – 395,37zł
9. składki na fundusz pracy – 31,85zł
10. umowy zlecenia – 2.300,00
11. zakup materiałów – 1.868,00zł (toner, papier, nożyczki, długopisy, tusz do stempli)
12. zakup usług – 1.500,00zł (wynajem sali na organizację wyborów);
13. delegacje, przejazdy – 166,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 419.169,17zł , tj. 64,76 % planu i obejmuje :

1. Komendy wojewódzkie Policji – 20.713,00zł z tego:
 - 1) wydatki majątkowe:
 - Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku – 20.713,00 zł.
2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 30.000,00zł z tego:
 - 1) wydatki majątkowe:
 - Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku – 30.000,00 zł.
3. Ochotnicze straże pożarne – 119.995,47zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych – 46.431,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 23.293,48zł (sorty mundurowe – 6.092,62zł, paliwo - 11.196,89zł, regały magazynowe – 1.084,80zł; kabel do RTF motorola – 627,30zł; środki czystości, zasilacze, baterie, elektrody – 1.299,07zł; mechanizm automatyki do przemysłowych bram garażowych - 897,90zł, materiały i akcesoria samochodowe (płyn do spryskiwaczy, płyn ADBLUE, wycieraczki) – 486,97zł, tlen medyczny i materiały medyczne - 1.123,93zł, materiały do odmalowania samochodu bojowego STAR – 484,00zł).
- Zakup energii – 13.065,01zł (energia elektryczna – 3.515,26zł, woda – 87,44zł, gaz – 9.462,31zł;)
- Zakup usług remontowych – 5.442,92zł (naprawa samochodu technicznego Ford – 4.458,99zł; przegląd kotła gazowego – 307,50zł; naprawa usterek w oświetleniu – 676,43zł)
- Zakup usług pozostałych – 19.545,33zł (ścieki i śmieci – 460,28zł, okresowe badania techniczne samochodów – 577,00zł, badania laboratoryjne strażaków – 1.862,00zł, wyżywienie strażaków OSP (długotrwałe akcje ratownicze) – 132,00zł, kursy strażaka – 2.854,40zł, przegląd sprzętu pneumatycznego, defibrylatora, zestawu ratowniczego HOLMATRO, sprężarki powietrza oddechowego – 2.687,55zł, usługa serwisowa bram garażowych - 861,00zł, naprawa gwarancyjna wozu bojowego Scania, przegląd z wymianą zużytych materiałów (przejazd do Bielska-Białej, nocleg, diety) – 8.179,67zł, wymiana olejów – 930,98zł, wymiana frontów w szafce do zmywarki – 495,00zł, renowacja hełmów – 91,00zł, koszt wysyłki (regałów, motoroli) – 168,45zł, przegląd szczelności instalacji gazowej w kotłowni i kuchni – 246,00zł)
- opłata za usługi telefonii stacjonarnej – 567,26zł
- Różne opłaty i składki – 11.650,47zł : za ubezpieczenie samochodów (10.321,00zł), za ubezpieczenie przyczepy (110,00zł), za ubezpieczenie OC OSP (800,89zł), opłata ewidencyjna za badanie okresowe pojazdu (4,00zł), ubezpieczenie NW strażaków OSP (400,00zł), opłata drogowa za przewóz tlenu (14,58zł).

4. Obrona cywilna – 16.769,74zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Wynagrodzenia i pochodne – 3.320,00zł (umowa zlecenie)
- Zakup materiałów i wyposażenia – 719,12zł (telefon komórkowy – raty za sprzęt – 108,03zł, niszczarka do kancelarii niejawniej – 473,55zł, pendrive i listwa zasilająca – 124,98zł, koperty, holder + smycz – 12,56zł),
- Zakup usług pozostałych – 3.870,25zł (wydruk ulotek reklamowych z wytycznymi Szefa OC kraju – 830,25zł, wydruk ulotek i banerów reklamowych dot. działań gminy w zakresie ochrony zabytków w sytuacjach kryzysowych 1.140,00zł, wykonanie instalacji Systemu Kontroli Dostępu BSK do pomieszczenia w UM – 1.900,00zł)
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 3.025,12zł (abonament telefonii komórkowej – 505,87zł, wysłane SMS FULL – 2.519,25zł)
- szkolenia pracowników – 1.069,00zł.

2) wydatki majątkowe:

- Zakup Radiometru. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 4.900,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.766,25zł.

5. Straż Miejska – 211.490,96zł :

- Równoważniki dla Strażników Miejskich - 1.125,00zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 158.489,85zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 17.340,08zł (zakup paliwa – 5.633,17zł, zakup monitora – 356,70zł, zakup tonerów – 768,20zł, żetonów do myjni, ściereczek do kokpitu – 207,00zł, zakup pucharów i medali na turniej siatkówki – 381,00zł, telefon komórkowy – 98,38zł, umundurowanie – 1.859,49zł, paralizatory – 5.800,60zł, pistolet gazowy – 818,90zł, ryby wędzone w związku z wyjazdem do Siemianowic Śląskich – Święto Straży Miejskiej – 1.416,64zł)
- Zakup usług zdrowotnych – 55,00zł
- Zakup usług pozostałych – 24.609,33zł (przegląd okresowy samochodu – 98,00zł, przełożenie opon – 190,00zł, opłata za sprawdzenie warunków technicznych przystosowania samochodu do ciągnięcia przyczepy – 35,00zł, pranie pościeli – 600,33zł, zakwaterowanie i wyżywienie policjantów – 23.436,00zł, zakwaterowanie na szkoleniu – 250,00zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.300,10zł
- podróże służbowe krajowe – 1.666,10zł

- różne opłaty i składki – 2.813,64zł ubezpieczenie samochodu
- odpis na ZFŚS – 2.690,86zł
- szkolenia pracowników – 1.401,00zł.

6. Pozostała działalność – 20.200,00zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.800,00zł (zakup sprzętu dla OSP – zbiornik 2500l, tłumica gumowa, nalewak, wąż),

2) wydatki majątkowe:

- Dofinansowanie kosztów zakupu Motopompy Pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 18.600,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.400,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 116.287,96zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (88.996,62zł) oraz prowizję od udzielonego kredytu (27.291,34zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 5.855.821,91zł tj. 95,57% planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie szkół gminnych, przedszkoli i dowożenie uczniów do szkół. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Jastarni	3 457 310,00	3 247 874,16	93,94
- wydatki bieżące	3 457 310,00	3 247 874,16	93,94
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni	239 118,00	236 992,29	99,11
- wydatki bieżące	239 118,00	236 992,29	99,11
Przedszkole niepubliczne w Jastarni	303 663,00	301 320,98	99,23
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	303 663,00	301 320,98	99,23
Przedszkola niepubliczne w innych gminach	42 418,00	37 474,81	88,35
- wydatki bieżące	42 418,00	37 474,81	88,35
Gimnazjum w Jastarni	835 697,00	835 693,87	100,00
- wydatki bieżące	835 697,00	835 693,87	100,00

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 820,00	17 820,00	100,00
- wydatki bieżące	17 820,00	17 820,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	943 528,00	943 446,35	99,99
- wydatki bieżące	943 528,00	943 446,35	99,99
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 513,00	24 482,05	99,87
- wydatki bieżące	24 513,00	24 482,05	99,87
Urząd Miasta w Jastarni	418 210,00	210 717,40	50,39
- dowożenie dzieci do szkół	191 710,00	154 259,68	80,47
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	14 998,50	50,50
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli)	41 500,00	41 459,22	99,90
OGÓŁEM :	6 126 977,00	5 855 821,91	95,57

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Jastarni w kwocie 301.320,98zł oraz kwota 37.474,81zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w innych gminach.
- rozdział 80110 – Gimnazja – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 154.259,68zł :
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-XII – 39.355,57zł,
 - zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 10.224,96zł,
 - płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, filtry (paliwowy, olejowy, kabinowy), części do naprawy samochodu, żetony do myjni – 2.269,78zł,
 - druki kat drogowych – 23,78zł,
 - naprawa samochodu – 1.460,00 zł,
 - badanie techniczne pojazdu – 98,00zł,

- przełożenie i wyważenie opon, wymiana klocków hamulcowych, filtrów oleju, test szczelności klimatyzacji – 1.187,70zł
 - na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 96.542,28zł
 - zwrot kosztów przejazdu rodzica z uczniem – 1.089,00zł
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 2.008,61zł,
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 29.700,00zł na dzień 31.12.2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 14.998,50zł tj. 50,50% planu
 - rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 17.820,00zł na dzień 31.12.2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 17.820,00zł co stanowi 100,00 % planu.
 - rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 943.528,00zł na dzień 31.12.2019. zrealizowano wydatki w kwocie 943.446,35zł co stanowi 99,99 % planu.
 - rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 24.513,00 zł, na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie 24.482,05 zł, co stanowi 99,87 % planu.
 - rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 41.500,00zł na dzień 31.12.2019r. wydatkowano kwotę 41.459,22zł. tj. 99,90% planu w tym: wkład własny na rzecz realizacji operacji: „Rozwój edukacji żeglarskiej w szkołach powiatu puckiego” - w kwocie 12.500,00zł; odpis na ZFŚS w kwocie 28.959,22zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 370.842,44zł tj. 78,28% planu i obejmują:

- wydatki bieżące w tym:

1. programy polityki zdrowotnej – 9.100,00zł (szczepienia profilaktyczne p-HPV rocznik 2004)

2. zwalczanie narkomanii – 2.519,00zł (realizacja programu profilaktyki uzależnień „Odłot – dokąd” – mityng z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1.200,00zł; testy na obecność narkotyków – 90,00zł; materiały dotyczące zwalczania przemocy i narkomani dla członków komisji PIRPA – 429,00zł; warsztaty profilaktyczne dla uczniów SP w Jastarni nt. Skutki prawne i zdrowotne zażywania substancji psychoaktywnych – 800,00zł),
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 254.605,45zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 100.896,99zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 3 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota wydatków tj. 153.708,46zł to zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup nagród, pucharów, artykuły spożywcze, środki czystości, olej opałowy, mundury dla MDP, licencja na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych na 2019 rok, koszulki sportowe TC-155 dla uczestników UKS w Jastarni na imprezę sportową „Puchar Bałtyku”; porada diagnostyczno-psychiatryczna dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie sesji terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniem i ochrony zdrowia „Udane życie”, „Kontroluj swoje historie aby one nie kontrolowały Ciebie”, „Dlaczego nie teraz” dla uczniów, przewóz dzieci na wycieczki i zawody, Internet, rozmowy telefoniczne, opłata za korzystanie z basenu uczniów klas II SP, ubezpieczenie sprzętu w świetlicy, energia elektryczna – salka spotkań grupy AA świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie; monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, przewóz zawodników sekcji siłowej na Mistrzostwa Polski w Kielcach w trójboju siłowym, noclegi i wyżywienie na zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zawodników sekcji siłowej, noclegi i wyżywienie uczniów UKS Jastarnia podczas ferii zimowych, przewóz uczniów Piłkarskiego Klubu Sportowego na obóz treningowy do miejscowości Dadaj k/Bartoszyce, wykonanie czapek z daszkiem i koszulek z haftem OSP, prace remontowe w salce AA KOTWICA, szkolenie dla członków komisji PIRPA, szkolenie windsurfingowo-żeglarskie dla uczniów SP i Gimnazjum, obiady, bilety wstępu do Parku Rozrywki Energylandia i Parku Dinozaurów w Zatorze MDP, koszuli, polary na turniej Mini Piłki Siatkowej „Memoriał Szymka”, odzież reprezentacyjna - płaszcze dla młodzieżowej orkiestry dętej, zawieszki odblaskowe dla uczniów, słodczyki na Mikołaja dla rodzin dysfunkcyjnych, materiały do Kampanii

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla uczniów szkoły podstawowej, realizacja oprawy artystycznej imprezy integracyjnej „Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny”, koszulki na festiwal Piosenki Religijnej, przerobienie instalacji ciepłej i zimnej wody w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, koszty postępowania sądowego.

