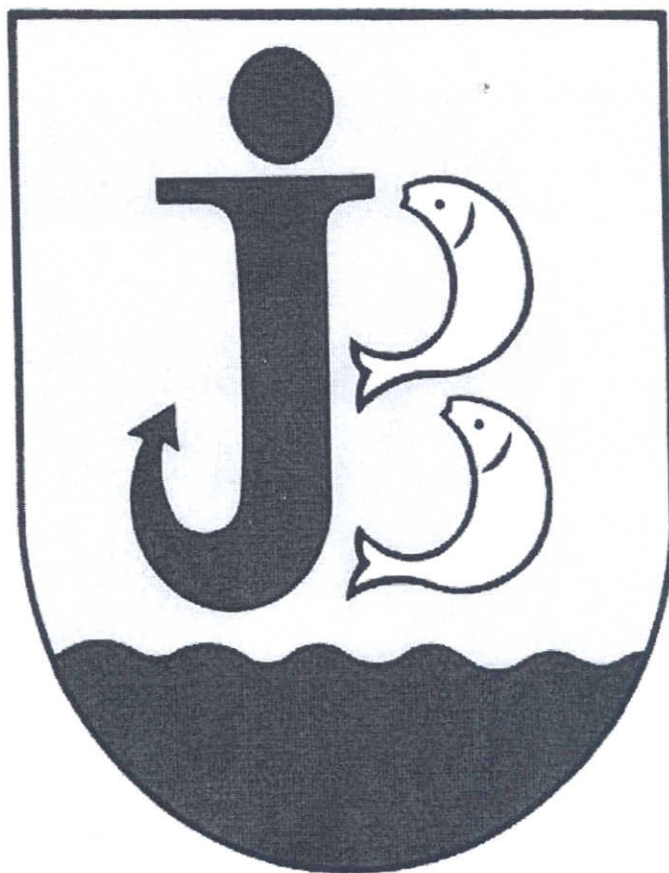




**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
gminy Jastarnia za 2016 rok**

Podstawa prawna :

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTARNIA ZA 2016r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Jastarnia za 2016 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	26.456.974,00	25.001.066,31	94,50
- dochody bieżące	25.526.424,00	23.985.936,50	93,97
- dochody majątkowe	930.550,00	1.015.129,81	109,09
WYDATKI, w tym :	29.536.064,00	25.421.280,60	86,07
- wydatki bieżące	24.936.509,00	22.338.332,07	89,58
- wydatki majątkowe	4.599.555,00	3.082.948,53	67,03
DEFICYT/NADWYŻKA	-3.079.090,00	-420.214,29	-
PRZYCHODY	3.679.090,00	5.287.549,22	143,72
ROZCHODY	600.000,00	600.000,00	100,0

Budżet gminy Jastarnia na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą nr XVII/139/2015 w dniu 21 grudnia 2015 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 23.615.506,00zł , wydatki budżetowe na kwotę 25.230.506,00zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 1.615.000,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wynoszą 26.456.974,00zł, natomiast wydatki po zmianach 29.536.064,00zł . Deficyt budżetu miasta na dzień 31.12.2016r. zaplanowano na kwotę 3.079.090,00zł.

Budżet miasta Jastarnia zamknął się deficytem 420.214,29zł.

Zadłużenie miasta Jastarnia na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 1.560.700,00zł , co stanowi 6,24 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2016r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	178,16	#DZIELU0!
	01095		Pozostała działalność	0,00	178,16	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	178,16	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 365 820,00	1 289 020,51	94,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 920,00	37 920,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	37 920,00	37 920,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	43 167,41	
		0690	- wpływy z różnych opłat , w tym:	50 000,00	43 167,41	
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne	50 000,00	43 167,41	
	60041		Infrastruktura portowa	875 700,00	885 706,03	
		0690	- wpływy z różnych opłat	236 000,00	242 746,25	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	365 000,00	375 228,34	
		0830	- wpływy z usług	265 000,00	258 393,14	
		0920	- pozostałe odsetki	3 200,00	3 250,57	
		0970	- pozostałe dochody	6 500,00	6 087,73	
	60095		Pozostała działalność	402 200,00	322 227,07	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	322 227,07	
		0690	-wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 843 600,00	4 692 478,00	96,88
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	167 000,00	171 471,03	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	167 000,00	171 471,03	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 676 600,00	4 521 006,97	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 300 000,00	1 211 703,77	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	2 500 000,00	2 348 123,39	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 000,00	269 650,14	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	656 600,00	691 529,67	
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	101 001,00	87 275,92	86,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	68 000,00	68 000,00	
	75023		Urzędy gmin	33 001,00	19 275,92	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień)	23 260,00	8 468,22	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 500,00	8 500,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	541,00	2 286,00	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	700,00	21,70	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 636,00	3 635,91	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 636,00	3 635,91	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 450,00	56 363,10	103,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		6300	-dotacje celowe otrzymane z z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 450,00	45 450,00	
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 000,00	10 913,10	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 525 060,00	9 784 583,55	92,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	73 267,42	
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	73 059,43	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,99	

	75615		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 328 327,00	2 832 433,73	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 295 000,00	2 808 325,67	
		0330	- podatek leśny	10 300,00	10 366,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	11 827,00	11 827,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 200,00	160,00	
		0910	- odsetki od podatków	6 000,00	1 755,06	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 178 900,00	4 073 427,69	
		0310	- podatek od nieruchomości	1 753 000,00	1 777 589,14	
		0340	- podatek od środków transportowych	9 400,00	9 477,00	
		0360	- podatek od spadków i darowiz	170 000,00	103 289,81	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	900 000,00	879 231,61	
		0370	- podatek za psa	6 000,00	3 720,00	
		0430	- opłata targowa	320 500,00	333 106,99	
		0440	- opłata miejscowa	970 000,00	931 246,44	
		0910	- odsetki od podatku	50 000,00	35 766,70	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 000,00	336 853,50	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 427,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	308 426,50	
		0690	- wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 528 833,00	2 468 601,21	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 348 833,00	2 388 718,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	79 883,21	
	75624		Dywidendy			
		0740	- wpływy z dywidend	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 098 050,00	4 052 186,37	98,88
	75801	2920	Subwencje oświatowe	3 982 050,00	3 982 050,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00	70 136,37	
		0920	- odsetki bankowe	86 000,00	36 611,31	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych, zwrot podatku VAT zapłaconego przez UM)	30 000,00	33 525,06	
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	137 259,00	214 208,11	156,06
	80101		Szkoły podstawowe	15 824,00	88 467,94	
		0920	- odsetki	100,00	2 614,98	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	632,00	

	2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 724,00	14 724,00	
	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		70 496,96	
80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 010,00	100 010,00	
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 010,00	100 010,00	
80110		Gimnazja	21 425,00	25 730,17	
	0920	- odsetki	100,00	999,84	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	437,00	
	2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 825,00	16 597,36	
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	4 000,00	
	2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		3 695,97	
851		Ochrona zdrowia	370,00	370,00	100,00
85195		Pozostała działalność	370,00	370,00	
	2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370,00	370,00	
	6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 248 480,00	3 228 774,22	99,39
85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 000,00	18 000,00	
85211		Świadczenia wychowawcze	1 767 347,00	1 749 317,10	
	2060	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 767 347,00	1 749 317,10	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 086 557,00	1 088 549,90	

	2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 084 130,00	1 084 046,76	
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	2 427,00	4 503,14	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 060,00	21 647,46	
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 260,00	9 248,73	
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 800,00	12 398,73	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	9 000,00	9 000,00	
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 000,00	9 000,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 109,00	1 044,52	
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 109,00	1 044,52	
85216		Zasiłki stałe	141 000,00	140 938,74	
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 000,00	140 938,74	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 040,00	46 360,53	
	0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
	0920	- odsetki	200,00	1 913,53	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	107,00	
	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	35 940,00	35 940,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 227,00	131 775,97	
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	131 240,00	131 240,00	
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 987,00	535,97	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	22 140,00	22 140,00	
	2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	140,00	140,00	

		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	22 000,00	22 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 850,00	14 950,00	68,42
	85395		Pozostała działalność	21 850,00	14 950,00	
		2057	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 850,00	14 950,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 268,00	13 243,05	99,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 268,00	13 243,05	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	12 329,00	12 304,05	
		2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	939,00	939,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 043 830,00	1 563 499,41	76,50
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00	1 501 596,46	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 495 075,16	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 521,30	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 248,00	38 500,05	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	195 000,00	34 252,05	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4 248,00	4 248,00	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	24 582,00	23 402,90	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	22 282,00	21 102,90	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 300,00	2 300,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	26 456 974,00	25 001 066,31	94,50

w tym :

1) dochody bieżące	25 526 424,00	23 985 936,50	93,97
2) dochody majątkowe	930 550,00	1 015 129,81	109,09

26 456 974,00 25 001 066,31

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 178,16zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.289.020,51zł , tj. 94,38% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 37.920,00zł (zgodnie za zawartym porozumieniem)
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 43.167,41zł
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 322.227,07zł
4. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu w Jastarni stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 96,88% (plan 4.843.600,00zł , wykonanie 4.692.478,00zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 171.471,03zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.211.703,77zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 2.348.123,39zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 269.650,14zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 691.529,67zł

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 86,41% (plan 101.001,00zł, wykonanie 87.275,92zł) .

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 68.000,00zł
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty za udostępnianie danych osobowych) w kwocie 21,70zł
- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 8.500,00zł
- Wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień) - 8.468,22zł
- Wpływy z różnych dochodów (w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku) 2.286,00zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 3.635,91zł tj. 100,00% planu . Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 56.363,10zł.

Są to nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż Miejską – 10.913,10zł oraz dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej na zakup samochodu dla OSP Jastarnia z UMWP w kwocie 45.450,00zł.

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 9.784.583,55zł tj. 92,96% planu. Są to:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 73.059,43zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 207,99zł
- Podatek od nieruchomości: 4.585.914,81 zł w tym:
 - od osób prawnych 2.808.325,67zł
 - od osób fizycznych 1.777.589,14zł
- Podatek leśny 10.366,00 zł
- Podatek od środków transportowych : 21.304,00zł w tym:
 - od osób prawnych 11.827,00 zł
 - od osób fizycznych 9.477,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 1.755,06zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych: 879.391,61 zł w tym:
 - od osób prawnych 160,00zł
 - od osób fizycznych 879.231,61 zł
- Podatek od darowizn i spadków 103.289,81zł
- Opłata od posiadania psa 3.720,00zł
- Opłata targowa 333.106,99zł
- Opłata miejscowa 931.246,44zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 35.766,70zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 19.427,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 308.426,50zł
- Wpływy z różnych opłat (dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza USC) – 9.000,00zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 2.388.718,00 zł

- Podatek dochodowy od osób prawnych

79.883,21 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje oświatowe w kwocie 3.982.050,00zł . W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tytułu grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 70.136,37zł Wykonanie w tym dziale wynosi 4.052.186,37 zł tj. 98,88 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 214.208,11zł w tym :

- pozostałe odsetki 3.614,82zł
- wpływy z różnych dochodów 1.069,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 31.321,36zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4.000,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 100.010,00zł
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 74.192,93zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 370,00 zł stanowią 100,00% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 370,00 zł (finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego)

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 3.228.774,22 zł stanowią 99,39% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 18.000,00zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 1.749.317,10 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.084.046,76 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 - 5.039,11 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w wysokości 1.044,52zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 9.248,73zł (ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 162.337,47zł (w tym : ubezpiec. zdrowotne 12.398,73zł, zasiłki okresowe – 9.000,00zł, zasiłki stałe – 140.938,74zł).
- Dotacje do wynagrodzeń - 35.940,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 131.240,00zł
- Dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 140,00zł
- Dotacja program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 22.000,00zł
- 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 – 1.913,53zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 107,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości 14.950,00zł stanowią 68,42% 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 : „Aktywny Powiat Pucki ”).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 13.243,05zł stanowią 99,81% planu i są to :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 12.304,05zł;

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 939,00zł;

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 1.563.499,41 zł , co stanowi 76,50 % planu , w tym :

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.495.075,16zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 6.521,30zł
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 34.252,05zł
- Wpływy z różnych dochodów - 21.102,90zł (w tym opłaty za szalety publiczne)
- Dochody w kwocie 4.248,00 zł dotacja na dofinansowanie realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jastarnia – edycja 2016” z WFOŚiGW w Gdańsku.