4. pozostała działalność – 64.618,00zł z tego – 34.000,00zł: dotacja udzielona Oddziałowi Rejonowemu Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Jastarni na realizację zadania: „Program 55+ aktywni seniorzy”; 5.400,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Stowarzyszeniu Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” na realizację zadania: „Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie pól stacjonarnej”; 3.750,00zł: dotacja udzielona Polskiemu Związkowi Niewidomych na realizację zadania: „Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych, mieszkańców gminy Jastarnia. Rehabilitacja z orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego na nieznanym terenie”; 21.000,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Hospicjum na realizację zadania: „Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia, pacjentom terminalnie chorym”; - 468,00zł na realizację przez MOPS zadań „ochrony zdrowia”.

- wydatki majątkowe w tym:

- na realizację zadania: „Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji”. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 40.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 39.999,99zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 86,17 % (plan 1.498.000,00zł , wykonanie – 1.290.890,47zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

1. Domy Pomocy Społecznej – plan 189.000,00zł, zrealizowane wydatki – 188.942,94zł.
2. Realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2019 roku przedstawia tabela nr 1.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2019r. (zł)</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	303	15.411,08

3. dodatki energetyczne – 427,98zł
4. dodatki mieszkaniowe – 15.265,29zł
5. świadczenia jubileuszowe – 37.400,00zł , dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 85 lat i z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego.
6. szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków tym dziale wynosi 98,67% planu. Wydatki na realizację projektów:

1. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 52.926,00 zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 51.827,74zł.
2. Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 29.380,00 zł. W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 29.380,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 196.894,16 zł i stanowi 97,28%.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 153.778,09zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 16.616,07zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 26.500,00zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,92 % (plan 4.339.493,00zł , wykonanie – 4.292.748,02zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

1. Realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w 2019 roku przedstawia tabela nr 2. (plan 2.895.455,00 wykonanie 2.895.328,53zł).

Tabela nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2019r. (zł)</i>
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501)	5.715	2.857.369,53
Obsługa świadczeń wychowawczych – wypłata wynagrodzeń z pochodnymi	-----	37.959,00 zł

2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia tabela nr 3. (plan 1.250.000,00 wykonanie 1.216.690,59zł).

Tabela nr 3

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2019r. (zł)</i>
Świadczenia rodzinne, w tym :	5.259	1.180.690,59
• zasiłki rodzinne	2.292	265.154,47
• dodatki do zasiłków rodzinnych	1.112	141.550,67
• zasiłki pielęgnacyjne	998	189.392,56
• świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek	281	335.675,40

opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna		
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	17	17.000,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	255	90.565,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	245	88.302,09
Świadczenia rodzicielskie	59	53.050,40

3. Karta Dużej Rodziny – plan 455,00zł, zrealizowane wydatki – 414,66zł.
4. Wspieranie Rodziny – plan 159.083,00zł, zrealizowane wydatki – 146.815,14zł
5. Rodziny Zastępcze- plan – 20.000,00zł, zrealizowane wydatki 19.748,00zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 14.500,00zł, zrealizowane wydatki – 13.751,10zł
7. Szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 6.489.400,12zł tj. 86,32% planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 24.449,68zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 24.449,68zł w tym: 5.999,68zł - opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 18.450,00zł – eksploatacja, przeglądy, konserwacja i bieżące remonty przepompowni wód deszczowych;
 - i wydatki majątkowe : Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 45.756,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na 2020r.
- 2) gospodarka odpadami – 2.165.631,72zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 2.101.671,72zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 402,50zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi –

- i wydatki majątkowe : Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 64.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 63.960,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.327,80zł
- zakup odkurzacza do liści – 2.621,13zł
- za akcję zima (KOMEX) – 132.141,00zł
- za utrzymanie czystości terenu gminy (KOMEX) – 800.712,00zł
- za usł. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy) – 219.706,61zł
- za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia (Zakład Zagospodarowania Odpadów Czarnówko – 7.417,37zł); (EKODOLINA – 26.074,95zł)
- serwis kabin TOI TOI – 2.813,51zł
- czyszczenie wpustów deszczowych, studni chłonnych wód opadowych – 40.120,42zł.

- wydatki bieżące w kwocie 454.102,19zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8.819,80zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 223.011,50zł, odpis na ZFŚS – 6.234,00zł, zakup materiałów – 107.472,85zł; zakup usług medycznych – 1.189,00zł, zakup usług pozostałych – 104.012,54zł, podróże służbowe krajowe – 32,00zł, różne opłaty i składki – 3.330,50zł;
- wydatki majątkowe w kwocie 168.751,50zł z tego;:
 - 1) Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 148.766,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 148.764,50zł.
 - 2) Zakup traktorka-kosiarki. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 20.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.987,00zł.

Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

- 5) Schroniska dla zwierząt – 22.133,98zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup usług pozostałych na kwotę: 22.133,98zł. z tego: prowadzenie schroniska dla zwierząt (9.491,00zł), usługi weterynaryjne – sterylizacja (12.642,98zł),

- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 806.655,60zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (747.246,54zł) w tym :

- zakup dekoracji świątecznych na słupy oświetlenia ulicznego – 23.228,61zł
- zakup energii , oświetlenie ulic – 80.628,48zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego - 71.671,02 zł
- zakup usług pozostałych – 571.718,43zł (usługa oświetleniowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych)

i wydatki majątkowe :

- na realizację zadania: „Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej”. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 81.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 59.409,06 zł.

- 7) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 124.190,74 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem (13.554,86zł), przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej „Wakacje z każdą

puszką cenne” (2.500,00zł), mechaniczne czyszczenie plaż (98.499,96zł), dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest (9.635,92zł).

8) Pozostała działalność – 1.388.469,04zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (1.308.299,64zł) w tym:

- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 774.514,60zł
- Materiały (163.007,72zł) :
 - zakup paliwa do Quada, łodzi ratunkowych, skutera – 13.594,97zł
 - zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych – 3.056,80zł
 - zakup ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych – 3.091,24zł
 - zakup materiałów na kąpieliska strzeżone (wiosła, dulki, kamizelki, kremy, farba do malowania domków ratowników, tlen, woda mineralna, wyposażenie apteczek, radiotelefony, torby WOPR) – 69.111,68zł
 - deska formatowana strugana do naprawy małej architektury – 1.354,97zł
 - zakup desek na naprawy ławek – 8.589,58zł
 - części do placu zabaw: liny stalowe, łączniki – 928,65zł
 - zakup kasy fiskalnej do szaletu publicznego na dworcu PKP w Jastarni – 1.138,21zł,
 - ławki betonowe, kosze betonowe, pojemniki stalowe na słupku – 25.710,69zł,
 - zakup kątownik stolarski, kłódki, miotły, oleju, paliwa do pilarki, ubrań roboczych, grabie, tarcze do metalu, piasek, cement, płyta OSB, taczka, folia, łącznik kątowny, gwoździe, , zaprawa cementowa, wkręty, podkładki, śruby, kłódki, , pędzle, farby, rękawice, rozcieńczalnik – dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim – 19.173,22zł,
 - dmuchawa ogrodowa dla pracowników gospodarczych – 1.211,54zł,
 - włazy żeliwne kanalizacji deszczowej – 1.051,20zł,
 - słupy ogrodzeniowe do wyгородzenia terenu zielonego – 4.770,00zł,
 - materiały do szaletu miejskiego – 10.224,97zł (płyn do dezynfekcji szaletu miejskiego – 5.304,00; środki czystości – 3.579,51zł; przewijak dla niemowląt – 641,46zł, części zamienne do szaletu miejskiego – 700,00;),
- Zakup energii - 13.259,78zł :

- energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR, fontanna) – 10.423,67zł
- energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 1.002,15zł
- woda (szalet publiczny Kuźnica, Jastarnia, zieleńce) – 762,10zł
- woda (toaleta automatyczna) – 1.071,86zł
- Zakup usług remontowych – 50.461,84zł :
 - wymiana 4 daszków z blachy trapezowej do wymiany pokrycia dachowego na domkach ratowników – 10.947,00zł
 - wymiana deski elewacyjnej na domku WOPR – 6.765,00zł
 - uruchomienie i konserwacja fontanny JURATA – 9.495,60zł
 - naprawa Quada YAMAHA Grizzly – 7.075,79zł
 - naprawa łodzi ratowniczych RAT 3, 4, 5 – 13.851,00zł
 - naprawa przyczepy podłodziowej – 1.872,00zł
 - naprawa defibrylatora – 246,00zł
 - naprawa instalacji elektrycznej przy bankomacie w Juracie – 209,45zł
- Zakup usług zdrowotnych – 1.095,00zł, badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych przez sąd na przymusowe prace na cele społeczne,
- Zakup usług pozostałych – 281.244,17zł w tym:
 - 1) usługi dotyczące plaż (146.995,90zł), z tego:
 - wykonanie prac koparką, roboty ziemne (załadunek ziemi, równanie przejść na plażę) – 25.842,30zł
 - abonament telematyczny za pojazdy ratownicze – 738,00zł
 - wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego i domków ratowników po plaży – 21.857,10zł
 - badanie techniczne Quada, skutera, łodzi i przygotowanie do zimowania – 4.876,62zł
 - wymiana oleju w Quadzie - 402,00zł
 - montaż osłony kadłuba skutera wodnego Kawasaki – 300,00zł
 - koszt przesyłki odblaskowych tabliczek informacyjnych, koła podłodziowego, cylindra od silnik quada, bojek pompowanych czerwonych z jednym uchem – 124,58zł

- opłata – napełnienie butli tlenem i opłata drogowa – 2.144,97zł
- wykonanie strojów dla ratowników – 34.625,36zł
- szkolenie ratowników z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 5.400,00zł
- wykonanie stołów do domków ratowników – 1.950,00zł
- wykonanie przyłącza wodociągowego do kąpieliska – 350,00zł
- przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności dokumentów RAT 3, 4 – 208,65zł
- świadczenie usługi ratownika wodnego – 4.200,00zł
- wywóz do utylizacji połamanych podestów z tworzywa sztucznego – 864,00zł
- wykonanie zasilania i odłączenie zasilania elektrycznego domków ratowników, usunięcie usterek – 43.112,32zł

2) usługi pozostałe dotyczące gospodarki komunalnej (134.248,27zł), z

tego:

- wynajem ciągnika z ładowaczem czołowym do transportu kostki brukowej, płyt YOMBO – 5.227,50zł
- transport ławek i koszy metalowych – 2.829,00zł
- wykonanie worków do odpadów – 12.730,50zł
- praca koparko-ładowarki przy pracach ziemnych – 32.398,20zł
- prace rębakiem – rozdrobnienie gałęzi zlokalizowanych na parkingu koło lądowiska w Jastarni – 3.444,00zł
- wynajem ciągnika do wywozu gałęzi – 1.476,00zł
- naprawa dachów na przystankach autobusowych – 1.107,00zł
- pozostałe usługi – 254,87zł
- ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia – 1.593,40zł
- ścieki w toalecie samoobsługowej – 3.384,28zł
- serwis TOI TOI – 59.774,76zł
- koszty transportu elementów do placów zabaw – 79,95zł
- utylizacja martwych zwierząt - 6.480,00zł
- monitoring przepompowni wody deszczowej – ul. Sztormowa – 442,80zł
- wykonanie prac elektrycznych w szalecie w Kuźnicy – 1.865,47zł

- elektryczne pomiary okresowe szaleatów na terenie gminy – 892,60zł
- prace naprawcze w szalecie automatycznym, prace elektryczne – 267,94zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.205,46zł
- Pobór, transport, badanie bakteriologiczne wody z kąpielisk – 5.424,00zł
- Ubezpieczenie Quada, OC przyczepy, OC armatora jednostek, NNW członków załogi RAT 3,4,5, opłata za zgłoszenie wodno-prawne kąpielisk do Wody Polskie – 11.853,42zł
- Odpis na ZFŚS – 6.233,65zł.

i wydatki majątkowe (80.169,40zł):

1. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie moła spacerowego w Jastarni. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 11.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 10.947,00 zł.
2. Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 35.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 33.948,00zł.
3. Wykonanie nowych wież ratowniczych. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 18.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.000,00zł.
4. Zakup AED – 1 szt. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 5.630,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.626,80zł.
5. Zakup deski ratowniczej do skutera wodnego. Limit wydatków w 2019 roku wynosił 11.700,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 11.647,60zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 1.634.000,00zł i Biblioteki w wysokości 166.000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 38.712,06zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizację zadania: Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny - Fundacja Światło-Życie - 13.812,06zł; Organizacja XX Festiwalu Piosenki Religijnej – Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwysep - 11.650,00zł; Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym, spotkanie z pisarzem – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 13.250,00zł;

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 103.801,20zł stanowią dotację pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego Jastarnia w kwocie 19.000,00zł, UKS Jastarnia w kwocie 27.000,00 zł, UKS „Delfin” – 40.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni 700,00zł; stypendia dla sportowców – 12.800,00zł, zakup statuetek na XV Turniej Niepełnosprawnych Puck 2019 – 400,00zł, medale pamiątkowe na zawody sportowe współorganizowane przez gminę – 3.451,20zł; zabezpieczenie medyczne Półmaratonu Papieskiego Jastarnia-Władysławowo – 450,00zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Obiekty sportowe :

1. Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. Limit wydatków w roku 2019 wynosił 15.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na 2020r.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 4 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019r.
2. Załącznik Nr 5 Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.
3. Załącznik Nr 6 Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2019 rok.
4. Załącznik Nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2019 rok.
5. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.
6. Załącznik Nr 9 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2019 roku.
7. Załącznik Nr 10 Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek.
8. Załącznik Nr 11 Zestawienie przychodów budżetowych.