- Dochody w kwocie 2.300,00 zł dotacja na dofinansowanie realizacji zadania „Wykonanie badania czystości wody w kąpieliskach morskich z sezonie letnim czerwiec – sierpień 2016” z WFOŚiGW w Gdańsku.

Plan dochodów po zmianach wynosi 26.456.974,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosi 25.001.066,31zł, co stanowi 94,50% planu, w tym :

- dochody bieżące	25 526 424,00zł	23.985.936,50zł	- 93,97%
- dochody majątkowe	930 550,00zł	1.015.129,81zł	- 109,09%

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2016r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 203 720,00	2 840 030,78	67,56
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 920,00	37 920,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	37 920,00	37 920,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 920,00	37 920,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 661 000,00	1 462 987,95	54,98
		Wydatki bieżące w tym:	486 100,00	461 348,32	94,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 230,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	484 600,00	460 118,32	
		Wydatki majątkowe	2 174 900,00	1 001 639,63	46,05
	60041	Infrastruktura portowa	1 116 800,00	1 016 812,59	91,05
		Wydatki bieżące w tym:	767 800,00	696 906,25	90,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 800,17	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 200,00	408 001,52	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355 200,00	287 104,56	
		Wydatki majątkowe	349 000,00	319 906,34	91,66
	60095	Pozostała działalność	388 000,00	322 310,24	83,07
		Wydatki bieżące w tym:	184 700,00	124 385,40	67,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 700,00	124 385,40	
		Wydatki majątkowe	203 300,00	197 924,84	97,36
630		TURYSTYKA	245 700,00	101 853,14	41,45

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	245 700,00	101 853,14	41,45
		Wydatki bieżące w tym:	19 500,00	13 332,94	68,37
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	13 332,94	
		Wydatki majątkowe	226 200,00	88 520,20	39,13
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	956 657,00	521 958,96	54,56
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	523 657,00	442 791,94	84,56
		Wydatki bieżące w tym:	353 957,00	319 056,37	90,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 433,00	34 375,14	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 524,00	284 681,23	
		Wydatki majątkowe	169 700,00	123 735,57	72,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	433 000,00	79 167,02	18,28
		Wydatki bieżące w tym:	363 000,00	56 334,02	15,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 000,00	56 334,02	
		Wydatki majątkowe	70 000,00	22 833,00	32,62
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	180 203,00	81 661,62	45,32
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	98 903,00	44 653,42	45,15
		Wydatki bieżące w tym:	98 903,00	44 653,42	45,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	3 009,44	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 903,00	41 643,98	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	36 708,20	45,32
		Wydatki bieżące w tym:	81 000,00	36 708,20	45,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	36 708,20	
	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	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 168 985,00	3 641 311,81	87,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 000,00	68 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	68 000,00	68 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	61 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00	
	75022	Rady gmin	134 000,00	95 925,88	71,59
		Wydatki bieżące w tym:	134 000,00	95 925,88	71,59

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	88 110,17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	7 815,71	
	75023	Urzędy gmin	3 389 785,00	2 950 892,26	87,05
		Wydatki bieżące w tym:	3 278 029,00	2 839 942,08	86,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 560,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 483 734,00	2 171 250,09	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	787 795,00	667 131,99	
		Wydatki majątkowe	111 756,00	110 950,18	99,28
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 400,00	79 373,75	97,51
		Wydatki bieżące w tym:	81 400,00	79 373,75	97,51
		- dotacje celowe z budżetu jst	18 000,00	18 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00	61 373,75	
	75095	Pozostała działalność	495 800,00	447 119,92	90,18
		Wydatki bieżące w tym:	495 800,00	447 119,92	90,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 800,00	177 354,31	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	269 765,61	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 636,00	3 635,91	100,00
	75101	UNOWPKiOP	3 636,00	3 635,91	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 636,00	3 635,91	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	780,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 856,00	2 855,91	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	1 194 176,00	1 100 092,65	92,12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 200,00	11 200,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- dotacje celowe z budżetu jst	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	11 200,00	11 200,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	831 024,00	801 987,55	96,51
		Wydatki bieżące w tym:	95 574,00	83 607,55	87,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 568,00	44 116,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 006,00	39 491,05	
		Wydatki majątkowe	735 450,00	718 380,00	

	75416	Straż gminna (miejska)	351 952,00	286 905,10	81,52
		Wydatki bieżące w tym:	351 952,00	286 905,10	81,52
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 058,00	225 630,14	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 894,00	61 274,96	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100 000,00	65 717,22	65,72
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	65 717,22	65,72
		Wydatki bieżące w tym:	100 000,00	65 717,22	65,72
		- obsługa długu	100 000,00	65 717,22	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	113 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	113 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 810 737,00	5 457 295,94	93,92
	80101	Szkoły podstawowe	3 098 916,00	2 936 920,68	94,77
		Wydatki bieżące w tym:	3 098 916,00	2 936 920,68	94,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 573,00	141 160,03	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 352 224,00	2 238 399,58	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	593 119,00	557 361,07	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	179 123,00	145 464,45	81,21
		Wydatki bieżące w tym:	179 123,00	145 464,45	81,21
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 674,00	12 536,71	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 760,00	125 238,74	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 689,00	7 689,00	
	80104	Przedszkola	221 388,00	218 586,74	98,73
		Wydatki bieżące w tym:	221 388,00	218 586,74	98,73
		- dotacje celowe z budżetu jst	207 041,00	204 351,30	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 347,00	14 235,44	
	80110	Gimnazja	1 641 256,00	1 541 353,40	93,91
		Wydatki bieżące w tym:	1 641 256,00	1 541 353,40	93,91

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 000,00	77 198,11	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 829,00	1 321 265,81	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 427,00	142 889,48	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	156 332,00	103 972,38	66,51
		Wydatki bieżące w tym:	156 332,00	103 972,38	66,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 032,00	14 952,57	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 300,00	89 019,81	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 980,00	20 980,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	20 980,00	20 980,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 980,00	20 980,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 127,00	78 127,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	78 127,00	78 127,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 387,00	2 387,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 668,00	48 668,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 072,00	27 072,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	380 675,00	380 675,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	380 675,00	380 675,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 233,00	15 233,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 680,00	347 680,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 762,00	17 762,00	
	80195	Pozostała działalność	33 940,00	31 216,29	91,97
		Wydatki bieżące w tym:	33 940,00	31 216,29	91,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 940,00	31 216,29	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	29 500,00	98,33
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	29 500,00	98,33
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	29 500,00	98,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 500,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	383 570,00	284 939,77	74,29

	85149	Programy polityki zdrowotnej	21*700,00	19 600,00	90,32
		Wydatki bieżące w tym:	21 700,00	19 600,00	90,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 700,00	19 600,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 060,00	40,60
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	4 060,00	40,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 060,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	229 409,77	71,69
		Wydatki bieżące w tym:	320 000,00	229 409,77	71,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 100,00	107 337,48	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 900,00	122 072,29	
	85195	Pozostała działalność	31 870,00	31 870,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	31 870,00	31 870,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	31 500,00	31 500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370,00	370,00	100,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852		POMOC SPOŁECZNA	4 214 126,00	4 089 361,21	97,04
	85202	Domy pomocy społecznej	176 324,00	176 213,53	99,94
		Wydatki bieżące w tym:	176 324,00	176 213,53	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	176 324,00	176 213,53	99,94
	85204	Rodziny zastępcze	65 300,00	48 146,73	73,73
		Wydatki bieżące w tym:	65 300,00	48 146,73	73,73
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 300,00	48 146,73	
	85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	18 000,00	18 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	18 000,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	1 767 347,00	1 749 317,10	98,98
		Wydatki bieżące w tym:	1 767 347,00	1 749 317,10	98,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 000,00	1 713 970,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794,00	23 794,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 553,00	11 553,00	

	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 130,00	1 084 046,76	99,99
85212				
	Wydatki bieżące w tym:	1 084 130,00	1 084 046,76	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344,00	1 051 260,76	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 252,00	28 252,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 534,00	4 534,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22 060,00	21 647,46	98,13
	Wydatki bieżące w tym:	22 060,00	21 647,46	98,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 060,00	21 647,46	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	120 376,00	110 576,00	91,86
	Wydatki bieżące w tym:	120 376,00	110 576,00	91,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 376,00	110 576,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	66 109,00	37 753,63	57,11
	Wydatki bieżące w tym:	66 109,00	37 753,63	57,11
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 109,00	37 753,63	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	141 000,00	140 938,74	99,96
	Wydatki bieżące w tym:	141 000,00	140 938,74	99,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 000,00	140 938,74	
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	564 600,00	514 304,46	91,09
	Wydatki bieżące w tym:	564 600,00	514 304,46	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 330,00	9 329,09	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 540,00	441 488,27	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 730,00	63 487,10	89,76
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 740,00	132 276,80	99,65
	Wydatki bieżące w tym:	132 740,00	132 276,80	99,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 740,00	132 276,80	
85295	Pozostała działalność	56 140,00	56 140,00	100,00
	Wydatki bieżące w tym:	56 140,00	56 140,00	
	- dotacje celowe z budżetu jst	34 000,00	34 000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	140,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 850,00	7 868,91	36,01
	85395	Pozostała działalność	21 850,00	7 868,91	36,01
		Wydatki bieżące w tym:	21 850,00	7 868,91	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 850,00	7 868,91	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	220 862,00	190 067,58	86,06
	85401	Świetlice szkolne	166 265,00	147 369,52	88,64
		Wydatki bieżące w tym:	166 265,00	147 369,52	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 180,00	4 018,95	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 565,00	138 556,57	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 520,00	4 794,00	73,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 268,00	40 369,06	77,23
		Wydatki bieżące w tym:	52 268,00	40 369,06	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 268,00	40 369,06	77,23
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 144,00	1 144,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 144,00	1 144,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 144,00	1 144,00	
	85495	Pozostała działalność	1 185,00	1 185,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 185,00	1 185,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 185,00	1 185,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 211 142,00	5 556 107,94	89,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	19 494,27	81,23
		Wydatki bieżące w tym:	24 000,00	19 494,27	81,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	19 494,27	
	90002	Gospodarka odpadami	1 973 082,00	1 793 457,11	90,90
		Wydatki bieżące w tym:	1 910 582,00	1 731 388,99	90,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	499,69	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 428,00	102 361,84	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 790 654,00	1 628 527,46	
		Wydatki majątkowe	62 500,00	62 068,12	99,31

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 540 904,00	1 335 946,86	86,70
		Wydatki bieżące w tym:	1 540 904,00	1 335 946,86	86,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 540 904,00	1 335 946,86	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 891,00	410 739,20	89,51
		Wydatki bieżące w tym:	458 891,00	410 739,20	89,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 891,00	410 739,20	
	90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	14 871,83	51,28
		Wydatki bieżące w tym:	29 000,00	14 871,83	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 000,00	14 871,83	51,28
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 000,00	751 916,09	87,03
		Wydatki bieżące w tym:	662 000,00	608 419,57	91,91
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	662 000,00	608 419,57	
		Wydatki majątkowe	202 000,00	143 496,52	71,04
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	199 366,00	185 048,90	92,82
		Wydatki bieżące w tym:	199 366,00	185 048,90	92,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	199 366,00	185 048,90	
	90095	Pozostała działalność	1 121 899,00	1 044 633,68	93,11
		Wydatki bieżące w tym:	985 950,00	909 939,55	92,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 855,00	454 758,80	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	478 095,00	455 180,75	95,21
		Wydatki majątkowe	135 949,00	134 694,13	99,08
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 229 600,00	1 210 687,47	98,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 020 000,00	1 020 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	1 020 000,00	1 020 000,00	
	92116	Biblioteki	143 000,00	141 712,68	99,10
		Wydatki bieżące w tym:	143 000,00	141 712,68	99,10
		- dotacje celowe z budżetu jst	143 000,00	141 712,68	
	92195	Pozostała działalność	66 600,00	48 974,79	73,54

		Wydatki bieżące w tym:	66 600,00	48 974,79	
		- dotacje celowe z budżetu jst	41 000,00	37 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00	11 974,79	46,78
926		KULTURA FIZYCZNA	248 100,00	239 189,69	96,41
	92601	Obiekty sportowe	147 600,00	147 600,00	
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe	147 600,00	147 600,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 500,00	91 589,69	91,13
		Wydatki bieżące w tym:	100 500,00	91 589,69	
		- dotacje celowe z budżetu jst	85 500,00	85 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	6 089,69	
		WYDATKI OGÓŁEM	29 536 064,00	25 421 280,60	86,07
		w tym:			
		wydatki bieżące, w tym:	24 936 509,00	22 338 332,07	89,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 218 132,00	8 514 141,76	92,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 340 044,00	8 634 222,49	83,50
		- dotacje na zadania bieżące	1 580 041,00	1 572 063,98	99,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 676 442,00	3 544 317,71	96,41
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 850,00	7 868,91	
		- obsługa długu	100 000,00	65 717,22	65,72
		wydatki majątkowe, w tym:	4 599 555,00	3 082 948,53	67,03

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.840.030,78 zł tj. 67,56% planu i obejmują :

1. Utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 37.920,00zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (remonty cząstkowe dróg powiatowych, szczelinowanie pęknięć w nawierzchniach bitumicznych)
2. Utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.462.987,95zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (461.348,32 zł) :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 70.404,49 zł (w tym między innymi: zakup 20 ławek stalowych z oparciem – 11.685,00zł; zakup 15 koszy betonowych 70l. z daszkiem – 12.896,55zł; zakup 160 T kruszywa mineralnego łamanego – 14.760,00zł; zakup włazów kanalizacyjnych żeliwnych wentylowanych – 843,82zł; zakup rur betonowych – przepustów drogowych – 744,45zł; zakup

płynu do usuwania naklejek i graffiti ze znaków drogowych i taśmy czasowej do unieważniania znaków drogowych – 809,34zł; zakup znaków drogowych, uchwytów do znaków i tablic podznakowych – 2.479,31zł; zakup lustra drogowego – 1.260,75zł, zakup palisady – słupków betonowych w celu zabezpieczenia terenów zielonych przed wjeżdżaniem pojazdów – 1.802,50zł, zakup palety euro do słupków betonowych – 147,60zł; wkłady ocynkowane do kosza betonowego 22 szt. -2.029,50zł; piasek do prowadzenia zimowego utrzymania dróg – 409,59zł; sól drogowa – 5.510,40zł; płyta ażurowa MEBA – 1600 szt. – 15.025,68zł).

- zakup usług remontowych - 282.930,73zł (montaż nawierzchni z tworzyw sztucznych w Juracie – etap II ul. Międzyrzecze – dojście do plaży – 14.500,00zł, zakup dziennika budowy – 9,20zł, remont chodnika przy ulicy Bałtyckiej oraz podjazdu przy przejściu przez tory – 15.596,40zł, demontaż wiaty przystankowej w Jastarni i montaż w Juracie – 1.107,00zł, przebudowa przejścia przez tory przy ulicy Bałtyckiej w Jastarni – 2.460,00zł, zapłata za nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Remont nawierzchni drogi ulicy Szkolnej w Jastarni” – 2.583,00zł, remont odcinka nawierzchni drogowej ulicy Szkolnej – 79.644,62zł zapłata za nadzór budowlany z zakresu budownictwa drogowego – 16.137,60zł; remont częściowy dróg gminnych- 62.944,16;
- szczelinowanie dróg gminnych – 2.300,10zł; remont zjazdu ul. Bałtycka – 6.000,00zł; remont nawierzchni ul. Jeżynowej – 79.648,65zł).
- pozostałe usługi – 103.265,60zł – w tym: wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - 300,00zł; transport palet euro do słupków betonowych – 701,10zł; ustawienie oznakowanie informacyjnego na ul. Ogrodowej, Sztormowej, Stefańskiego, Plażowej – 2.915,10zł; wykonanie 46 tablic z nazwą ulicy dwujęzyczną – 13.579,20zł; wykonanie 22 tablic informacyjnych – 3.247,20zł, wykonanie elementów do montażu tablic SIM-słupy 5m. 18 kpl. – 11.955,60zł, wykonanie 15 tablic informacyjno-drogowych – 3.690,00zł, wykonanie 20 tabliczek informacyjnych – zakaz wprowadzania psów – 516,60zł, wykonanie tablicy informacyjno-historycznej – 1.722,00zł, wykonanie elementów do montażu tablic SIM-wysięgniki 11 kpl. – 676,50zł, wykonanie lustra drogowego – 1.599,00zł, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej – 12.915,00zł, wykonanie usunięcia kolizji przyłącza wodociągowego przy ulicy Jeżynowej – 8.500,00zł, mycie chodników na ul.

Międzymorze w Juracie o pow. 571 m² – 2.458,16zł, mycie chodników na terenie gminy Jastarnia o łącznej pow. 3.200 m² – 13.776,00zł, transport płyt drogowych na terenie gminy – 1.476,00zł, wykonanie i dostawa znaków drogowych i tabliczki z napisem – Nie dotyczy pojazdów SM, Policji, Straży Granicznej – 839,84zł, wykonanie oznakowania poziomego -1.461,24zł; wynajem wysięgnika kosowego w celu przeprowadzenia cięcia sanitarnego drzew wysokich przy drogach gminnych – 4.059,00zł; wykonanie nawierzchni ul. Mestwina w Juracie – 14.760,00zł; wynajem rębaka-rozdrabniacza gałęzi usuwanych z dróg po jesiennych sztormach -1.230,00zł; pozostałe usługi- 888,06zł.

- wynagrodzenia umowy zlecenia – 1.230,00zł.
- różne opłaty i składki – 3.517,50zł

2) wydatki majątkowe (1.001.639,63zł) w tym :

1. wydatki w kwocie 93.318,57 zł za realizację zadania „ Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłósów, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy” . Limit wydatków 111.500,00 zł.
2. wydatki w kwocie 830.019,26 zł za realizację zadania „ Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia)” . Limit wydatków 1.839.400,00 zł .
3. wydatki w kwocie 21.500,40zł za realizację zadania „Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia”. Limit wydatków w roku 2016 wynosił 35.000,00 zł.
4. wydatki w kwocie 22.914,90zł za realizację zadania „Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni”. Limit wydatków w roku 2016 wynosił 25.000,00 zł.
5. wydatki w kwocie 33.886,50zł za realizację zadania Projekt „Szlak nad Zatoką Jastarnia”. Limit wydatków 164.000,00 zł.

3. infrastrukturę portową - 1.016.812,59zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (696.906,25zł) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 408.001,52zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.800,17zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 66.755,36zł
 - zakup energii (woda, energia, gaz) - 53.799,62zł
 - zakup usług remontowych – 1.244,00zł
 - zakup usł. zdrowotnych – 163,00zł
 - zakup usł. pozostałych – 97.000,12zł
 - opł.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 3.123,44zł
 - wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 800,00zł
 - podróże służbowe krajowe – 2.932,09zł
 - różne opłaty i składki – 37.228,56zł
 - odpis na ZFŚS – 5.538,38zł
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.828,00zł
 - opłaty pozostałe – 10.722,99zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15,00zł
 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.154,00zł.
- 2) majątkowe (319.906,34zł):
- wydatki inwestycyjne , w tym :
1. wydatki w kwocie 224.935,33zł za realizację zadania: Modernizacja moło w Juracie – etap II (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2016 roku wynosi 225.000,00zł.
 2. wydatki w kwocie 58.449,01zł za realizację zadania: Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2016 roku wynosi 80.000,00zł.
 3. wydatki w kwocie 18.000,00zł za realizację zadania: Zakup zestawu kół do przemieszczania jachtów na łóżach. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 18.000,00zł.
 4. wydatki w kwocie 10.650,00zł za realizację zadania: Zakup kontenera magazynowego morskiego 20 DC. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 12.000,00zł

Szczegółowy opis realizowanych wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

5. wydatki w kwocie 7.872,00zł za realizację zadania: Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 8.000,00zł
4. pozostała działalność 322.310,24 zł, w ramach której wykonano wydatki:
 - 1) wydatki bieżące (124.385,40 zł) :
 - zakup usług pozostałych – 124.285,40zł (obsługa strefy płatnego parkowania)
 - różne opłaty i składki – 100,00 zł (ubezpieczenie wiat przystankowych i autobusowych).
 - 2) wydatki majątkowe (197.924,84zł) w tym :
 1. wydatki w kwocie 31.020,60 zł za realizację zadania „Zakup 5 wiat autobusowych (dział 600 rozdział 60095) Limit wydatków w 2016 roku wynosi 35.300,00zł.
 2. wydatki w kwocie 137.999,24zł za realizację zadania: „Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (dział 600 rozdział 60095). Limit wydatków w 2016 roku wynosi 138.000,00zł.
 3. wydatki w kwocie 28.905,00zł za realizację zadania: „Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II”. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 30.000,00zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 101.853,14zł i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.332,94zł w tym: usługa dostępu do Internetu – INFOMAT w Juracie (3.000,00zł); wykonanie desek do naprawy odbojnic na murze oporowym w Juracie (3.515,34zł); montaż 7 drogowskich na słupach drewnianych – wyposażenie szlaków w

urządzenia informacyjne – 1.808,10zł; wykonanie okresowego infomatu – 1.291,50zł;
ubezpieczenie infomatu w Juracie – 3.718,00zł.

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 88.520,20zł z tego:

1. wydatki w kwocie 17.527,50 za realizację zadania: Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy. Limit wydatków 33.700zł.
2. wydatki w kwocie 9.830,00zł za realizację zadania: Projekt: „Budowa miejsc rekreacyjnych ” . Limit wydatków 112.000,00zł
3. wydatki w kwocie 61.162,70zł za realizację zadania: Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Juracie. Limit wydatków 80.500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 956.657,00zł , wydatkowano kwotę 521.958,96 zł, co stanowi 54,56% planu.

Dotyczą one rozdziałów:

1. różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 442.791,94zł , w ramach których wykonano wydatki :

1) bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.375,14zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.238,04zł z tego: zakup zaślepek króćców pomiarowych do piecyków gazowych – 47,97zł, baterii paluszków – 24,30zł; pojemnika na śmieci – 150,00zł; środków czystości – 315,77zł; wiertarko-wkrętarka udarowa – 650,01zł; szlifierka kątowna – 650,01zł; 3 szt. Akumulatorów 18V – 1.199,98zł; ładowarka – 199,00zł; skrzynka narzędziowa – 1,00zł)
- zakup energii - 39.857,51zł (energia elektryczna – 8.930,67zł , woda- 7.867,19zł , gaz – 23.059,65 zł)
- zakup usług remontowych – 152.471,26zł (usługi serwisowe– 5.174,42zł, fundusz remontowy – 7.235,25zł, dostawa i montaż drzwi do budynku przy ul.

Rybackiej 23 – 5.435,64zł, dostawa i montaż okien do budynku magazynowego przy ul. Mickiewicza – 14.372,50zł, drobne naprawy pokrycia dachowego, czyszczenie rynien, uzupełnianie rur spustowych i orynnowania, przebudowa kominów w budynkach mieszkalnych – 30.704,40zł, usunięcie awarii rury w budynku Ośrodka Zdrowia – 470,00zł, rozbiórka starego i wykonanie nowego przedsionka w budynku komunalnym – 16.815,60zł, naprawa wjazdu do garażu przy budynku Ośrodka Zdrowia – 27.306,00zł, remont przewodu kominowego w budynku mieszkalnym w Jastarni przy ul. Mickiewicza 168 – 5.997,45zł, wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku Ośrodka Zdrowia – 5.890,00zł, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Raibora 52 w Juracie -33.070,00zł).

- zakup usług pozostałych – 52.342,82zł (wywóz nieczystości - 9.993,16zł, pozostałe usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych) – 21.126,50zł , za ścieki – 19.672,38zł, ogłoszenia prasowe – 566,78zł; wycena nieruchomości – 984.00zł).
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki - 22.153,67zł
- różne opłaty i składki – 13.416,00zł: (ubezpieczenie budynków od pożaru i innych zdarzeń losowych)
- Odpis na ZFŚS - 1.093,93zł
- Podatek od nieruchomości – 107,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
- Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

2) majątkowe: 123.735,57zł

- wydatki w kwocie 75.936,60zł za realizację zadania: Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 110.700,00zł
- wydatki w kwocie 19.971,60zł za realizację zadania: Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe. Limit wydatków w 2016 roku wynosi 30.000,00zł
- wydatki w kwocie 4.981,50zł.za realizację zadania: Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 5.000,00zł.