9. Załącznik Nr 12 Zestawienie dotacji podmiotowych.
10. Załącznik Nr 13 Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA 2019 ROK.

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2019 r. wynosi **2.238.238,00 zł**.

Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2019 r. wynosi **1.099.700,00 zł**.

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **2.044.275,82 zł** co stanowi **91,33 %** planu budżetu na 2019 r.

W okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wykonano dochody na kwotę **1.106.596,28 zł**, co stanowi **100,63 %** planu dochodu na 2019 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.

DOCHODY - DZIAŁ: 600, ROZDZIAŁ: 60041					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	320 000,00	382 165,67	119,43 %
600	60041	0750	440 000,00	385 384,30	87,59 %
600	60041	0830	330 000,00	334 301,61	101,30 %
600	60041	0920	3 200,00	2 841,14	88,79 %
600	60041	0970	6 500,00	1 903,56	29,29 %
SUMA			1 099 700,00	1 106 596,28	100,63 %
WYDATKI - DZIAŁ: 600, ROZDZIAŁ: 60041					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	3020	3 200,00	2 650,51	82,83 %
600	60041	4010	332 210,00	332 154,75	99,98 %
600	60041	4040	22 850,00	22 736,07	98,50 %
600	60041	4110	80 220,00	73 930,77	92,16 %
600	60041	4120	10 800,00	7 275,78	67,37 %
600	60041	4170	110 000,00	109 990,00	99,99 %
600	60041	4210	84 990,00	84 621,81	99,57 %
600	60041	4260	157 000,00	149 635,06	95,31 %
600	60041	4270	6 000,00	5 996,05	99,93 %
600	60041	4280	800,00	421,00	52,63 %
600	60041	4300	117 768,00	116 927,03	99,29 %
600	60041	4360	4 500,00	2 917,30	64,83 %
600	60041	4390	1 000,00	984,00	98,40 %
600	60041	4410	3 000,00	2 344,63	78,15 %
600	60041	4430	67 630,00	66 205,28	97,89 %
600	60041	4440	7 380,00	7 380,00	100,00 %
600	60041	4520	8 210,00	8 200,60	99,89 %
600	60041	4530	3 500,00	3 315,66	94,73 %
600	60041	4590	500,00	0,00	0,00 %
600	60041	4610	3 000,00	30,00	1,00 %
600	60041	4700	3 000,00	359,00	11,97 %
600	60041	6050	51 000,00	32 081,00	62,90 %
600	60041	SUMA	1 078 558,00	1 030 156,30	95,51 %

WYDATKI - DZIAŁ: 900, ROZDZIAŁ: 90002					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
900	90002	3020	404,00	402,50	99,63 %
900	90002	4010	43 800,00	43 713,53	99,80 %
900	90002	4040	3 500,00	3 488,86	99,68 %
900	90002	4110	10 010,00	8 390,17	83,82 %
900	90002	4120	1 385,00	1 156,46	83,50 %
900	90002	4170	8 500,00	8 500,00	100,00 %
900	90002	4210	63,00	62,91	99,86 %
900	90002	4260	1 000,00	0,00	0,00 %
900	90002	4280	83,00	0,00	0,00 %
900	90002	4300	179 223,00	179 144,59	99,96 %
900	90002	4430	10,00	10,00	100,00 %
900	90002	4440	1 247,00	1 247,00	100,00 %
900	90002	6050	64 000,00	63 960,00	99,94 %
900	90002	SUMA	313 225,00	310 076,02	98,99 %
WYDATKI - DZIAŁ: 900, ROZDZIAŁ: 90003					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
900	90003	4210	15 000,00	11 948,93	79,66 %
900	90003	6060	220 000,00	94 080,88	42,76 %
900	90003	SUMA	235 000,00	106 029,81	45,12 %
WYDATKI - DZIAŁ: 900, ROZDZIAŁ: 90004					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	rozdział	paragraf			
900	90004	3020	9 700,00	8 819,80	90,93 %
900	90004	4010	182 085,00	176 079,16	96,70 %
900	90004	4110	34 000,00	30 384,09	89,36 %
4110	90004	4120	5 072,00	4 248,25	83,76 %
4120	90004	4170	12 350,00	12 300,00	99,60 %
4170	90004	4210	107 600,00	107 472,85	99,88 %
4210	90004	4280	1 300,00	1 189,00	91,46 %
4260	90004	4300	79 534,00	79 172,54	99,55 %
4280	90004	4410	1 414,00	32,00	2,26 %
4300	90004	4430	3 400,00	3 330,50	97,96 %
4430	90004	4440	6 234,00	6 234,00	100,00 %
4440	90004	6060	168 766,00	168 751,50	99,99 %
900	90004	SUMA	611 455,00	598 013,69	97,80 %
WYDATKI OGÓŁEM			2 238 238,00	2 044 275,82	91,33 %

Opis wykonania planu dochodów:

Dział: 600 – Transport i łączność, Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2019 r. kwotę **320.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w 2019 wykonano dochody w wysokości **382.165,67 zł** co stanowi **119,43 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrał niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni w sezonie żeglarskim	378.283,12
• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni poza sezonem żeglarskim	3.882,55
	382.165,67

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

W 2019 r. na dochody z tego tytułu zaplanowano na kwotę **440.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **385.384,30 zł** co stanowi **87,59 %** planu, w tym:

• wynajem miejsca na terenie zaplecze MZP Jastarnia pod zimowanie jachtów	209.919,65
• wynajem sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	41.000,00
• wynajem sali konferencyjnej i pomieszczenia socjalnego	2.180,00
• wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym przez Akademię Jachtingu	13.200,00
• dzierżawa powierzchni użytkowej na terenie MZP Jastarnia	38.400,00
• wynajem powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	1.188,64
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Morskiego w Jastarni	7.069,72
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	11.760,00
• dzierżawa powierzchni na moło w Juracie pod lunetę	1.250,00
• wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia na prowadzenie biura dla BLUEAPART	24.000,00
• wynajem powierzchni użytkowej - reklamowej	9.400,00
• udostępnienie miejsc parkingowych na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój samochodów	1.796,03
• wynajem miejsca na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	24.220,26
	385.384,30

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów, z usług w 2019 r. wynosi **330.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **334.301,61 zł**, co stanowi **101,30 %** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojezdnej MARINE TRAVELIFT	98.541,67
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	17.272,00
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie Morskim w Jastarni	64.877,00
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym	9.568,00
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających	7.014,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	66.997,43
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom	21.616,30
• dostarczenie wody	238,41
• korzystanie z energii elektrycznej	30.305,10
• opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	7.200,00
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	6.258,83
• wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	570,00
• opłaty za wodowanie i wyciąganie jednostek na pochylni w Porcie Morskim w Jastarni	3.515,23
• pozostałe usługi (wypożyczenie kompresora i podnośnika koszowego, ładowanie akumulatora)	327,64
	334.301,61

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2019 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**, w 2019 wykonano dochody o wartości **2.841,14 zł**, co stanowi **88,79 %** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku bankowym	991,28
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	1.849,86
	2.841,14

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2019 roku kwota wpływów z różnych dochodów wynosiła **6.500,00 zł**, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2019 – 31.12.2019 równa się **1.903,56 zł**, co stanowi **29,29 %** planu finansowego dochodów.

• wpływy ze sprzedaży makulatury	742,00
• wpływ VAT od niezapłaconych należności uznany w latach poprzednich jako koszt	1.033,96
• koszty upomnień	127,60
	1.903,56

Opis wykonania planu wydatków:

Dział: 600 – Transport i łączność, Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2019 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **2.650,51 zł**, co stanowi **82,83 %** planu. W 2019 r. w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości **926,25 zł**, ponadto zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy dla pracowników MZP Jastarnia za kwotę: **1.180,87 zł**. Zakupiono również zimne napoje w sezonie letnim za **543,39 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **332.210,00 zł** do dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń w wysokości **332.154,75 zł**, co stanowi **99,98 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2019 r. wynosiła **22.850,00 zł**. W opisywanym okresie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia na kwotę **22.736,07 zł**, co stanowi **98,50 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2019 r. zaplanowano kwotę **80.220,00 zł**. Składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosły **73.930,77 zł**, co stanowi **92,16 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2019 r. zaplanowano kwotę **10.800,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2019 r. wyniosły **7.275,78 zł**, co stanowi **67,37 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie MZP Jastarnia na 2019 r. zaplanowano kwotę **110.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **109.990,00 zł**, co stanowi **99,99 %** planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2019 r., na:

- umowę zlecenie – konserwatorzy, którzy w 2019 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni, kwota: 15.700,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w 2019 r, kwota: 11.080,00 zł;

- umowę zlecenie –osoba wykonująca kompleksową (całodobową) obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 01.05.2019 do 15.10.2019, kwota: 22.250,00 zł;
- umowę zlecenie – dwie osoby wykonujące kompleksową (całodobową) obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 01.05.2019 do 30.09.2019, kwota: 38.500,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do obsługi pomieszczeń sanitarnych w godzinach zwiększonego ruchu turystycznego, utrzymania porządku i czystości oraz pobierania opłat w okresie od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r., kwota: 2.000,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do utrzymania czystości i porządku w obiektach i na terenie zarządzanym przez MZP Jastarnia w okresie od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., kwota: 11.000,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i pokojach gościnnych, kwota: 2.000,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do utrzymania porządku i czystości na terenach zielonych i terenach utwardzonych zarządzanych przez MZP Jastarnia. Utrzymania czystości w pomieszczeniach socjalnych, biurowych i pokojach gościnnych w czasie nieobecności etatowej sprzątaczk w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r., kwota: 3.900,00 zł;
- umowę zlecenie – dwie osoby zatrudnione do demontażu i transportu wodnego odnóg cumowniczych z trzech pomostów pływających Przystani Jachtowej Jastarnia , kwota: 3.560,00 zł.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2019 r. zaplanowano kwotę **84.990,00 zł**, przy czym w 2019 r. dokonano zakupów:

• materiały biurowe, pieczątki i wyposażenie oraz środki czystości do biura MZP J.	1.260,47
• czasopisma, książki, prenumeraty oraz licencje programów komputerowych	11.069,40
• środki czystości i wyposażenie do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	3.799,45
• materiały i wyposażenie budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	44,25
• drobne wyposażenie i narzędzia na potrzeby MZP Jastarnia oraz materiały do drobnych prac konserwacyjno-naprawczych	6.810,06
• olej napędowy i paliwo do urządzeń i maszyn	6.405,14
• materiały papiernicze oraz tusze i tonery do urządzeń drukujących	483,63
• materiały, wyposażenie i narzędzia do Mariny Jachtowej, w tym materiały do konserwacji balustrad i naprawy pomostów	804,11
• materiały do konserwacji i wyposażenie mola spacerowego w Jastarni	1.811,49
• materiały i części do Karchera	1.042,43
• drobne wyposażenie i materiały do MZP Jastarnia	64,23
• tablice i znaki informacyjne	2.110,50
• zakup opon do bramownicy samojezdnej	10.190,00
• zakup stróżówki do Przystani Jachtowej w Jastarni	8.200,00
• zakup słupka parkingowego -solarnego do zamontowania na pochylni slipu samoobsługowego	3.990,00
• zakup 2 zestawów komputerowych LENOVO	4.677,56