- wydatki w kwocie 22.845,87zł za realizację zadania: Modernizacja schodów terenowych do budynku wieży ciśnień – wieży widokowej w Juracie. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 24.000,00zł
2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 79.167,02zł , w ramach których wykonano wydatki:
- 1) bieżące w kwocie 56.334,02zł z tego:
- zakup usług pozostałych 13.251,00zł (opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 13.161,00zł, opłaty za zamiany gruntów za mapy do celów przewłaszczeniowych – 90,00zł) ,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 39.795,02zł
 - koszty postępowania sądowego – 3.288,00zł.
- 2) Majątkowe w kwocie 22.833,00zł z tego:
- wydatki w kwocie 22.833,00zł na wykup gruntów na cele publiczne dz.4/1 km 20 położonej w Jastarni przy ul. Bałtyckiej.). Limit wydatków w roku 2016 wynosił 70.000,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 81.661,62zł , tj. 45,32% planu i obejmuje :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 44.653,42zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 3.009,44zł ; gminny program opieki nad zabytkami – 1.740,00zł; baza kart Gminnej Ewidencji zabytków – 5.000,00zł; wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map, za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – 18.679,00zł; ogłoszenia prasowe – 2.983,98zł; projekty planu zagosp.przestrz. -11.396,00zł; opieka autorska nad programem eGmina – 1.845,00zł).
2. Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 36.708,20zł (zapłata za podział działek i nieruchomości – 29.662,40zł; pomiary i mapy geodezyjne – 7.045,80zł;).
3. Cmentarze i groby wojenne – zakup kwiatów, zniczy na groby wojenne – 300,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 87,34 % (plan 4.168.985,00zł , wykonanie 3.641.311,81zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 100,00% (plan 68.000,00zł , wykonanie 68.000,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 61.200,00zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 6.800,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin (rozdział 75022) to kwota 95.925,88zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 87.400,00zł
- zwrot kosztów podróży – 710,17zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda, drukarka, toner do drukarki, pendrive) – 4.833,77zł
- zakup usług pozostałych – 2.981,94zł w tym: wykonanie pieczętki – 24,00zł; wykonanie wiązanki okolicznościowej – 260,00zł; usługa gastronomiczna – 1.080,00zł; przedłużenie licencji Legislador Standard – 615,00zł; szkolenia radnych – 800,00zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego CERTUM – kod aktywacyjny – Przewodniczącej RM – 202,94zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023)

Kwota 2.950.892,26 zł zawiera wydatki:

1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.170.840,09zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.560,00zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 410,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 80.276,84zł , w tym :
 - zakup paliwa - 1.630,94zł
 - materiały biurowe - 1.777,99zł
 - zakup kserokopiarki – 3.444,00zł
 - zakup drukarek, monitorów, stacji roboczych, niszczarki, gilotyny – 18.030,93zł

- zakup pozostałych materiałów (pojemnik na odpady, artykuły spożywcze do sekretariatu; płyty CD; druki do USC; księgowości, dział. gospod., odkurzacz piorący, materiały do prac naprawczych) – 12.701,16zł.
 - papier ksero – 2.128,33zł
 - zakup tuszy i tonerów – 21.292,59zł
 - zakup środków czystości – 6.311,18zł
 - czasopisma, książki – 4.911,83zł
 - telefony, kalkulator – 318,57zł
 - licencje na programy MS Office, Konsvat, Fakt – 7.729,32zł.
5. zakup energii - 90.678,48 zł , w tym : energia elektryczna – 64.855,50zł; gaz – 24.572,80zł; woda – 1.250,18zł.
 6. Usługi remontowe – 61.115,53zł (konserwacja windy – 5.102,38zł, konserwacja oświetlenia w budynku UM – 3.389,06zł; konserwacja instalacji alarmowych – 3.874,50zł, konserwacja ksero – 393,60zł, remont zadaszenia na budynku ratusza – 7.872,00zł, remont wejścia do budynku – 14.883,00zł, naprawa izolacji odgromowej – 644,29zł, naprawa pokrycia dachowego – 14.993,70zł, przełożenie chodników przed garażami – 9.963,00zł)
 7. zakup usług zdrowotnych – 2.249,00zł
 8. zakup usług pozostałych – 297.472,62zł (usł. bankowa – 4.193,60zł; obsługa informatyczna programów – 18.502,95zł, abonament aktual. ESOU SC – 23.983,87zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.992,60zł, usł. kanalizacyjne – 3.292,77zł, usł. pocztowe – 45.261,75zł, abonament z tytułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów – 7.380,00zł , wykonanie ekspertyzy w zakresie przyczyn niedogrzenia górnych kondygnacji budynku UM – 6.027,00zł, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w wiacie rowerowej przy UM – 2.706,00zł, wymiana kół przewojowych w nadszybiu dźwigu w budynku UM – 7.995,00zł, ekspertyza uszkodzonego dysku twardego wraz z odzyskaniem danych – 4.672,77, pozostałe usługi (usł. transportowe, wymiana i uzupełnienie źródeł światła, wykonanie szaf i pawlaczy, rolet okiennych, dorobienie kluczy, wykonanie pieczętek, wymiana źródeł światła, prace elektryczne, bukiety okolicznościowe, abonament za radio i telewizję, przegląd urządzeń kotłowni, dozór techniczny, serwis klimatyzacji itp. 33.067,59zł), za obsługę prawną – 123.984,00zł ; za utrzymanie strony BIP – 2.952,00zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 3.843,27zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników –

2.767,56zł, ogłoszenia prasowe – 2.232,45zł, przegląd gaśnic i instalacji hydrantowej – 2.617,44zł.

9. zakup usług telekomunikacyjnych – 32.244,01zł
10. delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 22.102,94zł
11. delegacje służbowe zagraniczne pracowników – 320,00zł
12. różne opłaty – 6.928,19zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dzierżawa mechanizmów zegarowych;
13. odpis na ZFŚS – 45.597,72zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.469,99zł (opłaty sądowe i komornicze)
15. szkolenia pracowników – 15.676,67zł

2) majątkowe w kwocie 110.950,18zł z tego:

- wydatki w kwocie 62.267,88zł za realizację zadania: Docieplenie III piętra UM (I etap). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 63.000,00zł
- wydatki w kwocie 19.997,96zł za realizację zadania: Przeciek – wieża Ratusz. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 20.000,00zł.
- wydatki w kwocie 13.628,40zł za realizację zadania: Zakup wiat na rowery przy UM. Limit wydatków w 2016 roku wynosi 13.700,00zł.
- wydatki w kwocie 9.056,00zł za realizację zadania: Zakup kserokopiarek A3. Limit wydatków w 2016 roku wynosi 9.056,00zł.
- wydatki w kwocie 5.999,94zł za realizację zadania: Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 6.000,00zł..

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 81.400,00zł, wydatkowano kwotę 79.373,75zł w tym:

- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 18.000,00zł w tym:

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – organizacja imprezy rekonstrukcyjnej „Jastarnia sprzed lat” i „Dni Węgorza” – 12.000,00zł

- Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS – organizacja dwóch koncertów orkiestry dętej – 6.000,00zł.
- zakup materiałów na kwotę 20.273,53zł w tym:
- Nagrody w Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” - 515,00zł;
 - Karty podarunkowe – nagrody w konkursie na najładniejszą iluminację świąteczną – 3.600,00zł;
 - Materiały promocyjne z logo miasta – 3.690,00zł;
 - Zegarki – nagrody dla wyróżniających się w nauce absolwentów – 2.060,30zł
 - Artykuły spożywcze na spotkanie integracyjne służb i straży- 247,31zł;
 - Puchary ze statuetką, znaczki z logo imprezy na turniej karciany „Kaszubskiej Bałki – 2.000,00zł;
 - Zestaw piśmienniczy- 369,00zł;
 - Album multimedialny – promocja regionu- 1.845,00zł;
 - Książka na cele promocyjne- biografia historyczna – 3.750,00zł;
 - Urządzenia (mikrofon, mysz optyczna, zestaw kolumn) – 608,00zł;
 - Kartki świąteczne – 588,92zł;
 - Zakup książek – 1.000,00zł.
- zakup usług pozostałych na kwotę 41.100,22zł w tym:
- druk informatora miejskiego – 13.149,71zł
 - wykonanie odbitek zdjęć – 2.519,56zł;
 - pobyt w hotelu Tristan – 900,00zł;
 - usługa gastronomiczna dla gości zaproszonych na otwarcie wystawy poświęconej „Żołnierzom Wyklętym” – 840,00zł
 - bukiety kwiatów – 730,00zł.
 - Wysyłka nagród na Festiwalu Piosenki „Bursztynowe Klucze” - 19,00zł;
 - Szkolenie pirotechniczne – 13.530,00zł;
 - Realizacja autorskiego programu muzyczno-rozrywkowego – 900,00zł;
 - Wyżywienie i zakwaterowanie grupy młodzieży z Białorusi przebywającej na obozie integracyjnym z polską młodzieżą z Syberii – 1.980,00zł;
 - Współfinansowanie wydania filmu pn. „Historie w sieci zaplątane” – 2.000,00zł;
 - Plakietka okolicznościowa – 172,20zł;
 - Usługa gastronomiczna – 1.000,00zł;

- Okładki introligatorskie z herbem – 1.340,70zł;
- Poczęstunek – 200,00zł;
- Używanie pojazdu wynajętego w związku z udziałem przedstawiciela gminy w Targach POLAGRA i prezentowaniem stoiska promującego Gminę Miasta Jastarnia – 1.498,14zł;
- Spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych zrzeszonych w PZN w Pucku – 300,00zł;
- Kartki świąteczne – 20,91zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 90,18% planu i wynoszą 447.119,92zł :

1. prowizje – 177.354,31zł (od opłat miejscowych, targowych)
2. różne opłaty i składki – 227.146,83 (składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka na Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot – 12.000,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 773,00zł , czynsz dzierżawny – 7.200,00zł , Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” – 16.000,00zł, opłata roczna za użytkowanie gruntu pod mołem w Juracie – 731,40zł, zapłata za dzierżawę gruntów leśnych – 33.869,33zł, czynsz z tytułu poddzierżawy gruntu Skarbu Państwa (poddzierżawa plaż)- 141.273,10zł,
3. podatek Vat – 9.027,11zł
4. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 33.591,67zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 3.635,91zł, tj. 100,00 % planu i obejmuje:
 - wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 780,00zł oraz zakup urn wyborczych w kwocie 2.855,91zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.100.092,65zł, tj. 92,12 % planu i obejmuje :

1. Komendy Wojewódzkie Policji: dofinansowanie do zadań inwestycyjnych:
wydatki majątkowe: 11.200,00zł z tego:
 - Dotacja na zakup Alkotestu stacjonarno-przenośnego – 2.000,00zł;
 - Dotacja na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Juracie – 9.200,00zł;
2. Ochotnicze straże pożarne – 801.987,55zł : z tego:
 - 1) wydatki bieżące:
 - Wynagrodzenie sędziego głównego w halowym turnieju piłki nożnej Straży Pożarnych – 171,00zł;
 - Ekwiwalent za udział w pożarach – 43.945,50zł;
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 15.296,65zł (sorty mundurowe, odznaki dystynkcje, książki naczelnika i skarbnika – 1.328,60zł), paliwo (6.776,12zł), koks – 3.043,80zł); przełącznik zespolony do Stara (293,00zł), świetlówki (152,03zł), pas mocujący butle – (147,60zł), akumulator 2 szt. do samochodu bojowego STAR(1.244,49zł), tlen medyczny, artykuły medyczne (2.110,40zł), pozostałe artykuły (200,61zł);
 - Zakup energii – 3.561,60zł (energia elektryczna – 3.462,73zł, woda – 98,87zł)
 - Zakup usług pozostałych – 7.760,01zł (ścieki i śmieci – 453,87zł, kontrola stanu technicznego komina - 172,20zł, okresowe badania techniczne samochodów – 351,00zł, badania laboratoryjne strażaków – 1.651,00zł, usługa transportowa pasa mocującego butle 18,45zł, kursy strażaka – 2.062,00zł, wykonanie pieczętek – 382,00zł; usługi pralnicze – 121,00zł; delegacje strażaków – 1.406,00zł, opłata rejestracyjna samochodu – 190,50zł, superserwis tlenu medycznego – 47,94zł, przegląd zestawu HOLMATRO – 842,55zł, programowanie radiotelefonu Motorola- 61,50zł)
 - opłata za usl. telefonii stacjonarnej – 589,99zł
 - Różne opłaty i składki – 12.282,80zł : za ubezpieczenie samochodów (Star-1.500,00zł, Ford-1.063,00zł; Scania-8.370,00zł), za ubezpieczenie przyczepy (65,00zł), za ubezpieczenie OC OSP (882,80zł), opłata ewidencyjna za badanie okresowe pojazdu (2,00zł), ubezpieczenie SFW (400,00zł).