• zakup 2 szt. kas fiskalnych na potrzeby biura MZP Jastarnia i Mariny Jachtowej wraz z drukarką fiskalną	5.186,60
• zakup pojemników do segregacji odpadów	442,81
• materiały na potrzeby utrzymania i zagospodarowania zieleni na terenie MZP Jastarnia + bukiety okolicznościowe	575,00
• zakup podpór i stempli regulowanych	6.000,00
• zakup desek na taras w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia	4.790,99
• zakup postumentów do dystrybucji wody na pomoście C Przystani Jachtowej	4.258,00
• zakup radiotelefonu morskiego dla Bosmanów	605,69
	84.621,81

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosła **84.621,81 zł**, co stanowi **99,57 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2019 r. kwotę **157.000,00 zł**, przy czym w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. wydatkowano kwotę **149.635,06 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	115.549,74
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	17.103,65
• woda – MZP Jastarnia	6.601,29
• woda – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	40,77
• woda – mycie kadłubów	431,52
• energia elektryczna – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	837,40
• energia elektryczna – boks magazynowe na sprzęt rybacki w Jastarni	1.937,88
• energia elektryczna – boks magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy	744,66
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	4.601,65
• energia elektryczna – zasilenie tymczasowe na moło spacerowym w Juracie	1.786,50
	149.635,06

Wydatkowana kwota stanowi **95,31 %** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2019 r. kwotę **6.000,00 zł**, przy czym w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **5.996,05 zł**, w tym:

• remont żurawika słupowego	4.600,00
• remont drzwi wejściowych i tarasowych w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia	1.396,05
	5.996,05

Wydatkowana kwota stanowi **99,93 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2019 r. kwotę **800,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r., na badania profilaktyczne – okresowe zatrudnionych pracowników w MZP Jastarnia, wydatkowano kwotę **421,00 zł**, co stanowi **52,63 %** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **117.768,00 zł**, natomiast w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.021,50
• usługi pocztowe	1.886,10
• odprowadzenie ścieków	13.723,10
• usługi transportowe	1.987,18
• usługi pralnicze	1.884,13
• obsługa informatyczna w 2018 roku programów GRAVIS: PŁACE, FIN, AMST, FAKT	1.761,00
• utrzymanie witryn internetowych bip i eboi	669,00
• wynajem dźwigów, podnośników	1.099,75
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno-socjalnym MZP	2.029,30
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	2.601,80
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	5.830,60
• wykonanie stojaków uniwersalnych do składowania odnóg na lądzie	3.290,00
• patrolowanie terenu MZP w Jastarni przez firmę KONSAL	1.246,00
• przegląd warsztatowy gaśnic	706,02
• usługa wykonania prac konserwacyjnych wózka widłowego i bramownicy samojezdnej	19.252,14
• usługa wykonania sondażu podwodnego torowiska wyciągu kutrowego w Kuźnicy	2.500,00
• modernizacja oświetlenia na moło w Juracie i Jastarni	4.575,60
• wykonanie klinów, najazdów i podkładów drewnianych	5.166,00
• usługa wykonania i konserwacji tarasu w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia	10.740,36
• holowanie pomostów pływających na trasie Basen Portu w Jastarni – Moło w Jastarni	984,00
• usługi instalatorskie, teleinformatyczne i rozbudowa sieci dostępowej wraz z przywróceniem sprawności TV	5.300,00
• okresowy dozór techniczny przez TDT urządzeń i maszyn	2.825,00
• wymiana opon w bramownicy	606,00
• wycofanie z użytkowania kasy fiskalnej oraz zmiana matryc stawek VAT w kasach fiskalnych	204,80
• okresowa kontrola przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez MZP Jastarnia	334,50
• wymiana części w instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia	1.460,01
• odbiór wód zaolejonych ze studzienki separacyjnej na myjce do kadłubów i ze zbiornika brzegowego w Porcie w Jastarni	2.700,00
• instalacja i wdrożenie programu TENSOFIT	5.352,00
• usługa wydobycia nieczystości z dna kanału portowego	7.995,00
• świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4.083,00

• usługa wulkanizacyjna	22,66
• przegląd roczny budynków będących w zarządzie MZP Jastarnia	1.845,00
• pozostałe usługi (dorabianie kluczy, usunięcie awarii instalacji elektrycznej, badanie przyczepy, sprawdzenie kwalifikacji operatorów wyciągu kutrowego w Kuźnicy, przepychanie urządzeń sanitarnych, usługa wulkanizacyjna)	1.268,14
	116.927,03

Ogólna kwota wydatków w 2019 r. w tym paragrafie wyniosła **116.927,03 zł**, co stanowi **99,29 %** planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W 2019 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **4.500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **2.917,30 zł**, co stanowi **64,83 %** planu.

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

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2019 r. kwotę **1.000,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2019 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **984,00 zł**, co stanowi **98,40 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **2.344,63 zł**, co stanowi około **78,15 %** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w 2019 roku, tj. kwota – 904,00 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2019 do dn. 31.12.2019 r., tj. kwota 1.440,63 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2019 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **67.630,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **66.205,28 zł**, co stanowi około **97,89 %** planu.

• ubezpieczenie OC w związku z posiadanym mieniem	45.468,93
• ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obiektów będących w zarządzie MZP J. (ERGO HESTIA)	11.106,00
• ubezpieczenie OC i NNW (Melex, wózek widłowy, przyczepa ciężar.)	1.736,00
• opłata roczna za usługi wodne – Państwowe Gospodarstwo Wodne	5.670,00
• opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	364,35
• opłata za składkę członkowską za przynależność do Związku Małych Portów Morskich	360,00
• opłata za wydanie pozwolenia dla przedsięwzięcia „Budowa pomostu pływającego w Kuźnicy”	1.500,00
	66.205,28

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2019 r. zaplanowano kwotę **7.380,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2019 r. zgodnie z przepisami przekazano odpis w wysokości **7.380,00 zł**, co stanowi około **100,00 %** planu na 2019 r.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie ujmuje się opłaty odprowadzone do Urzędu Miasta Jastarnia za gospodarowanie odpadami, na które w 2019 roku zaplanowano kwotę **8.210,00 zł**. W opisywanym okresie wydatki z tyt. gospodarowania odpadami wyniosły **8.200,60 zł**, co daje wykonanie planu w **99,89 %**.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Paragraf 4530 obejmuje zapłacone różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego i zapłacony podatek należny do US od zaległych należności. W budżecie na 2019 r. zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2019 r. do dn. 31.12.2019 r. wydatek w tym paragrafie wyniósł **3.315,66 zł**, co stanowi **94,73 %** planu.

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

Na wydatki w tym paragrafie w 2019 r. zaplanowano kwotę **500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków w tym paragrafie.

§ 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Paragraf 4610 obejmuje zapłacone opłaty sądowe oraz koszty egzekucji komorniczej. W 2019 roku zaplanowano na ten cel **3.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r., wydatek w tym paragrafie wyniósł **30,00 zł**, co stanowi **1,00 %** planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2019 r. zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**. W okresie od dn. 01.01.2019 r. do dn. 31.12.2019 r. wydatki w tym paragrafie wyniosły **359,00 zł**, co stanowiło **11,97 %** planu.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2019 r. w budżecie MZP Jastarnia na zadania inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **51.000,00 zł**, przy czym w opisywanym roku dokonano wydatków na ten cel w wysokości **32.081,00 zł**, co stanowi **62,90 %** planu, w tym:

1. „Budowa pomostu brzegowego” – kwota: 14.000,00 zł.
2. „Modernizacja mola w Kuźnicy” – kwota: 18.081,00 zł.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2019 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **404,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **402,50 zł**, co stanowi **99,63%** planu. W 2019 r. w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownikowi PSZOK w wysokości **180,00 zł** oraz zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy za kwotę: **222,50 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **43.800,00 zł** do dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano wypłaty wynagrodzenia w wysokości **43.713,53 zł**, co stanowi **99,80 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2019 r. wynosiła **3.500,00 zł**. W opisywanym okresie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika PSZOK w wysokości: **3.488,86 zł**, co stanowi **99,68 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2019 r. zaplanowano kwotę **10.010,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosły **8.390,17 zł**, co stanowi **83,82 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2019 r. zaplanowano kwotę **1.385,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2019 r. wyniosły **1.156,46 zł**, co stanowi **83,50 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2019 rok zaplanowano kwotę **8.500,00 zł**, przy czym do dnia 31.12.2019 r., wydatkowano kwotę **8.500,00 zł**, co stanowi **100%** planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2019 r., na:

- umowę zlecenie – osoba obsługująca PSZOK podczas nieobecności etatowego magazyniera, kwota: 7.500,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca PSZOK podczas nieobecności etatowego magazyniera, kwota: 1.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w 2019 r. kwotę **63,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **62,91 zł**. Wydatkowana kwota stanowi **99,86 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2019 r. kwotę **1.000,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków w tym paragrafie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie zaplanowano na 2019 r. kwotę **83,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków w tym paragrafie.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **179.223,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2019 r. do dn. 31.12.2019 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	43,00
• oddanie gruzu do utylizacji	6.435,19
• oddanie odpadów do utylizacji – zużyte opony gumowe	864,00
• oddanie odpadów do utylizacji - szkło	1.044,03
• unieszkodliwianie odpadów – zmieszane odpady opakowaniowe	6.551,78
• unieszkodliwianie odpadów – wielkogabarytowych	50.271,22
• unieszkodliwianie odpadów – ulegających biodegradacji	20.678,99
• unieszkodliwianie odpadów – urządzeń zawierających freon	10.005,12
• usługi ważenia i załadunku gruzu	4.981,50
• udostępnieni toalety dla pracownika PSZOK	1.107,00
• dzierżawa kontenerów do składowania papieru	3.936,00
• utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych	14.662,08
• utylizacja baterii i akumulatorów	508,68
• usługi transportowe – wywóz odpadów z PSZOK;	
w tym wywóz przez poszczególne firmy:	
1. USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI - <u>45.393,00 zł</u>	58.056,00
2. ZYGMUNT KRUSZYŃSKI - <u>12.177,00 zł</u>	
3. REMONDIS SP. Z O.O. - <u>486,00 zł</u>	
	179.144,59

Wydatkowana kwota stanowi **99,96 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2019 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **10,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **10,00 zł**, w tym dokonano zakupu. Wydatkowana kwota stanowi **100,00 %** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2019 r. zaplanowano kwotę **1.247,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2019 r., zgodnie z przepisami przekazano odpis w wysokości **1.247,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu na 2019 r.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2019 r. w budżecie MZP Jastarnia na zadanie inwestycyjne „Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni” zaplanowano kwotę **64.000,00 zł**, przy czym w opisywanym roku dokonano wydatków na ten cel w wysokości **63.960,00 zł**, co stanowi **99,94 %** planu.

Rozdział: 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2019 r. zaplanowano kwotę **15.000,00 zł**, przy czym w 2019 r. dokonano zakupów:

• materiały, narzędzia i wyposażenie	9.327,80
• zakup odkurzacza do liści	2.621,13
	11.948,93

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosła **11.948,93 zł**, co stanowi **79,66 %** planu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2019 r. w budżecie MZP Jastarnia na zakupy inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **220.000,00 zł**, przy czym w opisywanym roku dokonano wydatków na ten cel w wysokości **94.080,88 zł**, co stanowi **42,79 %** planu, w tym:

1. Zakup samochodu NISSAN CABSTAR z podnośnikiem koszowym – kwota: 29.864,88 zł,
2. Zakup samochodu brygadowego Fiat DUCATO – kwota: 64.216,00 zł.

Rozdział: 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2019 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **9.700,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **8.819,80 zł**, co stanowi **90,93 %** planu. W 2019 r. w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości **600,00 zł**, ponadto zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy dla pracowników MZP Jastarnia za kwotę: **7.846,31 zł**. Zakupiono również zimne napoje w sezonie letnim za **373,49 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **182.085,00 zł** do dnia 31 grudnia 2019 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń w wysokości **176.079,16 zł**, co stanowi **96,70 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2019 r. zaplanowano kwotę **34.000,00 zł**. Składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosły **30.384,00 zł**, co stanowi **89,36 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2019 r. zaplanowano kwotę **5.072,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2019 r. wyniosły **4.248,25 zł**, co stanowi **83,76 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie MZP Jastarnia na 2019 r. zaplanowano kwotę **12.350,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **12.300,00 zł**, co stanowi **99,60 %** planu. Wydatek ten stanowią wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2019 r., na:

- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do pielienia klombów i zieleńców, do nasadzenia kwiatów jednorocznych oraz usuwania odrostów drzew na terenie Gminy Jastarnia w okresie 03.06.2019-30.06.2019 r., kwota: 3.000,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba do wykonywania czynności związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej w tym: podlewanie, grabienie, odchwaszczanie i koszenie terenów, w okresie 01.05.2019-30.06.2019, kwota: 4.000,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba, która przygotowała podłoże oraz nasadziła bratki w ilości 2.300 sztuk na terenie Gminy Jastarnia, kwota: 2.300,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do pielienia klombów i zieleńców, do podlewania oraz usuwania odrostów drzew na terenie Gminy Jastarnia w okresie 02.09.2019-30.09.2019 r., kwota: 3.000,00 zł;

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2019 r. zaplanowano kwotę **107.600,00 zł**, przy czym w 2019 r. dokonano zakupów:

• materiały, narzędzia i wyposażenie	12.698,51
• kwiaty, krzewy, trawa, żwir, ziemia i nawóz, kamienie	37.434,22
• wyposażenie i materiały do samochodu	128,04
• zakup paliwa do samochodu ISUZU	5.395,83
• zakup paliwa i olejów do narzędzi	5.920,95
• zakup paliwa do podnośnika	1.442,06
• zakup przyczepek wraz za akcesoriami (2szt.)	2.983,00
• zakup traktora ogrodowego	9.899,00
• zakup znaków, tablic i naklejek	380,88
• zakup materiałów i artykułów architektury ogrodowej	7.288,80
• zakup maszyn i urządzeń pielęgnacyjnych (kosa-4szt., dmuchawy: plecakowa, akumulatorowa, ogrodowa, kosiarka – 2szt., odkurzacz ogrodowy, podkoszarka, opryskiwacz akumulatorowy)	23.901,56
	107.472,85

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2019 r. wyniosła **107.472,85 zł**, co stanowi **99,88 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2019 r. kwotę **1.300,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **1.189,00 zł**, co stanowi około **91,46 %** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **79.534,00 zł**, natomiast w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty transportowe	4.416,50
• wykonanie znaków drogowych, tablic i napisów	196,80
• prowizja bankowa	134,00
• prace konserwacyjne podnośnika kosowego	18.806,43
• wynajem dźwigów i podnośników	17.158,50
• okresowa kontrola stanu technicznego pojazdu i dodatkowe badanie samochodu	36,00
• utylizacja gałęzi	3.801,71
• załadunek nawozu i klejenie opon	48,40
• usługi transportowe	2.029,50
• wykonanie plandeki samochodowej	895,10
• usługa nasadzenia kwiatów i krzewów na terenie Gminy Jastarnia oraz koszenie trawników i formowanie żywopłotów	31.649,60
	79.172,54

Ogólna kwota wydatków w 2019 r. w tym paragrafie wyniosła **79.172,54 zł**, co stanowi **99,55 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **1.414,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **32,00 zł**, co stanowi około **2,26 %** planu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2019 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **3.400,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2019 r. wydatkowano kwotę **3.330,50 zł**, na ubezpieczenie OC i NNW samochodów: ISUZU, NISSAN i Fiat DUCATO co stanowi około **97,96 %** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2019 r. zaplanowano kwotę **6.234,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2019 r. przekazano kwotę w wysokości **6.234,00 zł**, co stanowiło **100,00 %** planu na 2019 r.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2019 r. w budżecie MZP Jastarnia na zakupy inwestycyjne zaplanowano łączną kwotę **168.766,00 zł**, przy czym w opisywanym roku dokonano wydatków na ten cel w wysokości **168.751,50 zł**, co stanowi **99,99 %** planu, w tym:

1. „Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5 t” – kwota: 148.764,50 zł,
2. „Zakup traktorka-kosiarki” – kwota: 19.987,00 zł.

Na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2019 r. nie było żadnych środków obrotowych.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
WYKONANIA
BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM
W JASTARNI
ZA 2019r.

Budżet Szkoły Podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi w Jastarni na 2019r. wynosił **5.761.366,00zł**.

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **5.533.424,53zł**, co stanowi **96,04%**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości **3.457.310,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **3.247.874,16zł** co stanowi **93,94%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną na 2019 r. w szkole podstawowej kwotę **126.285,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	105.537,20
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	3.008,45
	108.545,65

Ogólna kwota poniesionych w 2019r. wydatków w tym paragrafie budżetowym wyniosła **108.545,65zł**, co stanowi około **85,95%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu szkoły stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było w 2019r. 35 osób, 3 pracowników administracji oraz 11 pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **2.183.969,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **2.081.625,38zł**, co stanowi około **95,31%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2019r. zaplanowano kwotę **184.271,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **184.237,61zł**, co stanowi około **99,98%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **408.209,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **382.837,70zł**, co stanowi około **93,78%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2019r. zaplanowano kwotę **59.223,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **38.942,36zł**, co stanowi około **65,75%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **11.000,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **10.800,00zł**, co stanowi **98,18%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2019r. zaplanowano kwotę **48.500,00zł** w ciągu tego roku dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	7.985,86
• środki czystości	16.171,64
• artykuły gospodarcze	15.764,71
• wyposażenie	4.396,54
• pozostałe	629,24
	44.947,99

Ogólna kwota wydatków poniesionych w trakcie roku wyniosła **44.947,99zł**, co stanowi **92,68%**.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **15.000,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę **13.781,28zł**, co stanowi **91,87%** zaplanowanej na 2019r. kwoty. Zakupiono podręczniki, książki biblioteczne, sprzęt sportowy.

§ 4260 - zakup energii

Na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody w 2019 roku zaplanowano kwotę **214.327,00zł** sfinansowano koszty zakupu:

• energii elektrycznej	87.022,61
• paliwa gazowego	107.925,56
• wody	2.392,92
	197.341,09

Ogólna kwota poniesionych wydatków na zakupy w tym paragrafie budżetowym wyniosła odpowiednio **197.341,09zł** co stanowi około **92,07%** przeznaczonej na ten cel kwoty.

§ 4270 - zakup usług remontowych

W 2019 roku na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę **5.500,00zł** zapłacono za usunięcie awarii wody oraz usterki systemu monitoringu.

Suma wydatków wyniosła **1.265,78zł**, co stanowi około **23,01%**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2019 rok zaplanowano kwotę **4.500,00zł** poniesiono koszty wykonania badań lekarskich wstępnych, okresowych pracowników na kwotę **4.492,00zł**, co stanowi **99,82%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2019r. zaplanowano kwotę **70.000,00zł** zapłacono za:

• usługi bankowe	1.484,00
• przegląd kserokopiarek	1.426,80
• monitoring	1.252,71
• aktualizacja programów komputerowych	6.075,90
• konserwacja sieci tel.	1.166,47
• zwrot kosztów przejazdu język kaszubski	6.686,85
• przewóz uczniów na zawody	401,20
• odprowadzenie ścieków	6.274,28
• usługi transportowe	1.994,09
• dozór techniczny	15.774,09
• pozostałe wydatki	16.896,36
• prenumerata czasopism	2.106,72
• koszty przesyłek	305,72

61.845,19

Na ogólną kwotę **61.845,19zł**, co stanowi około **88,35%**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2019r. kwotę **3.500,00zł** koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca grudnia wyniosły **2.522,58zł**, co stanowi około **72,07%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę **6.000,00zł** dokonano wydatków za **3.538,31zł**, co stanowi około **58,97%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę **9.000,00zł** wykupiono polisę ubezpieczenia O.C. Szkoły, polisę ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz innych opłat na ogólną kwotę **6.028,87zł** co stanowi **66,99%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **94.926,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2019 roku kwotę **94.916,37zł**, co stanowi około **99,99%**.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie zaplanowano wydatki na wywóz śmieci w wysokości **9.500,00zł** w ciągu całego roku roku wydano kwotę **9.121,00zł**, co stanowi **96,01%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2019 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **3.600,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **1.085,00zł**, co stanowi **30,14%** zaplanowanych na ten rok wydatków.

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

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości **239.118,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **236.992,29zł** co stanowi **99,11%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **12.500,00zł** sfinansowano koszty wypłaty dodatku wiejskiego na kwotę **12.403,90zł**.

Ogólna kwota poniesionych w 2019r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **12.403,90zł**, co stanowi około **99,23%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W oddziale przedszkolnym na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych było w 2019r. cztery osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Na zaplanowaną kwotę **167.790,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **167.023,99zł**, co stanowi około **99,54%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2019r. zaplanowano kwotę **10.500,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **10.481,22zł**, co stanowi około **99,82%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **33.500,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **32.511,30zł**, co stanowi około **97,04%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2019r. zaplanowano kwotę **4.828,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **4.617,35zł**, co stanowi około **95,64%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **10.000,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2019 roku kwotę **9.954,53zł**, co stanowi około **99,55%**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80110 oddziały gimnazjalne

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości **835.697,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **835.693,87zł** co stanowi **99,99%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **31.865,00zł** sfinansowano kwoty dodatku wiejskiego w wysokości **31.864,01zł**.

Ogólna kwota poniesionych w 2019r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **31.864,01zł**, co stanowi około **99,99%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było w 2019r. czternastu pracowników oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **574.111,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **574.110,59zł**, co stanowi około **99,99%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2019r. zaplanowano w tym paragrafie wydatków budżetowych kwotę **73.329,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **73.328,79zł**, co stanowi około **99,99%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **114.991,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **114.990,32zł**, co stanowi około **99,99%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2019r. zaplanowano kwotę **12.277,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **12.276,56zł**, co stanowi około **99,99%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **29.124,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2019 roku kwotę **29.123,60zł**, co stanowi około **99,99%**.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

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

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości **17.820,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **17.820,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **300,00zł** sfinansowano kwoty dodatku wiejskiego w wysokości **300,00zł**.

Ogólna kwota poniesionych w 2019r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **300,00zł**, co stanowi około **100,00%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W tym paragrafie budżetowym na wydatki na wynagrodzenia pracowników przeznaczono kwotę w wysokości **15.320,00zł** wypłacono wynagrodzenia za kwotę **15.320,00zł** co stanowi około **100,00%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2019 rok kwotę **2.100,00zł**. Opłacono składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę **2.100,00zł** co stanowi **100,00%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na poprzedni rok kalendarzowy na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **100,00zł**. W 2019 roku sfinansowano składki na kwotę **100,00zł**. co stanowi około **100,00%**.

Dział 801- Oświata i wychowanie
Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości **943.528,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **943.446,35zł** co stanowi **99,99%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2019 roku na wypłatę dodatku wiejskiego zaplanowano odpowiednio kwotę **35.000,00zł** i w ciągu całego roku wypłacono w/w dodatek w kwocie **35.000,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej kwoty.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W tym paragrafie budżetowym na wydatki zaplanowano kwotę w wysokości **680.000,00zł** wypłacono wynagrodzenia za kwotę **680.000,00zł** co stanowi **100,00%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2019 rok kwotę **123.000,00zł**. Opłacono składki od wynagrodzeń na ogólną kwotę **123.000,00zł** co stanowi **100,00%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na poprzedni rok kalendarzowy na opłacenie składek z tytułu funduszu pracy od wynagrodzeń pracowników zaplanowano kwotę **14.400,00zł**. W okresie od stycznia do końca grudnia sfinansowano składki na kwotę **14.400,00zł** co stanowi **100,00%**.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono w 2019 roku kwotę **9.000,00zł**. W okresie całego 2019 roku dokonano zakupów z tego paragrafu budżetowego w ogólnej kwocie **9.000,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4260 - zakup energii

Na zakup energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz wody w 2019 roku zaplanowano kwotę **42.128,00zł** sfinansowano koszty w/w zakupów na ogólną kwotę **42.128,00zł** co stanowi **100,00%**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w tym paragrafie budżetowym zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę **17.000,00zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanej na sfinansowanie usług kwoty.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **23.000,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2019 roku kwotę **22.918,35zł**, co stanowi około **99,65%**.