2) wydatki majątkowe:

- wydatki w kwocie 693.780,00zł. za realizację zadania: Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 695.450,00zł.
- wydatki w kwocie 24.600,00zł. za realizację zadania: Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 40.000,00zł.

3. Straż Miejska – 286.905,10zł :

- Wynagrodzenia i pochodne - 255.630,14zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 14.348,06zł (zakup karty do telefonu, zakup paliwa, druków akcydensowych, tuszu do drukarki, obuwia zimowego, uchwytu do samochodu, ładowarki samochodowej, publikacji fachowe, zakup opon zimowych, zakup akumulatora, sorty mundurowe, gaz pieprzowy)
- Zakup usług zdrowotnych – 250,00zł
- Zakup usług pozostałych – 34.290,46zł (rejestracja samochodu SM; myjnia samochodowa; wykonanie koszulek SM z logo; wykonanie zestawów upominkowych na 25- lecie SM; zapłata za nocleg i wyżywienie delegacji z Siemianowic Śląskich, uroczysty obiad dla gości z okazji 25-lecia SM, badanie okresowe samochodu, wymiana opon zimowych, dorabianie kluczy, pranie pościeli, wyżywienie i zakwaterowanie oddelegowanych funkcjonariuszy Policji w sezonie letnim)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 593,46zł
- podróże służbowe krajowe – 1.269,00zł
- różne opłaty i składki – 4.297,50zł (ubezpieczenie samochodów i przyczepy lekkiej, rejestracja przyczepy, opłata ewidencyjna)
- odpis na ZFŚS – 3.893,48zł
- szkolenia pracowników – 2.333,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 65.717,22zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 5.457.295,94zł tj. 93,92% 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	3 098 916,00	2 936 920,68	94,77
- wydatki bieżące	3 098 916,00	2 936 920,68	94,77
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni	179 123,00	145 464,45	81,21
- wydatki bieżące	179 123,00	145 464,45	81,21
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Przedszkole niepubliczne w Jastarni	207 041,00	204 351,30	98,70
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	207 041,00	204 351,30	98,70
Przedszkole niepubliczne w Chałupach	14 347,00	14 235,44	99,22
- wydatki bieżące	14 347,00	14 235,44	99,22
Gimnazjum w Jastarni	1 641 256,00	1 541 353,40	93,91
- wydatki bieżące	1 641 256,00	1 541 353,40	93,91
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 127,00	78 127,00	100,00
- wydatki bieżące	78 127,00	78 127,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	380 675,00	380 675,00	100,00
- wydatki bieżące	380 675,00	380 675,00	100,00
Urząd Miasta w Jastarni	211 252,00	156 168,67	73,93
- dowożenie dzieci do szkół	156 332,00	103 972,38	66,51
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	20 980,00	20 980,00	100,00
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli)	33 940,00	31 216,29	91,97
OGÓŁEM :	5 810 737,00	5 457 295,94	93,92

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.457.295,94 zł 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 204.351,30zł oraz kwota 14.235,44zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie.
- rozdział 80110 – Gimnazja – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 103.972,38zł :
 - zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 2.828,61zł,
 - płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, filtry (paliwowy, olejowy, kabinowy) – 579,30zł,
 - akumulator do samochodu Renault – 490,00zł,
 - naprawa sygnału dźwiękowego, wymiana filtrów i oleju, mycie samochodu, przełożenie i wyważenie opon, badanie techniczne samochodu – 635,00zł,
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 2.214,00zł,
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły – 14.952,57zł,
 - na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 82.272,90zł
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.980,00zł na dzień 31.12.2016r. zrealizowano wydatki w kwocie 20.980,00zł tj. 100,00% 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 78.127,00zł na dzień 31.12.2016r. zrealizowano wydatki w kwocie 78.127,00zł
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – plan 380.675,00zł na dzień 31.12.2016r. zrealizowano wydatki w kwocie 380.675,00zł
- rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 33.940,00zł na dzień 31.12.2016r. wydatkowano kwotę 31.216,29zł. tj. 91,97% planu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 98,33% . Wydatki bieżące w kwocie 29.500,00zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących w gminie Jastarnia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 284.939,77zł tj. 74,29 planu i obejmują:

- wydatki bieżące w tym:

1. programy polityki zdrowotnej – 19.600,00zł (szczepienia profilaktyczne)
2. zwalczanie narkomanii – 4.060,00zł (szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów gimnazjum),
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 229.409,77zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.337,48zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 3 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota wydatków tj. 122.072,29zł to zakup materiałów biurowych, szkolenia członków komisji, zakup nagród, medali, radio, artykuły spożywcze, środki czystości, licencja na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych na 2016 rok, artykuły sportowe, koszulki sportowe dla uczestników XVI Ogólnopolskiego Turnieju Mini Piłki Siatkowej „Puchar Bałtyku”, przewóz dzieci na wycieczki i zawody, zajęcia warsztatowe, Internet, rozmowy telefoniczne, najem pomieszczeń na świetlice profi.-opiek. w Kuźnicy, ubezpieczenie sprzętu w świetlicy, energia elektryczna – salka spotkań grupy AA, modernizacja instalacji co w budynku świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej; monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, noclegi i wyżywienie zawodników sekcji siłowej na zawodach Mistrzostwach Polski w Trójboju Siłowym w Kielcach, noclegi i wyżywienie na zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, opłata za udostępnienie basenu do nauki pływania klas II szkoły podstawowej, szkolenie windsurfingowo-żeglarskie dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wynajem hali sportowej dla uczestników obozu treningowego – uczniów Piłkarskiego Klubu Sportowego podczas ferii zimowych w Kielpinie.

- Hospicjum – środki na realizację zadania publicznego – zapewnienie opieki hospicyjnej terminalnie chorym mieszkańcom miasta – 31.500,00zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,04 % (plan 4.214.126,00zł , wykonanie – 4.089.361,21zł). 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 176.324,00zł, zrealizowane wydatki – 176.213,53zł
2. Rodziny zastępcze- plan – 65.300,00zł, zrealizowane wydatki 48.146,73zł
3. Wspieranie rodziny – plan 18.000,00zł, zrealizowane wydatki – 18.000,00zł
4. Realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych (plan 1.767.347,00 wykonanie 1.749.317,10zł).
5. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 1.084.130,00 wykonanie 1.084.046,76zł).
6. Realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (plan 22.060,00zł wykonanie 21.647,46zł)
7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 120.376,00zł zrealizowane wydatki – 110.576,00zł.
8. dodatki energetyczne – 1.044,52zł
9. dodatki mieszkaniowe – 36.709,11zł
10. Zasiłki stałe. Plan 141.000,00zł zrealizowane wydatki – 140.938,74zł.
11. świadczenia jubileuszowe – 39.400,00zł , dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 90 lat i z okazji 50 i 60-lecia pożycia małżeńskiego
12. opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 132.740,00zł zrealizowane wydatki – 132.276,80zł.
14. pozostała działalność (rozdział 85295) – 56.140,00zł (na realizację rządowego programu – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 22.000,00zł; wynagrodzenie osoby zajmującej się obsługą wniosków – 140,00zł). Przekazano dotację dla

Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację „program 55+” w wysokości 34.000,00zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków tym dziale wynosi 36,01% planu. Są to wydatki w kwocie 7.868,91zł na realizację projektu: „Aktywny Powiat Pucki”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 190.067,58 zł i stanowi 86,06%.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 147.369,52zł
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 40.369,06zł (w tym : stypendia specjalne w kwocie 10.200,00zł , stypendia naukowe – 13.850,00zł, stypendia szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym – refundacja przedstawionych rachunków – 15.380,06zł, wyprawka szkolna -939,00zł)
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.144,00zł
- pozostała działalność – odpis na ZFŚS – 1.185,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 5.556.107,94zł tj. 89,45% planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19.494,27zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 19.494,27zł w tym: usługi w zakresie eksploatacji, przeglądów, konserwacji i bieżących remontów przepompowni wód deszczowych;
- 2) gospodarka odpadami – 1.793.457,11zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.731.388,99zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 499,69zł; wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 102.361,84zł, odpis na ZFŚS – 2.012,83zł, zakup materiałów – 3.832,39zł (w tym : druki deklaracji); zakup usług zdrowotnych – 55,00zł, zakup usług pozostałych –

wykonano wydatki majątkowe: w kwocie 62.068,12zł na realizację zadania:
Organizacja i wyposażenie gminnego PSZOK. Limit wydatków w 2016 roku wynosił
62.500,00zł

- 45

- wykonanie napisu BÓR w parku przy ul. Sychty-Mickiewicza w Jastarni Bór – 1.230,00zł;
- przebudowa zieleńca w Kuźnicy przy kaplicy św. Barbary – 3.024,00zł;
- wykonanie zieleni miejskiej w Juracie przy ul. Międzyrzecze – 6.134,40zł;

5) Schroniska dla zwierząt – 14.871,83zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup materiałów na kwotę: 1.094,10zł (pokarm dla kotów dzikich z terenu gminy – 602,10zł; 40 szt. worków białych na zwłoki martwych zwierząt zabitych na terenie gminy – 492,00zł) oraz zakup usług pozostałych na kwotę: 13.777,73zł. (wyłapywanie zwierząt, prowadzenie schroniska dla zwierząt, odbiór i utylizacja martwych zwierząt, usługi weterynaryjne, utrzymywanie stanowiska dotyczącego opieki nad bezpańskimi zwierzętami z terenu gminy Jastarnia)

6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 751.916,09zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (608.419,57zł) w tym :

- zakup energii , oświetlenie ulic – 35.586,07zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego - 62.249,48 zł
- zakup usług pozostałych – 510.584,02zł (usługa oświetleniowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych)

i wydatki majątkowe :

1. wydatki w kwocie 136.599,32 za realizację zadania: Projekt „ Budowa oświetlenia ulicznego. Limit wydatków w roku 2016 wynosił 192.000,00 zł.
2. wydatki w kwocie 6.897,20 za realizację zadania: Projekt „ Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej”. Limit wydatków w roku 2016 wynosił 10.000,00 zł.

7) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 185.048,90 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem (11.204,46zł), Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasta Jastarnia na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2021-2025 (7.749,00zł), wykonanie plecaków z nadrukiem w związku z kampanią Czyste Plaże (2.500,00zł),

opracowanie programu Ochrony Środowiska (2.460,00zł), opłata za korzystanie ze środowiska (2.177,00zł), sprzątanie plaż (144.379,44zł), dofinansowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (14.579,00zł)

8) Pozostała działalność - 1.044.633,68 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące :

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 454.758,80zł
- Materiały (121.935,26 zł) :
 - zakup 5 przebieralni plażowych dwustanowiskowych – 15.375,00zł
 - zakup 20 koszy plażowych (siatkowych z pokrywami) na odpady – 8.339,40zł,
 - materiały na kąpieliska – baterie, karty telefoniczne, kluczyk do skutera, kłódka, prostownik, cewka zapłonowa do silnika –hybryda – 4.473,96zł;
 - lektyka do wciągarki łodzi – 3.355,44zł;
 - materiały medyczne na kąpieliska morskie, tlen medyczny – 13.556,56zł;
 - lejek metalowy łamany, pas transparentny – 135,00zł,
 - części zamienne do silnika zaburtowego, liny plecione, lornetki, paliwo do quada, łodzi ratowniczych – 19.140,23zł,
 - 4 lampy błyskowe LED do łodzi ratowniczych – 2.029,99zł;
 - woda mineralna dla ratowników – 2.399,09zł;
 - wciągarka samochodowa do wyciągania łodzi ratunkowych z morza – 1.240,00zł;
 - wciągarka ręczna do przyczepy podłodziowej – 250,00zł
 - 4 butle tlenowe aluminiowe – 2.103,30zł
 - 2 stojaki rowerowe TOP 6-1 – 1.820,01zł
 - pilarka łańcuchowa – 2.683,00zł
 - 4 donice betonowe owalne na targowisko miejskie – 1.667,88zł
 - sprężarka tłokowa – 2.591,10zł
 - kosz metalowy na odpady 1100 l – 1.340,70zł
 - elementy płotu – kojców dla psów – 1.840,13zł

- zakup oleju, paliwa do pilarki, łańcucha, ubrań roboczych, szpadle, wałki, elektrody, szczotki, zawiasy, drewnochron, żywica, lakier, nity, śruby, silikon, zaprawa cementowa, gwoździe, wkręty, podkładki, mopy, trzonki, soda kaustyczna, woda mineralna, pędzle, farby, rozpuszczalniki – dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim – 19.268,53zł,
- materiały do szaletu miejskiego – 17.849,33zł (płyn do dezynfekcji szaletu miejskiego – 5.456,16; środki czystości – 9.034,17zł; udrażniacz do rur kanalizacyjnych – 80,10zł, licznik do bilonu, kartony rolek do pakowania monet – 3.278,90zł);
- materiały do kaplicy - nafta do świec – 476,61zł.
- Zakup energii - 14.857,79zł :
 - energia elektryczna (szalek miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR) – 8.227,54zł
 - energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 3.751,99zł
 - woda (szalek publiczny Kuźnica, Jastarnia) – 932,36zł
 - woda (toaleta automatyczna) – 522,67zł
 - woda (boisko ul. Jeżynowa) – 1.423,23zł.
- Zakup usług remontowych – 36.372,22zł :
 - przegląd i naprawa łodzi motorowej RAT-3 z silnikiem Mercury 75 – 14.623,00zł
 - naprawa silnika zaburtowego HONDA używanego przez ratowników wodnych w sezonie letnim – 438,00zł
 - naprawa podwozia w dwóch przyczepach podłodziowych – 350,00zł
 - remont jednostki ratowniczej RAT-4 – 8.012,22zł,
 - naprawa dachu wiaty przystankowej na ul. Mickiewicza– 280,00zł
 - remont fontanny JURATA – 12.669.00zł
- Zakup usług zdrowotnych – 1.155,00zł , badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych przez sąd na przymusowe prace na cele społeczne
- Zakup usług pozostałych – 264.928,18zł w tym:
 - 1) usługi dotyczące plaż (159.139,60zł), z tego:

- transport ławek – 1.722,00zł
- wykonanie krawężników impregnowanych pod podesty domków ratowników – 1.859,76zł
- wykonanie nowych tablic z regulaminami kąpielisk – 1.968,00zł
- wykonanie i dostawa podestu plażowego o długości 60 mb – 59.575,03zł
- wykonanie tabliczek informacyjnych – 2.040,57zł
- udrożnienie przejść na plażę – 2.509,20zł
- wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego po plaży – 3.198,00zł
- wynajem ciągnika w celu ciągnięcia po plaży domków ratowników – 1.476,00zł
- superserwis butli z tlenem -630,35zł
- opłata drogowa i ADR do butli z tlenem – 40,67zł
- transport pakietu zasilającego z baterią – 24,48zł
- wykonanie podestów reanimacyjnych – 4 szt. stołów na kąpieliska morskie – 1.800,00zł
- formatowanie sklejek na tablice informacyjne na wieże ratownicze – 500,00zł
- regeneracja materacy w domkach ratowniczych – 600,00zł
- parawany plażowe na kąpieliska morskie – 14 szt. do ogrodzenia stanowisk ratowników – 1.295,81zł
- wykonanie strojów dla ratowników z nadrukami – 22.682,13zł
- termometr okrętowy zaburtowy – koszt transportu- 24,60zł
- wykonanie mocowania i montaż na skuterze wodnym RAT5 zaczepu do mocowania deski ratowniczej – 2.337,00zł
- wykonanie zasilania do domków ratowników – 24.874,48zł
- wykonanie prac elektrycznych na plażach – 19.126,57zł
- inspekcja jednostki RAT-3 – 333,64zł
- pozostałe usługi – 10.521,31zł

2) usługi pozostałe dotyczące gospodarki komunalnej (102.044,94zł), z

tego:

- montaż choinki, montaż ozdób świątecznych – 4.192,13zł

- dostawa i montaż nowych barier i ławki z materiałów kompozytowych przy wejściu na plażę na ul. Międzyrzecze w Juracie – 5.995,93zł
- wykonanie desek do naprawy ławek – 5.626,02zł
- rozbiórka murowanego domku w Jastarni – 1.845,00zł
- rozbiórka 11 domków drewnianych – 13.530,00zł
- rozbiórka drewniano-murowanego domu w Juracie – 2.460,00zł
- zakup i dostawa ziemi w celu wyrównania terenu nawierzchni pod Manhattan przy ul. Portowej – 2.612,52zł
- wykonanie i dostawa 10.000szt. worków foliowych LDPE zielonych z nadrukiem – 8.487,00zł
- załadunek i wywóz ziemi, piasku i gruzu z działki nr 53 przy ul. Sztormowa - Jeżynowa w Jastarni – 30.750,00zł
- załadunek i wywóz ziemi, piasku i gruzu z działki nr 25/5 przy zbiegu ul. Portowej i Mickiewicza w Jastarni – 6.150,00zł
- demontaż 2 betonowych słupów oświetleniowych wraz z gruzem z fundamentów i zanieczyszczoną ziemią z ul. Abrahama w Jastarni – 1.845,00zł
- rozbiórka wraz z zagospodarowaniem gruzu płotu żelbetonowego zlokalizowanego przy z ul. Abrahama w Jastarni o długości 35mb.– 2.952,00zł
- wywóz odpadów z targowiska przy ulicy Portowej – 967,80zł
- wywóz odpadów z targowiska przy ulicy ks. Sychty – 967,80zł
- przepychanie toalety w szalecie miejskim w Kuźnicy i Juracie – 1.250,00zł
- przepychanie odpływu w Domu Pogrzebowym – 400,00zł
- wykonanie i dostawa worków zielonych z nadrukiem – 2.630,97zł
- przewóz sprzętu i podestów plażowych z dojść do plaży – 2.460,00zł
- działania związane z redukcją populacji dzików na terenie gminy – 2.000,00zł
- pozostałe usługi – 4.922,77zł
- 3) ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia – 1.097,50zł
- 4) ścieki w toalecie samoobsługowej – 2.646,14zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.511,46zł

- Badanie wody, pobranie próbek do badania – 4.806,00zł
- Ubezpieczenie łodzi RAT-3, RAT-4, RAT-5, przyczepy VIOLA, Qada, przyczepy Neptun, Tramp, opłata ewidencyjna – 8.520,91zł
- Odpis na ZFŚS – 1.093,93zł.

i wydatki majątkowe :

1. wydatki w kwocie 54.981,00zł.za realizację zadania: Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 55.000,00zł.
2. wydatki w kwocie 4.305,00zł za realizację zadania: Zakup przebieralni plażowych. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 4.305,00zł.
3. wydatki w kwocie 27.907,99zł.za realizację zadania: Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzyrze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych . Limit wydatków w 2016 roku wynosił 28.000,00zł.
4. wydatki w kwocie 47.500,14zł za realizację zadania: Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 48.644,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 1.020.000,00zł i Biblioteki w wysokości 141.712,68zł.

Wydatki bieżące w kwocie 48.974,79zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na organizację imprez kulturalnych o charakterze integracyjno-charytatywnych. Spotkania z pisarzami, poetami, podróżnikami – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 13.000,00zł; organizacja Kaszubskiego festynu Ewangelizacyjnego – 14.000,00zł (Fundacja Światło Życie); organizacja Metropolitarnego Koncertu Piosenki Religijnej – 10.000,00zł (Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwysep)
- zapłata za uruchomienie i wyłączenie fontanny „Jurata” oraz utrzymanie o okresie IV-X 2016r.– 9.495,60zł
- zapłata za wodę fontanna „Jurata” – 2.479,19zł

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 91.589,69zł stanowią dotację pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego Jastarnia w kwocie 12.000,00zł, UKS Jastarnia w kwocie 29.000,00 zł, UKS „Delfin” – 44.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – 500,00zł Zakup pucharów, tabliczek, siedziska do huśtawki, wody, mleka i kawy na turniej piłki nożnej, zawody Grand Prix Powiatu Puckiego, VII Bałtycki Maraton Brzegiem Morza, Regionalny Turniej Osób Niepełnosprawnych Puck 2016 – 4.565,09zł Wykonanie medali na „Bieg papieski” półmaraton pomiędzy Gimnazjum Jastarnia a zespołem Szkół we Władysławowie – 1.500,00zł; dostawa siedziska huśtawki – 24,60zł. Wykonanie wydatków majątkowych w kwocie 147.600,00zł stanowi realizację zadania: Budowa boiska piłkarskiego. Limit wydatków w 2016 roku wynosił 147.600,00zł.

WÓJCIŚCIEK JASTARNIA
Tymoteusz Narkowicz

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 5 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016r.
2. Załącznik Nr 6 Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.
3. Załącznik Nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2016 rok.
4. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 roku.
5. Załącznik Nr 9 Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek.
6. Załącznik Nr 10 Zestawienie przychodów budżetowych.
7. Załącznik Nr 11 Zestawienie dotacji podmiotowych.
8. Załącznik Nr 12 Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Miejski Zarząd Portu
Jastarnia
ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5371658515, REGON 220669684
tel. 058 673-59-60, fax 058 673-21-75

Urząd Miejski w Jastarni

Wpły- 2017 -03- 02 -nego

L.dz.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

MIEJSKIEGO ZARZĄDU

PORTU JASTARNIA

ZA 2016 ROK

Plan wydatków MZP Jastarnia na 2016 r. po zmianach wynosił **1.281.130,00 zł**.

Plan dochodów MZP Jastarnia na 2016 r. po zmianach wynosił **875.700,00 zł**

W okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.178.647,88 zł** co stanowi **92,00 %** planu budżetu na 2016 r.

W okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. wykonano dochody na kwotę **881.226,03 zł**, co stanowi **100,63 %** planu dochodu na 2016 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 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	236 000,00	242 746,25	102,86 %
600	60041	0750	365 000,00	370 748,34	101,57 %
600	60041	0830	265 000,00	258 393,14	97,51 %
600	60041	0920	3 200,00	3 250,57	101,58 %
600	60041	0970	6 500,00	6 087,73	93,66 %
SUMA			875 700,00	881 226,03	100,63 %
WYDATKI - DZIAŁ: 600, ROZDZIAŁ: 60041					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	2 400,00	1 800,17	75,01 %
600	60041	4010	232 300,00	232 280,66	99,99 %
600	60041	4040	18 200,00	18 158,80	99,77 %
600	60041	4110	59 250,00	57 671,42	97,34 %
600	60041	4120	6 150,00	5 590,64	90,90 %
600	60041	4170	94 300,00	94 300,00	100,00 %
600	60041	4210	72 000,00	66 755,36	92,72 %
600	60041	4260	102 000,00	53 799,62	52,74 %
600	60041	4270	6 000,00	1 244,00	20,73 %
600	60041	4280	300,00	163,00	54,33 %
600	60041	4300	100 000,00	97 000,12	97,00 %
600	60041	4360	4 000,00	3 123,44	78,09 %
600	60041	4390	1 000,00	800,00	80,00 %
600	60041	4410	3 000,00	2 932,09	97,74 %
600	60041	4430	37 500,00	37 228,56	99,28 %
600	60041	4440	5 500,00	5 338,38	97,06 %
600	60041	4520	6 900,00	6 828,00	98,96 %
600	60041	4530	11 500,00	10 722,99	93,24 %
600	60041	4590	500,00	0,00	0,00 %
600	60041	4610	3 000,00	15,00	0,50 %
600	60041	4700	2 000,00	1 154,00	57,70 %
600	60041	6050	305 000,00	283 384,34	92,91 %
600	60041	6060	30 000,00	28 650,00	95,50 %
600	60041	SUMA	1 102 800,00	1 008 940,59	91,49 %

WYDATKI - DZIAŁ: 900, ROZDZIAŁ: 90002					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
900	90002	3020	500,00	499,69	99,94 %
900	90002	4010	30 000,00	29 999,39	100,00 %
900	90002	4110	8 000,00	5 417,94	67,72 %
900	90002	4120	2 000,00	717,82	35,89 %
900	90002	4210	3 000,00	2 749,99	91,67 %
900	90002	4260	2 275,00	0,00	0,00 %
900	90002	4280	55,00	55,00	100,00 %
900	90002	4300	69 000,00	67 280,44	97,51 %
900	90002	4440	1 000,00	918,90	91,89 %
900	90002	6050	62 500,00	62 068,12	99,31 %
900	90002	SUMA	178 330,00	169 707,29	95,16 %
WYDATKI OGÓŁEM			1 281 130,00	1 178 647,88	92,00 %

Opis wykonania planu dochodów:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2016 r. kwotę **236.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w 2016 roku wykonano dochody w wysokości **242.746,25 zł** co stanowi **102,86 %** planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrał niżej wymienioną opłatę:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni w sezonie żeglarskim	240 286,10
• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni poza sezonem żeglarskim	2 460,15
	242 746,25

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

W 2016 r. na dochody z tego tytułu zaplanowano kwotę **365.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **370.748,34 zł** co stanowi **101,57 %** planu, w tym:

• wynajem miejsca na terenie MZP Jastarnia pod zimowanie jachtów	159 808,70
• wynajem sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	38 000,00
• dzierżawa terenu na molo w Juracie w celu prowadzenia sezonowego punktu gastronomicznego przez „BRYZA” Sp. z o.o.	50 000,00
• wynajem sali konferencyjnej poza sezonem letnim	1 756,50
• wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym przez Akademia Jachtingu	5 400,00
• wynajem pomieszczenia w budynku warsztatowo-magazynowym przez Zrzeszenie Rybaków Morskich	8 400,00

• wynajem powierzchni na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	4 446,00
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Morskiego w Jastarni	7 031,04
• wynajem boksów magazynowych na terenie Portu Rybackiego w Kuźnicy	10 960,00
• dzierżawa powierzchni na moło w Juracie pod lunetę	1 250,00
• wynajem powierzchni na moło w Juracie pod bankomat	3 134,00
• wynajem lokalu użytkowego w budynku administracyjno-socjalnym MZP Jastarnia na prowadzenie biura dla BLUEAPART	14 250,00
• wynajem powierzchni reklamowej na terenie zarządzanym przez MZP J.	10 286,90
• wynajem powierzchni użytkowej na terenie zarządzanym przez MZP J. (umowy na postój MNSTER TRUCK i samochodów MINI)	33 600,00
• udostępnienie miejsc parkingowych na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój samochodów	1 533,47
• wynajem miejsca na terenie zaplecza remontowego MZP Jastarnia pod postój przyczep pod-łodziowych	20 891,73
	370 748,34

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2016 r. wynosi **265.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **258.393,14 zł**, co stanowi **97,51%** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojedznej MARINE TRAVELIFT na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	89 001,00
• praca żurawia słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	14 568,00
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	45 779,00
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	7 600,00
• wypożyczenie rusztowań i kompresora powietrza na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	6 650,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	49 553,63
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w kontenerach sanitarnych i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	12 948,01
• dostarczenie wody	232,92
• opłaty za wywóz nieczystości	1 084,00
• korzystanie z energii elektrycznej	9 248,78
• opłaty ryczałtowe za media dot. udostępnienia sali wielofunkcyjnej w celu prowadzenia restauracji	12 043,06
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	7 238,21
• wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	245,00
• inne usługi świadczone przez MZP Jastarnia	2 201,53
	258 393,14

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2016 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę **3.200,00 zł**, w 2016 roku wykonano dochody o wartości **3.250,57 zł**, co stanowi **101,58%** planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku dochodów własnych	2 449,70
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	800,87
	3 250,57

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2016 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosiła **6.500,00 zł**, natomiast wykonanie za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 równa się **6.087,73 zł**, co stanowi **93,66%** planu finansowego dochodów.

• wpływy ze sprzedaży odpadów drewnianych	1 618,46
• wpływy ze sprzedaży makulatury	643,00
• zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	84,00
• koszty upomnień	324,80
• zwrot kosztów sądowych z lat poprzednich, pozostałe przychody zasądzone w postępowaniu upominawczym	1 478,28
• różnice groszowe	9,08
• wpływ VAT od niezapłaconych należności uznany w latach poprzednich jako koszt	1 930,11
	6 087,73

Opis wykonania planu wydatków:

Dział: 600 – Transport i łączność,

Rozdział: 60041 – Infrastruktura portowa

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2016 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **2.400,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.800,17 zł**, co stanowi **75,01%** planu. W 2016 roku w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników MZP Jastarnia w wysokości **653,66 zł** oraz zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony dla pracowników MZP Jastarnia za kwotę: **853,41 zł** jak również zimne napoje w sezonie letnim za **263,10 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **232.300,00 zł** do dnia 31 grudnia 2016 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na kwotę **232.280,66 zł**, co stanowi około **100,00 %** planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2016 r. wynosiła **18.200,00 zł**. W opisywanym okresie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę **18.158,80 zł**, co stanowi **99,77 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2016 r. zaplanowano kwotę **59.250,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 31 grudnia 2016 r. wyniosły **57.671,42 zł**, co stanowi **97,34 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2016 r. zaplanowano kwotę **6.150,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2016 wyniosły **5.590,64 zł**, co stanowi **90,90 %** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2016 r. zaplanowano **94.300,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę **94.300,00 zł**, co stanowi dokładnie **100,00%** planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2016 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorów którzy w 2016 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej oraz konserwację okresową wózka widłowego w Porcie w Jastarni, kwota: **14.924,00 zł**;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do wykonania remontu tratwy, podłączenia dwóch postumentów wody i przygotowanie podłoża i ułożenie nawierzchni z kruszywa na terenie Portu w Jastarni, kwota: **4.556,00 zł**;
- umowa o dzieło – dwie osoby zatrudnione do wykonania naprawy głównego siłownika masztu wózka widłowego: **934,00 zł**;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w 2016 roku, kwota: **9.600,00 zł**;
- umowę zlecenie – dwie osoby wykonujące na terenie MZP Jastarnia wszystkie czynności przygotowawcze do sezonu żeglarskiego, kwota: **1.400,00 zł**;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do wykonania prac pomocniczych przy montażu dolnych podestów na moło w Jastarni i Kuźnicy, malowania słupów lamp i mycia kloszy lamp na Moło w Juracie, wymiany uszkodzonych desek i poręczy na moło w Jastarni oraz konserwacji dolnego podestu na moło w Juracie, kwota: **3.600,00 zł**;
- umowę zlecenie – osoba zatrudniona do prowadzenia korespondencji, wystawiania i księgowania dokumentów sprzedaży oraz prowadzenia rejestru VAT należnego w okresie od 01.05.2016 do 21.10.2016, kwota: **9.700,00 zł**;

- umowę zlecenie – osoby wykonujące kompleksową obsługę Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 01.05.2016 do 16.10.2016, kwota: 44.750,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba wykonująca obsługę kontenerów sanitarnych w okresie wzmożonego ruchu turystycznego w Marinie Jachtowej w Porcie Jastarnia w okresie od 16.06.2016 do 31.08.2016, kwota: 2.500,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do przygotowania nawierzchni i ułożenia kostki brukowej przy budynku magazynowym na sprzęt rybacki w Porcie w Jastarni, kwota: 2.336,00 zł.

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2016 r. zaplanowano kwotę **72.000,00 zł**, przy czym w 2016 roku dokonano zakupów:

• materiały biurowe, pieczętki i wyposażenie oraz środki czystości do biura MZP J.	927,77
• czasopisma, książki, prenumeraty oraz licencje programów komputerowych	823,56
• środki czystości i drobne wyposażenie do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	6 638,09
• karty doładowania ORANGE dla Kierownika MZP Jastarnia	389,89
• materiały papiernicze oraz tusze i tonery do urządzeń drukujących	922,89
• drobne wyposażenie i narzędzia na potrzeby MZP Jastarnia oraz materiały do drobnych prac konserwacyjno-naprawczych	6 286,63
• olej napędowy i paliwo do urządzeń i maszyn	6 472,29
• materiały, części zamienne do urządzeń i maszyn	5 679,18
• 2 szt. opon do bramownicy (plus dętki)	9 058,00
• materiały, wyposażenie i narzędzia do Mariny Jachtowej, w tym materiały do konserwacji balustrad i naprawy pomostów	1 630,11
• materiały do konserwacji i wyposażenie mola spacerowego w Jastarni	120,62
• materiały do remontu i konserwacji oraz wyposażenie mola spacerowego w Juracie	148,05
• materiały elektryczne na potrzeby montażu nowych szafek energetycznych z podlicznikami na terenie MZP w Porcie w Jastarni	320,55
• wyposażenie i materiały na potrzeby stanowisk remontowych: podpory pod żurawik i drabiny	7 989,82
• karta doładowania ORANGE do telefonu w Marinie Jachtowej	100,00
• certyfikaty kwalifikowane dla Kierownika oraz Głównej Księgowej MZP J.	356,70
• 25 szt. świetlówek LED wymienionych w lampach wzdłuż nabrzeża portu zarządzanego przez MZP J.	810,00
• materiały do remontu tratwy: wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, gumowe odbojnice	1 306,21
• materiały do instalacji postumentów na potrzeby poboru wody na stanowiskach remontowych i terenie MZP J.	554,96

• zakup podpór regulowanych – 4 szt. i stempli regulowanych – 4 szt.	10 800,00
• klimatyzator przenośny	1 802,30
• tablice, znaki informacyjne	1 141,46
• materiały na potrzeby utrzymania i zagospodarowania zieleni na terenie MZP Jastarnia + bukiety okolicznościowe (130,00 zł)	2 476,28
	66 755,36

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 31 grudnia 2016 r. wyniosła **66.755,36 zł**, co stanowi **92,72%** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2016 r. kwotę **102.000,00 zł**, przy czym w okresie: od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **53.799,62 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	31 127,77
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	8 984,19
• woda – MZP Jastarnia	5 097,87
• woda – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	39,24
• energia elektryczna – wyciąg kutrowy w Kuźnicy	819,65
• energia elektryczna – boks magazynowe na sprzęt rybacki w Jastarni	2 017,30
• energia elektryczna – boks magazynowe na sprzęt rybacki w Kuźnicy	286,01
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	4 491,82
• energia elektryczna – zasilenie tymczasowe na moło spacerowym w Juracie dla sezonowego punktu gastronomicznego	935,77
	53 799,62

Wydatkowana kwota stanowi **52,74 %** planu. Połowiczne wykonanie planu wydatków w tym paragrafie spowodowane jest brakiem wystawienia Faktury VAT za sprzedaż energii elektrycznej za rok 2016 na potrzeby obiektów na terenie Portu w Jastarni, przez ENERGE – OBRÓT SA (pomimo kilkukrotnie wysyłanych wiadomości i pism w tej sprawie).