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów biurowych przeznaczono z tego paragrafu wydatków budżetowych w 2019 roku kwotę **243,00zł.** W okresie całego 2019 roku dokonano zakupów z tego paragrafu budżetowego w ogólnej kwocie **240,00zł.** co stanowi **98,76%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

W 2019 roku na zakup podręczników oraz zeszytów ćwiczeń dla uczniów naszej szkoły została przewidziana kwota **24.270,00zł** zakupiono podręczniki oraz zeszyty ćwiczeń na ogólną kwotę **24.242,05zł.** co stanowi około **99,88%** zaplanowanej kwoty na wydatki.

Dział 801 -Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2019 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami oraz dla emerytowanych pracowników administracji i obsługi w wysokości **29.000,00zł** na odrębny rachunek bankowy do końca roku kalendarzowego 2019 przekazano kwotę **28.959,22zł** co stanowi około **99,86%**.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85495 - pozostała działalność

§ 4249 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **25.980,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych na kwotę **25.980,00zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanej na 2019r. kwoty. Zakupiono zestawy komputerów do pracowni informatycznej dla dzieci z klas 0-III.

§ 4309 - zakup usług pozostałych

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w tym paragrafie budżetowym zaplanowano i wykonano wydatki na kwotę **3.400,00zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanej na sfinansowanie usług kwoty sfinansowano koszty przewozu uczniów szkoły na zajęcia pozalekcyjne.

Budżet świetlicy szkolnej na rok kalendarzowy 2019 wynosił **155.300,00zł** koszty utrzymania świetlicy w ciągu roku kalendarzowego wyniosły **153.778,09zł** co stanowi **99,02%**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza **Rozdział 85401- świetlice szkolne**

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2019 roku przeznaczono kwotę w wysokości **155.300,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma wydatków wyniosła **153.778,09zł** co stanowi **99,02%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019 r. kwotę **2.900,00zł** sfinansowano koszty wypłaty dodatku wiejskiego dla pracowników pedagogicznych w wysokości **2.839,04zł.** co stanowi około **97,90%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W świetlicy szkolnej na stanowiskach pedagogicznych zatrudnionych jest dwóch pracowników pedagogicznych, jeden pracownik administracji oraz jeden pracownik obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **116.300,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **115.406,48zł**, co stanowi około **99,23%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2019r. zaplanowano kwotę **7.100,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **7.078,61zł**, co stanowi około **99,70%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **21.700,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **21.381,73zł**, co stanowi około **98,53%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2019 r. zaplanowano kwotę **2.200,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **1.983,00zł**, co stanowi około **90,14%**.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **5.100,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w 2019 roku kwotę **5.089,23zł**, co stanowi około **99,79%**.

SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM
W JASTARNI
ZA 2019r.

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2019 kwotę **29.700,00zł.** ogólna kwota poniesionych wydatków w okresie całego roku kalendarzowego 2019 wyniosła **14.998,50zł.** co stanowi około **50,50%.**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Kwota wydatków zaplanowanych na 2019 rok w tym paragrafie budżetowym wyniosła odpowiednio **5.500,00zł.** W ciągu czterech kwartałów tego roku dofinansowano studia podyplomowe pracowników pedagogicznych z wiedzy o społeczeństwie, oraz socjoterapii diagnozy z terapią pedagogiczną na ogólną kwotę **5.148,00zł,** co stanowi **93,60%** zaplanowanych na ten cel środków finansowych.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2019 rok zaplanowano kwotę **24.200,00zł.**

Kwota wykonanych wydatków w okresie od stycznia do końca grudnia 2019 roku wyniosła **9.850,50zł.** co stanowi około **40,70%.**

Sfinansowano następujące szkolenia: „Jak opracować ocenę pracy nauczyciela i przygotować arkusze samooceny w oparciu o nowe przepisy”, „Plan nadzoru pedagogicznego i organizacja nowego roku szkolnego”, szkolenie „Trener Treningu umiejętności” „Najważniejsze obszary pracy dyrektora szkoły”, szkolenie zakładowych społecznych inspektorów pracy, kontrola zarządcza, kurs doskonalenia zawodowego bibliotekarki szkolnej oraz szkolenia Rady Pedagogicznej z zakresu bezpieczeństwa ucznia w szkole procedury, kontrola i Organizacji pracy nauczyciela

SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA OKRES
od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJUM
W JASTARNI

Stan środków pieniężnych na początek roku kalendarzowego 2019 wynosił **0,00zł**

W okresie od 01 stycznia do końca grudnia 2019r. na rachunek dochodów wpłynęła kwota **242.065,59zł** z następujących tytułów:

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	159,00
2. dochody z najmu pomieszczeń	108.377,84
3. wpływy z usług	113.472,00
4. odsetki	105,80
5. wpływy pozostałe	19.883,49
6. wpływy z rozliczeń /zwrotów	67,46

RAZEM: 242.065,59

W okresie od początku stycznia do końca grudnia 2019 roku dokonano zakupów materiałów, artykułów żywnościowych, energii, paliwa gazowego, wody, pozostałych usług, oraz zwrócono niewykorzystane środki finansowe na ogólną kwotę **242.065,59zł**.

1. zwrot środków	38.215,43
2. materiały i wyposażenie	42.580,06
3. artykuły żywnościowe	100.333,99
4. zakup energii i wody	29.080,09
5. usługi pozostałe	12.763,59
6. usługi remontowe	19.092,43

RAZEM: 242.065,59

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił **0,00zł**

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu za okres

od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2019 roku otrzymał kwotę ustaloną planem finansowym w wysokości **5.760.608 zł**,

w tym(w zł):

1. z dotacji rządowej	4.786.321
- na realizację zadań „ochrony zdrowia”	468
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1.250.000
- na świadczenia „Za życiem”	0
- na świadczenia wychowawcze	2.895.455
- na zasiłki okresowe	11.000
- na zasiłki stałe	166.160
- ubezpieczenia zdrowotne	30.300
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	209.000
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	455
- na realizację programu „dożywianie”	20.000
- na realizację programu „Dobry Start”	151.140
- na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	8.400
- na utrzymanie Ośrodka	31.200
- na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	4.800
- na realizację pracy asystenta rodziny	7.943
2. ze środków własnych gminy	974.287
- na realizację zasiłków	81.000
- na Domy Pomocy Społecznej	189.000
- na pieczę zastępczą	20.000
- na utrzymanie Ośrodka	665.937
- na realizację usług opiekuńczych	5.000
- na realizację programu „dożywianie”	13.350

Ad. 1 W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ **Świadczenia rodzinne i alimentacyjne**

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 1.092.388,50 zł (w tym pomniejszone o zwroty nienależnie pobranych świadczeń w 2019 r - 1.821,52 zł; zwroty do budżetu państwa 3.901,50) zł, natomiast kwota 88.302,09 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za 22 uprawnionych osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji wydatkowano kwotę 36.000,00 zł na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	kwota wypłacona do 31.12.2019
zasiłki rodzinne (w tym zwroty – 1.821,52 zł)	2.292	265.154,47
dodatki do zasiłków rodzinnych	1.112	141.550,67
zasiłki pielęgnacyjne	998	189.392,56
świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna	281	335.675,40
jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	17	17.000,00
świadczenia z fund. alimentacyjnego	255	90.565,00
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe(+za XII 2018- 5.247,44 zapłacone w styczniu 2019)	245	88.302,09
świadczenia rodzicielskie	59	53.050,40
Razem		1.180.690,59

➤ **Świadczenia wychowawcze**

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 2.857.369,53 zł (pomniejszone o zwroty 495,37 zł). Uprawnione do świadczeń wychowawczych były 392 rodziny w tym 619 dzieci. Na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 37.959,00 zł - w całości na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi.

Świadczenia wychowawcze – liczba świadczeń – 5.715 - kwota –2.857.864,90 zł

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe z dotacji rządowej zrealizowano 10.775,21 zł.

Zasiłek okresowy otrzymało 9 rodzin i wypłacono 35 świadczeń (+ ze środków własnych 2.022,69 zł)

➤ **Zasiłki stałe**

Wydatków dokonano na kwotę 163.648,96 zł (pomniejszone o zwroty za 2019 rok – 1.712,40). Zasiłki pobierało 26 osób, wypłacono 284 świadczeń oraz opłacono noty (6.576 zł) z OPS we Władysławowie za wypłacone 12 świadczeń podopiecznej z gminy Jastarnia.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

- opłacane za osoby pobierające świadczenie opiekuńcze w MOPS Jastarnia; opłacono składki za 14 osób, świadczeń 135 na kwotę 13.751,10 zł.
- opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia; suma składek za 25 osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym + 1 osoba(noty ks. z OPS we Władysławowie za byłą mieszkankę gminy Jastarnia za 12 miesięcy) wyniosła 14.693,20 zł oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w Centrum Integracji Społecznej w Pucku – 717,88 zł (5osób – 19 świadczeń). Łącznie składkę zdrowotną za pobierających zasiłek stały, notę księgową oraz uczestników CIS opłacono 303 świadczeń.

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

Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 178.276,00 dla 8 uprawnionych osób. W sumie w ciągu 12 miesięcy wykonano 2.598 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

➤ **Program dla rodzin wielodzietnych**

Rozpatrzono 66 wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano 141 Kart Dużej Rodziny, 1 duplikat oraz 2 karty dla nowego członka rodziny. Kwota wydatkowana na obsługę wniosków wyniosła 414,66 zł.

➤ **Dożywianie**

Na realizację Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano łącznie 33.350 zł.

Na zasiłki celowe na zakup żywności dla 31 rodzin wydatkowano 15.261,87 zł z dotacji rządowej (+10.191,25 zł ze środków własnych):

Dokonano opłat za obiady szkolne w kwocie 4.738,13 zł z dotacji rządowej (+ 3.158,75 zł ze środków własnych gminy + poza programem 781,08 zł śr. wł. zas. cel.) z których skorzystało 12 dzieci oraz 3 osoby dorosłe, wydano 1.644 posiłków.

➤ **Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych**

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

Usługi psychologiczno – terapeutyczne

Od września 2019 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje usługi terapeutyczne dla osób współuzależnionych, z tej formy pomocy skorzystało 7 osób. Udzielono 27 godzin terapii, na kwotę 2.700 zł

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Przyznaną dotację wykorzystaliśmy w pełnej kwocie 31.200,00 zł

➤ **Dodatek dla pracowników socjalnych**

Kwota dodatku dla pracowników socjalnych wynosi: 250 zł x 2 miesięcznie. Na rok 2019 otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.800 zł, wykorzystaliśmy w całości.

➤ **Asystent rodziny**

W roku 2019 otrzymaliśmy dotację w kwocie 7.943 zł, wykorzystaliśmy w całości.

➤ **Program Dobry Starty**

Z otrzymanej dotacji wykorzystaliśmy 138.872,14 zł wypłacając 448 świadczeń w kwocie 134.400 zł, na obsługę przeznaczaliśmy 4.472,14 zł na wynagrodzenia i pochodne.

Ad. 2 W ramach zadań realizowanych z własnych środków gminy:

➤ **Zasiłki celowe i w naturze**

- zasiłek okresowy ze środków własnych
- zasiłki celowe i w naturze (bez Programu „Posiłek w szkole i w domu”)

Zasiłki okresowe ze środków własnych sfinansowano w kwocie 2.022,69 zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 54 rodzin. Z tych środków realizowane były zasiłki m. i. na zakup żywności, opału w okresie zimy, gazu, energii elektrycznej, zakup leków, pokrycie kosztów przejazdu do placówek służby zdrowia, w sumie na kwotę 78.976,74 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni część świadczeń wypłaca w formie rzeczowej, w celu zapobiegania marnotrawieniu przyznanej pomocy. Opał dostarczany jest do miejsca zamieszkania, płacone są rachunki za leki lub energię. W 2017 r MOPS w Jastarni wprowadził możliwość zakupów na „Kartę podarunkową Biedronka”, co umożliwia podopiecznym zakupy większego asortymentu artykułów.

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

➤ **Domy Pomocy Społecznej**

Opłaty za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej wyniosły w 2019 roku 188.942,94 zł. W DPS przebywa 8 osób.

➤ **Rodziny zastępcze**

Realizacja przez MOPS zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- związana z obowiązkiem współfinansowania przez gminę kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej – za okres 12 m-cy za 4 dzieci kwota zwrotu wyniosła 19.748,00 zł były to zwroty 50% kosztów utrzymania 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.

➤ **Świadczenie usług opiekuńczych**

Z przyznanej kwoty nie skorzystał żaden podopieczny.

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

➤ Na dzień 31.12.2019 r. Ośrodek zatrudniał 9 pracowników, w tym:

- 1 etat-kierownik (wolny etat)
- 1 etat-główny księgowy
- 1 etat- starszy pracownik socjalny (p.o. kierownika Ośrodka)
- 2 etaty- pracownicy socjalni (2 pracowników – urlop macierzyński, 2 pracowników – zatrudnionych na zastępstwo,)
- 1 etat - asystent rodziny umowa o pracę do 31.07.2019, od sierpnia na umowę zlecenie
- 1 etat- inspektor ds. świadczeń rodzinnych
- 1 etat- inspektor ds. świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

➤ **Wydatki poniesione w 2019 roku na utrzymanie MOPS-u**

• § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	517,52
• § 4010 wynagrodzenia i § 4040 ZFN	406.536,38
• § 4110 ZUS i § 4120 FP	67.060,29
• § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.017,00
• § 4210 zakup materiałów (biurowych, wyposażenia, publikacji itp.)	19.602,48
• § 4270 zakup usług remontowych	2.072,55
• § 4280 zakup usług zdrowotnych	551,00
• § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, informatyczne itp.)	33.396,43
• § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	150,00
• § 4410 podróże służbowe	1.527,53
• § 4440 ZFŚS	10.541,00
• § 4700 szkolenia pracowników	3.706,00

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jastarni z przekazanych środków **na zakup materiałów** w 2019 r. zakupił:

- tonery – 7.151,68 zł
- podstawowe materiały biurowe, – 2.360,56 zł
- druki do „wywiad środowiskowy”, zwrotne potwierdzenie odbioru, kwestionariusz alimentacyjny, legitymacje – 729,97 zł
- specjalistyczne książki i czasopisma niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach: prenumerata „Doradca w pomocy społecznej”, Dokumentacja pracownicza”, „Pomoc społeczna w pytaniach i odpowiedziach”, „Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów”, prenumerata „Rachunkowość budżetowa”, Monitor prawa pracy” – 3.013,28 zł
- zakup 2 x Ultrabook do „Wywiad środowiskowy” – 2.198,00 zł
- telefon komórkowy dla asystenta rodziny – 549,99 zł

- Komputer Lenovo dla inspektor św. rodzinnych – 3.599,00 zł

W związku z terminem pracowniczych badań okresowych przeprowadzono badania diagnostyczne i lekarskie u 4 pracowników.

Na zakup **usług pozostałych** składają się:

✓ usługi bankowe	4.785,50 zł
✓ usługi pocztowe	7.472,90 zł
✓ nadzór nad oprogramowaniem i asysta techniczna,	12.395,79 zł
✓ licencje programów Świadczenia wychowawcze, Świadczenia rodzinne i alimentacyjne, windykacja, Dobry Start, program antywirusowy, usł. komunikacji z beneficjentem	4.072,50 zł
✓ poczta www, strona www	411,44 zł
✓ wykonanie pieczętek dla pracowników	373,00 zł
✓ dostęp do e-magazynu – fundusze i dotacje	314,39 zł
✓ dostęp do platformy rachunkowości budżetowej prawa pracy	479,77 zł
✓ usługi psychologiczne – terapeutyczne dla podopiecznych	2.700,00 zł
✓ odnowienie certyfikatu dla insp. Św. rodzinnych	391,14 zł

Podróże służbowe krajowe:

Ze względu na otrzymywanie przez 2 pracowników ryczałtów pieniężnych za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych wydatkowano 1.063,67 zł.

Szkolenia pracowników:

Pracownicy MOPS uczestniczyli w szkoleniach m.in. :

- Świadczenie 500+
- Fundusz Alimentacyjny
- Pomoc społeczna
- Prawo Pracy
- Interwencje pracowników socjalnych
- Uczestnictwo w Forum Pomocy Społecznej

Odpis na ZFŚS:

- Dokonano odpisu w wysokości 10.541 zł

Jastarnia, dnia 20.02.2020

Sporządził:

Zatwierdził:

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2019r.

L.p.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2019r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2019r. i w latach następnych)
1.	Wpływy z różnych opłat	418,00	
2.	Wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	20.651,57	
3.	Wpływy z usług	6.978,64	
4.	Wpływy z różnych dochodów	3.833,82	
5.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	77.697,71	
6.	Dochody z dzierżaw	260.940,80	
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	21.920,32	
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19.324,35	
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	470.313,84	
10.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	52.968,52	
11.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	371.865,87	
12.	Podatek rolny (osoby prawne)	1,00	
13.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	23,00	
14.	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	847,00	
15.	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	1.386,00	
16.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	532,53	
17.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	449,00	
18.	Zaliczki alimentacyjne	464.725,49	
19.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	130.715,84	
20.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 272.8.2018 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa do 31.12.2024r.		3.692.235,00
21.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa nr 420/2019 Bank Polska Kasa Opieki S.A. umowa do 31.12.2024r.		369.423,00
	OGÓŁEM	1.905.593,30	4.061.658,00

Sporządził:

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2019r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	41.399,60	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych	2.858.696,00	-	-	-	449,00
Podatek rolny	0,00	-	-	-	1,00
Podatek od nieruchomości	5.441.098,17	17.402,83	17.093,00	-	424.834,39
Podatek leśny	9.116,00	-			
Podatek od środków transportowych	19.526,00	10.070,48			847,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	81.045,31				470.313,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych	948.707,68				555,53
Wpływy z opłaty skarbowej	23.242,00				
RAZEM :	9.422.830,76	27.473,31	17.093,00	0,00	897.000,76

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 9.422.830,76zł stanowią 28,36% dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2019r. wyniosły 27.473,31zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2019r. wynoszą 897.000,76 zł.

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2019 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	240	0
	75023	Urzędy gmin	240	0
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	240,00	0,00
852		Pomoc społeczna	19 961,00	772,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 961,00	772,04
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	19 961,00	772,04
855		Rodzina	21 373,00	7 609,21
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 373,00	7 608,73
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	21 373,00	7 608,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,48
RAZEM :			41 574,00	8 381,25

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	78 634,00	78 634,00	78 634,00	78 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 634,00	78 634,00	78 634,00	78 634,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	78 634,00	78 634,00		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			63 034,00	63 034,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			14 000,00	14 000,00
		4120	składki na FP			1 600,00	1 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 732,00	32 126,94	32 732,00	32 126,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	761,00	761,00	761,00	761,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	761,00	761,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			761,00	761,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 186,00	15 754,72	16 186,00	15 754,72
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 186,00	15 754,72		
		3030	różne wydatki na rzecz sób fizycznych (diety)			9 350,00	9 000,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			725,00	712,49
		4120	składki na FP			67,00	65,29
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			4 212,00	4 144,94
		4300	zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe			332,00	332,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 785,00	15 611,22	15 785,00	15 611,22
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 785,00	15 611,22		
		3030	różne wydatki na rzecz sób fizycznych (diety)			9 350,00	9 350,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			400,00	395,37
		4120	składki na FP			35,00	31,85
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			2 300,00	2 300,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			1 868,00	1 868,00
		4300	zakup usług pozostałych			1 500,00	1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe			332,00	166,00
801			Oświata i wychowanie	24 513,00	24 482,05	24 513,00	24 482,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 513,00	24 482,05	24 513,00	24 482,05
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 513,00	24 482,05		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			243,00	240,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			24 270,00	24 242,05
851			Ochrona zdrowia	468,00	468,00	468,00	468,00
	85195		Pozostała działalność	468,00	468,00	468,00	468,00
		2010	państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	468,00	468,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			468,00	468,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i			-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	218 153,00	187 103,98	218 153,00	187 103,98
	85215		Dodatki mieszkaniowe	753,00	427,98	753,00	427,98
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	753,00	427,98		
		3110	świadczenia społeczne			753,00	427,98
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			-	-
		4110	składki na ubezp.społeczne			-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 400,00	8 400,00		
		3110	świadczenia społeczne			8 400,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 000,00	178 276,00	209 000,00	178 276,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	209 000,00	178 276,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			209 000,00	178 276,00
855			RODZINA	4 311 550,00	4 265 057,02	4 311 550,00	4 265 057,02
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 895 455,00	2 895 328,53	2 895 455,00	2 895 328,53
		2060	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 895 455,00	2 895 328,53		
		3110	świadczenia społeczne			2 857 496,00	2 857 369,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			31 550,00	31 550,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			5 651,00	5 651,00
		4120	składki na fundusz pracy			758,00	758,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			-	-
		4410	podróże służbowe krajowe			-	-
		4700	szkolenia pracowników			-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 250 000,00	1 216 690,59	1 250 000,00	1 216 690,59
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 250 000,00	1 216 690,59		
		3110	świadczenia społeczne			1 214 000,00	1 180 690,59
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			30 100,00	30 100,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			5 320,00	5 320,00
		4120	składki na fundusz pracy			580,00	580,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	455,00	414,66	455,00	414,66
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	455,00	414,66		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			455,00	414,66

	85504		Wspierania Rodziny	151 140,00	138 872,14	151 140,00	138 872,14
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	151 140,00	138 872,14		
		3110	świadczenia społeczne			146 270,00	134 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			4 050,00	3 715,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			720,00	666,11
		4120	składki na fundusz pracy			100,00	91,03
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 500,00	13 751,10	14 500,00	13 751,10
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 500,00	13 751,10		
		4130	składki na ubezp.zdrowotne			14 500,00	13 751,10
			OGÓŁEM	4 666 050,00	4 587 871,99	4 666 050,00	4 587 871,99

Sporządził:

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku

1. Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 14.790,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.537,50 zł z tego:
 - Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dokumentacji projektowej zadania „Budowa ul. Sportowej w Jastarni etap I i II” – 1.537,50 zł
2. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (Dział 600 Rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 3.766.010,00 zł
Dokonano wydatków na kwotę 3.644.342,86 zł z tego:
 - Zakup tablicy informacyjnej promującej rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni – 1.426,80 zł
 - Zapłata za wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie istniejącego budynku gromadzenia odpadów z rozszerzeniem o funkcję sanitarną w porcie w Jastarni – 655.759,21 zł
 - Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – 4.920,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna – 6.150,00 zł
 - Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni (przedłużenie istniejących pomostów pływających – dostawa i rozładunek 10 pontonów pływających, przeładunek , holowanie i zacumowanie na wodzie 10 pontonów pływających) – 944.591,16 zł
 - Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni (dostawa elementów kotwiących i wyposażenia, montaż pomostów – zakotwienie do dna 10 pontonów) – 1.274.811,45 zł
 - Zapłata za rozbudowę przystani jachtowej w Jastarni (montaż wyposażenia instalacji wodnej, elektrycznej, wifi, monitoring, przegląd podwodny i inwentaryzacja geodezyjna) – 623.059,74 zł
 - Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania – 7.380,00 zł

- Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania – 15.946,50 zł
 - Zapłata za wydanie opinii na potrzeby przedsięwzięcia – 213,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna – 20.910,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża hydrotechniczna – 73.800,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża konstrukcyjno-budowlana – 9.840,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża sanitarna – 5.535,00 zł
- 3. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 20.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 11.327,07 zł z tego:
 - Zapłata za zakup znaków drogowych do oznakowania ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 216 ul. Mickiewicza w Jastarni – 11.327,07 zł
- 4. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni (Dział 900 Rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 11.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 10.947,00 zł z tego:
 - Zapłata za pełnienie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania inwestycyjnego – 10.947,00 zł
- 5. Budowa dróg gminnych oraz parkingów. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 248.500,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 227.234,62 zł z tego:
 - Zapłata za budowę tymczasowej nawierzchni ulicy Jeżynowej w Jastarni – 92.157,75 zł
 - Zapłata za modernizację nawierzchni odcinka drogi powiatowej ul. Ks. Sychty – 53.626,27 zł

- Zapłata za wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dla utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej odcinka ciągu spacerowego ul. Polnej pomiędzy ul. Mickiewicza i ks. Sychty – 5.682,60 zł
 - Zapłata za aktualizację kosztorysu inwestorskiego dokumentacji projektowej projektu: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni wraz z budową toalety samoobsługowej, wiaty rowerowej, parkingu ul. Nad Zatoką wraz z odwodnieniem – 2.337,00 zł
 - Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do zadania: Budowa podjazdu i pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową do kaplicy pogrzebowej i cmentarza w Jastarni – 13.899,00 zł
 - Zapłata za budowę podjazdu i pochylni dla osób z niepełnosprawnością ruchową do kaplicy pogrzebowej i cmentarza w Jastarni – 59.532,00 zł
6. Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap II (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 144.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 141.988,93zł z tego:
- Zapłata za wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz aktualizację projektu w wersji pdf dla etapu II – 738,00 zł
 - Zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego – 2.999,99 zł
 - Zapłata za pełnienie nadzoru autorskiego – 553,50 zł
 - Zapłata za utwardzenie terenu – 137.697,44 zł
7. Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 25.000,00 zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 24.231,00zł z tego:
- Zapłata za wykonanie koncepcji odwodnienia ul. Kaszubskiej w Jastarni – forma cyfrowa – 24.231,00 zł
8. Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 100.000,00zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2020r.
9. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 14.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.617,30zł z tego:

- Zapłata za wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z uwzględnieniem obiektu budowlanego – 1.476,00 zł
 - Zapłata za wypis i wyrys dla działek objętych zadaniem – 141,30 zł
10. Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 37.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 18.081,00zł.
11. Budowa pomostu brzegowego (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 14.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 14.000,00zł.
12. Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 26.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na 2022r.
13. Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji. (Dział 700 Rozdział 70004). Limit wydatków 1.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020.
14. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. (Dział 900 Rozdział 90001). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 47.756,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020r.
15. Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 81.000,00 zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 59.409,06 zł z tego:
- Zapłata za wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego dla zadania polegającego na wymianie urządzeń oświetleniowych – 8 lamp parkowych na skwerze pomiędzy ul. Sychty i ks. Stefańskiego w Jastarni – 615,00 zł
 - Zapłata za wymianę lamp parkowych na skwerze przy MOKSiR pomiędzy ul. Sychty i ks. Stefańskiego w Jastarni – 44.034,06 zł
 - Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia promenady nadzatokowej oraz fragmentu ul. Sambora w Juracie – 14.760,00 zł
16. Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 15.000,00 zł. W 2019r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na rok 2020.

17. Modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1535 G ul. Ks. Bernarda Sychty w Jastarni (dział 600 rozdział 60014). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 50.000,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 50.000,00 zł z tego:
- modernizację nawierzchni odcinka drogi – 50.000,00 zł
18. Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy. (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 85.000,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 83.418,35 zł z tego:
- Wymiana znaków drogowych – 83.418,35 zł
19. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 123.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 29.700,00zł z tego:
- na wykup gruntów – 29.700,00 zł
20. Docieplenie III piętra budynku Urzędu Miejskiego – etap II (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 35.000,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 30.349,85 zł z tego:
- Docieplenie III kondygnacji budynku Urzędu Miejskiego w Jastarni – 30.349,85 zł
21. Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 28.000,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 3.690,00 zł z tego:
- Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku gospodarczego i garaży przy UM w Jastarni – 3.690,00 zł
22. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku (dział 754 rozdział 75404). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 22.500,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 20.713,00zł z tego:
- Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku – 20.713,00 zł.
23. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w

Pucku (dział 754 rozdział 75410). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 30.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 30.000,00zł z tego:

- Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku – 30.000,00 zł.

24. Zakup Radiometru (dział 754 rozdział 75414). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 4.900,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.766,25zł z tego:

- Zapłata za radiometr na potrzeby OC – 4.766,25 zł.

25. Dofinansowanie kosztów zakupu Motopompy Pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni (dział 754 rozdział 75495). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 18.600,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.400,00zł z tego:

- Dofinansowanie do zakupu Motopompy Pożarniczej – 18.400,00 zł.

26. Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (dział 851 rozdział 85154). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 40.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 39.999,99zł z tego:

- Zapłata za dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wydmowej – 39.999,99 zł.

27. Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (dział 900 rozdział 90002). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 64.000,00zł. W 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 63.960,00zł.

28. Zakup środków trwałych – maszyn i urządzeń, środków transportu (dział 900 rozdział 90003). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 220.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 94.080,88zł z tego:

- Zakup samochodu Nissan CABSTAR z podnośnikiem koszowym – 29.864,88 zł.

- Zakup samochodu brygadowego Fiat DUCATO – 64.216,00 zł.

29. Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t (dział 900 rozdział 90004). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 148.766,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 148.764,50zł z tego:

- Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t – 148.764,50 zł.

30. Zakup traktorka-kosiarki (dział 900 rozdział 90004). Limit wydatków w roku 2019 wynosił 20.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 19.987,00zł tego:
- Zakup traktorka-kosiarki – 19.987,00 zł.
31. Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 35.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 33.948,00zł z tego:
- Zakup 25 szt. podestów plażowych – 22.263,00 zł,
 - Zakup wózka kąpielowego dla osób niepełnosprawnych – 11.685,00 zł.
32. Wykonanie nowych wież ratowniczych (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 18.000,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 18.000,00zł z tego:
- wykonanie nowych wież ratowniczych – 18.000,00 zł.
33. Zakup AED – 1 szt. (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 5.630,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 5.626,80zł z tego:
- Zakup AED – 1 szt. – 5.626,80 zł.
34. Zakup deski ratowniczej do skutera wodnego (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2019 roku wynosił 11.700,00zł. W 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie 11.647,60zł z tego:
- zakup deski ratowniczej do skutera wodnego – 11.647,60 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2019r.	Nakłady poniesione w 2019r.	Źródła finansowania inwestycji		
					Środki własne	Dotacje i środki z UE	Pożyczki, kredyty
600	60016	Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni	14 790,00 zł	1 537,50 zł	1 537,50 zł	- zł	
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	3 766 010,00 zł	3 644 342,86 zł	1 306 597,57 zł	2 337 745,29 zł	
630	63003	Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck	20 000,00 zł	11 327,07 zł	11 327,07 zł	- zł	
900	90095	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni	11 000,00 zł	10 947,00 zł	6 729,30 zł	4 217,70 zł	
600	60016	Budowa dróg gminnych oraz parkingów	248 500,00 zł	227 234,62 zł	227 234,62 zł		
600	60016	Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap II	144 000,00 zł	141 988,93 zł	141 988,93 zł		
600	60016	Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej	25 000,00 zł	24 231,00 zł	24 231,00 zł	- zł	
600	60016	Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni	100 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	
600	60041	Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 000,00 zł	1 617,30 zł	1 617,30 zł		
600	60041	Modernizacja mola w Kuźnicy	37 000,00 zł	18 081,00 zł	18 081,00 zł		
600	60041	Budowa pomostu brzegowego	14 000,00 zł	14 000,00 zł	14 000,00 zł		
630	63003	Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi	26 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	

700	70004	Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji	1 000,00 zł	- zł	- zł		
900	90001	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia	45 756,00 zł	- zł	- zł		
900	90015	Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej.	81 000,00 zł	59 409,06 zł	59 409,06 zł		
926	92601	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy	15 000,00 zł	- zł	- zł		
600	60014	Modernizacja nawierzchni odcinka drogi powiatowej Nr 1535G - ul. ks. Bernarda Sychty w Jastarni	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	
600	60016	Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy	85 000,00 zł	83 418,35 zł	83 418,35 zł	- zł	
			- zł	- zł	- zł		
700	70005	Wykup gruntów	123 000,00 zł	29 700,00 zł	29 700,00 zł		
750	75023	Docieplenie III piętra budynku Urzędu Miejskiego – etap II	35 000,00 zł	30 349,85 zł	30 349,85 zł		
750	75023	Budowa zasilania energetycznego zaplecza gospodarczego Urzędu Miejskiego	28 000,00 zł	3 690,00 zł	3 690,00 zł		
754	75404	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku	22 500,00 zł	20 713,00 zł	20 713,00 zł		
754	75410	Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku	30 000,00 zł	30 000,00 zł	30 000,00 zł		
754	75414	Zakup Radiometru	4 900,00 zł	4 766,25 zł	4 766,25 zł		
754	75495	Dofinansowanie kosztów zakupu Motopompy Pożarniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni	18 600,00 zł	18 400,00 zł	18 400,00 zł		
851	85154	Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji	40 000,00 zł	39 999,99 zł	39 999,99 zł		
900	90002	Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni	64 000,00 zł	63 960,00 zł	63 960,00 zł		
900	90003	Zakup środków trwałych - maszyn i urządzeń, środków transportu	220 000,00 zł	94 080,88 zł	94 080,88 zł		
900	90004	Zakup samochodu osobowo-towarowego o dmc do 3,5t	148 766,00 zł	148 764,50 zł	148 764,50 zł		
900	90004	Zakup traktorka - kosiarki	20 000,00 zł	19 987,00 zł	19 987,00 zł		
900	90095	Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty	35 000,00 zł	33 948,00 zł	33 948,00 zł		

				- zł			
900	90095	Wykonanie nowych wież ratowniczych	18 000,00 zł	18 000,00 zł	18 000,00 zł		
900	90095	Zakup AED – 1 szt.	5 630,00 zł	5 626,80 zł	5 626,80 zł		
900	90095	Zakup deski ratowniczej do skutera wodnego	11 700,00 zł	11 647,60 zł	11 647,60 zł		

Sporządził:

Wydatki majątkowe ogółem	5 523 152,00 zł	4 861 768,56 zł	2 469 805,57 zł	50 000,00 zł
Wydatki z udziałem środków UE	3 811 800,00 zł	3 668 154,43 zł	1 326 191,44 zł	2 341 962,99 zł
Wydatki objęte limitem	751 256,00 zł	486 561,91 zł	486 561,91 zł	- zł
Wydatki pozostałe	960 096,00 zł	707 052,22 zł	657 052,22 zł	50 000,00 zł

Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	§ rozchodów	Plan	Wykonanie
1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni - etap I” umowa nr 342/13/10 do dnia 31.12.2019r.	992	500 000,00zł	500 000,00zł
RAZEM		500 000,00zł	500 000,00zł

Zestawienie przychodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	500.000,00zł	819.941,33zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	369.423,00zł	369.423,00zł
RAZEM		869 423,00zł	1 189 364,33zł

Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 663,00	301 320,98
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	1 634 000,00	1 634 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	166 000,00	166 000,00
RAZEM	2 103 663,00	2 101 320,98

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

Nazwa organizacji pozarządowej (stowarzyszenia)	Nazwa zadania	Kwota dotacji Plan	Wykonanie
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie	Organizacja dwóch imprez o charakterze regionalnym: Festynu Dni Węgorza i Imprezy rekonstrukcyjnej „Jastarnia przode lat”	12 000,00	12 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Organizacja spacerów historycznych	2 250,00	2 250,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Organizacja dwóch koncertów orkiestry dętej	6 000,00	6 000,00
Puckie Hospicjum w Pucku	Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Gminy Jastarnia pacjentom terminalnie chorym	21 000,00	21 000,00
Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem”	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie półstacjonarnej	5 400,00	5 400,00
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jastarni	„Program 55+ aktywni seniorzy”	34 000,00	34 000,00
Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski	Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych, mieszkańców Gminy Jastarnia. Rehabilitacja z orientacji przestrzennej i czynności dnia codziennego na nieznanym terenie.	3 750,00	3 750,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP”	Organizacja XX festiwalu piosenki religijnej regionu Kaszub 2019	11 650,00	11 650,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym, Spotkanie z pisarzem	13 250,00	13 250,00
Fundacja „Światło – Życie”	Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny	14 000,00	13 812,06
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Organizacja biegów rodzinnych	700,00	700,00
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin” Jastarnia	Prowadzenie zajęć pływackich dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w imprezach sportowych - Pływaj z delfinem	40 000,00	40 000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych oraz organizacja imprez sportowych i uczestnictwo w zawodach wyjazdowych dzieci i młodzieży trenujących piłkę siatkową oraz inne dyscypliny sportowe	27 000,00	27 000,00
Piłkarski Klub Sportowy Jastarnia	Organizacja w trakcie ferii zimowych wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną	19 000,00	19 000,00