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2016 r. kwotę **6.000,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **1.244,00 zł**, w tym:

• naprawa serwisowa myjki ciśnieniowej KARCHER	294,00
• naprawa siłownika wózka widłowego - sztaplarki	770,00
• naprawa ciekącego zaworu w sieci wodociągowej zasilającej pomosty cumownicze	180,00
	1 244,00

Wydatkowana kwota stanowi **20,73 %** planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2016 r. kwotę **300,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2016 r., na badania profilaktyczne – okresowe zatrudnionych pracowników w MZP Jastarnia, wydatkowano kwotę **163,00 zł**, co stanowi **54,33%** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **100.000,00 zł**, natomiast w okresie: od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1 348,00
• usługi pocztowe	1 257,30
• odprowadzenie ścieków	9 208,41
• usługi transportowe	1 024,01
• usługi pralnicze	1 809,66
• obsługa informatyczna w 2016 roku programów GRAVIS: PŁACE i FIN	1 048,46
• utrzymanie witryn internetowych bip i eboi	738,00
• dostęp do portalu internetowego INFORLEX	1 478,12
• odnowienie subskrypcji na rok programu SYMFONIA FAKTURA	180,00
• wynajem dźwigów, podnośników	2 787,00
• serwis kotłowni gazowej w budynku administracyjno-socjalnym MZP	1 331,46
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	1 033,20
• serwis, przegląd myjki ciśnieniowej KARCHER	643,57
• przegląd serwisowy i wymiana oleju w sprężarce WAN	280,00
• wymiana opon w bramownicy oraz serwis zawiesi pasowych bramownicy i żurawika	1 130,40
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	15 498,00
• badanie - dozór techniczny przez TDT urządzeń i maszyn	2 825,00
• pomiary elektryczne wyciągu kutrowego w Kuźnicy i żurawika słupowego	768,78
• dzierżawa i pomiary elektryczne ochronne kontenerów sanitarnych	9 344,68
• okresowa kontrola przewodów kominowych i przegląd roczny budynków będących w zarządzie MZP J.	3 527,80
• opłata za przyłącze kablowe pod sezonowy punkt gastronomiczny na moło w Juracie	1 894,18
• patrolowanie terenu MZP w Jastarni w 2016 roku w miesiącach: styczeń – kwiecień oraz październik – grudzień	1 400,00
• usługi związane z aktualizacją podpisów elektronicznych	216,48
• założenie plomby na wodomierzu - woda pobierana na stanowiskach remontowych i do podlewania terenów zielonych	114,14
• nasadzenie krzewów na terenie MZP Jastarnia	2 000,00
• wykonanie obrzeża kamiennego i chodnikowego wzdłuż ogrodzenia przy ulicy Portowej na terenie MZP J.	2 500,00
• pielęgnacja zieleni na terenie MZP Jastarnia, w tym: wykonanie skalniaka	5 500,00

• wymiana uszkodzonych desek i poręczy oraz wymiana mocowań pływaków podestów na moło w Kuźnicy	3 254,58
• holowanie pomostów pływających na trasie Basen Portu Jastarnia – Moło w Jastarni	984,00
• ocena techniczna stanu elementów amortyzujących pomostu betonowego SF w Porcie w Jastarni	1 230,00
• zerwanie i wymiana wykładzin w pokojach gościnnych nr 1 i 7 w budynku admin.-socjal. MZP J.	3 716,00
• pomiar skuteczności ochrony ppoż. rezystancji izolacji urządzeń i stanu urządzeń piorunochronnych i uziomów na terenie MZP J.	4 552,00
• utwardzenie 15m ² nawierzchni za pomocą kostki brukowej na placu manewrowym w Porcie w Jastarni	2 250,00
• wykonanie obliczeń nośności nabrzeża w Porcie w Jastarni celu sprawdzenia możliwości operowania bramownicą o udźwigu do 100 T	2 460,00
• odbiór wód zaolejonych ze studzienki separacyjnej na myjce kadłubów i z zbiornika brzegowego w Porcie w Jastarni	6 750,00
• sprawdzenie kwalifikacji i wydanie zaświadczeń operatorom wózka widłowego przez TDT	304,00
• klejenie opon od Melexa	46,26
• inne – drobne usługi na potrzeby MZP Jastarnia (udrażnianie kanalizacji – 450,00 zł; szycie zasłon – 116,63 zł)	566,63
	97 000,12

Ogólna kwota wydatków w 2016 roku w tym paragrafie wyniosła **97.000,12 zł**, co stanowi **97,00 %** planu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W 2016 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano kwotę **3.123,44 zł**, co stanowi **78,09 %** planu.

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

Na zakup w/w usług zaplanowano w 2016 r. kwotę **1.000,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2016 roku poniesiono na ten cel wydatki w kwocie **800,00 zł**, co stanowi **80,00 %** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, natomiast wydatkowana kwota wyniosła **2.932,09 zł**, co stanowi około **97,74 %** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w 2016 roku, tj. kwota **1.570,50 zł**;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2016 do dn. 31.12.2016 r., tj. kwota **1.361,59 zł**.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2016 r. na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę **37.500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2016 r. wydatkowano **37.228,56 zł**, co stanowi **99,28 %** planu.

Wydatkowaną kwotę, stanowią opłaty za:

• ubezpieczenie OC – MZP Jastarnia (PZU)	24 577,56
• 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.)	935,00
• ubezpieczenie w podróży służbowej zagranicznej	260,00
• opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	350,00
	37 228,56

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2016 r. zaplanowano kwotę **5.500,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2016 r., zgodnie z przepisami przekazano odpis w wysokości: **5.338,38 zł**, co stanowi około **97,06%** planu na 2016 r.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie ujmuje się opłaty odprowadzone do Urzędu Miasta Jastarnia za gospodarowanie odpadami komunalnymi na które w 2016 roku zaplanowano kwotę **6.900,00 zł**. W opisywanym okresie wydatki z tyt. gospodarowania odpadami wyniosły **6.828,00 zł**, co daje wykonanie planu w **98,96 %**.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Paragraf 4530 obejmuje zapłacony podatek należny do US od zaległych należności oraz nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym za miesiąc grudzień 2016, kwota VAT do zwrotu w następnym roku budżetowym.

W budżecie na rok 2016 zaplanowano kwotę **11.500,00 zł**, natomiast wydatek w tym paragrafie wyniósł **10.722,99 zł**, co stanowi **93,24 %** planu.

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

Na wydatki w tym paragrafie w 2016 r. zaplanowano kwotę **500,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2016 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 2016 roku zaplanowano na ten cel **3.000,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **15,00 zł**, co daje wykonanie planu w **0,50 %**.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2016 r. zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**. W okresie od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. zapłacono za szkolenia pracowników MZP Jastarnia kwotę w wysokości **1.154,00 zł**, co stanowi **57,70 %** planu

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2016 r. w budżecie MZP Jastarnia zaplanowano na zadania inwestycyjne łączną kwotę **305.000,00 zł**, natomiast do dnia 31.12.2016 roku poniesione wydatki na inwestycje wyniosły **283.384,34 zł**, co stanowi **92,91 %** planu, w tym:

1. „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – II etap” – kwota: **58.449,01 zł**;
2. „Modernizacja mola spacerowego w Juracie” – kwota: **224.935,33 zł**.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2016 r. zaplanowano na zakupy inwestycyjne kwotę **30.000,00 zł**, przy czym w opisywanym roku dokonano wydatków na ten cel w wysokości **28.650,00 zł**, co stanowi **95,50 %** planu, w tym:

1. „Zakup zestawu kół wymiennych” – kwota: **18.000,00 zł**.
2. „Zakup kontenera magazynowego 20” DC” – kwota: **10.650,00 zł**.

Dział: 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90002 – Gospodarka odpadami

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2016 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **500,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **499,69 zł**, co stanowi **99,94%** planu. W 2016 roku w ramach wydatków w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownikowi PSZOK w wysokości **120,25 zł** oraz zakupiono odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony pracy za kwotę: **379,44 zł**.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną kwotę **30.000,00 zł** do dnia 31 grudnia 2016 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń w wysokości **29.999,39 zł**, co stanowi **100,00 %** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2016 roku zaplanowano kwotę **8.000,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne w opisywanym okresie wyniosły **5.417,94 zł**, co stanowi **67,72 %** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2016 roku zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, przy czym opłacone składki za rok 2016 r. wyniosły **717,82 zł**, co stanowi **35,89 %** planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia w budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, przy czym w okresie: od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę **2.749,99 zł**, w tym dokonano zakupu:

• materiałów do prac konserwacyjnych na terenie PSZOK	35,09
• drobnych narzędzi i wyposażenia na potrzeby PSZOK	129,69
• tablicy informacyjnej: „REGULAMIN PSZOK”	344,40
• elektronicznej wagi platformowej na potrzeby PSZOK	1 060,01
• elementy ogrodzenia przenośnego na potrzeby PSZOK	1 180,80
	2 749,99

Wydatkowana kwota stanowi **91,67 %** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie na 2016 rok zaplanowano kwotę **2.275,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków na zakup energii.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2016 r. kwotę **55,00 zł**, przy czym w 2016 roku wydatkowana kwota na badania profilaktyczne - pracownika zatrudnionego do obsługi PSZOK wyniosła **55,00 zł**, co stanowi dokładnie **100 %** planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **69.000,00 zł**, natomiast w okresie: od dn. 01.01.2016 r. do dn. 31.12.2016 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	48,00
• oddanie gruzu do utylizacji	7 637,94
• unieszkodliwianie odpadów – zmieszane odpady opakowaniowe	1 195,36
• unieszkodliwianie odpadów – wielkogabarytowych	13 063,72
• unieszkodliwianie odpadów – ulegających biodegradacji	864,41
• unieszkodliwianie odpadów – urządzeń zawierających freon	108,00
• usługi ważenia i załadunku gruzu	4 981,50
• udostępnienie toalety dla pracownika PSZOK	1 107,00

• usługi transportowe – koszty dostaw	1 008,99
• usługi transportowe – wywóz odpadów z PSZOK; w tym wywóz przez poszczególne firmy:	
1. USŁUGI TRANSPORTOWE ROBERT LEWICKI - <u>4.920,00 zł</u>	37 265,52
2. ZYGMUNT KRUSZYŃSKI - <u>24.723,00 zł</u>	
3. WOJCIECH KONKOL - JASTSRNIA - <u>7.122,52 zł</u>	
4. ZZOM HEL - <u>500,00 zł</u>	
	67 280,44

Wydatkowana kwota stanowi **97,51 %** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W opisywanym okresie na odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę **830,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z przepisami przekazano odpis w wysokości **918,90 zł**, co stanowi około **91,89%** planu wydatków w tym paragrafie na 2016 rok.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

W 2016 roku w budżecie MZP Jastarnia zaplanowano na zadania inwestycyjne: „Organizacja i wyposażenie PSZOK” łączną kwotę **62.500,00 zł**, natomiast do końca 2016 roku poniesione wydatki na ten cel wyniosły: **62.068,12 zł**, co stanowi **99,31 %**.

Zestawienie wydatków w ramach danego zadania inwestycyjnego w 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Zestawienie wydatków w ramach zadania inwestycyjnego „Organizacja i wyposażenie PSZOK” za okres od 01.04.2016 do 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Ilość	Cena jednostkowa	Wydatek
1	Kontener magazynowy 40" DC	1	11 435,51	11 435,51
2	Kontener magazynowy 40" DC	1	11 435,50	11 435,50
3	Stróżówka operatora PSZOK	1	8 757,60	8 757,60
4	Zagospodarowanie terenu PSZOK w Jastarni	1	22 184,81	22 184,81
5	System monitoringu wizyjnego na terenie PSZOK w Jastarni	1	3 645,72	3 645,72
6	Komputer przenośny IdeaPad 100-15IBY 80MJ00SCPB W10 N2840/4/500/Int/15.6 + mysz bezprzewodowa 910-002239 Blue + Torba 15.4 Simple	1	1 499,01	1 499,01
7	Elektroniczna waga hakowa	1	52,00	52,00
8	Beczka PE-60 UN (jednostkowa cena nabycia: 104,55 + koszty dostawy 16,73 = 121,28)	2	121,28	242,56
9	Pojemnik na świetlówki EKO-LAMP 1.2 (jednostkowa cena nabycia: 405,90 + koszty dostawy 64,94 = 470,84)	1	470,84	470,84
10	Łopata (44,55) + trzonek (4,32)	2	48,87	97,74
11	Czajnik elektryczny 1,7 ADLER	1	66,42	66,42
12	Młotek ślusarski 2000g. z trzonkiem	1	45,45	45,45
13	Siekierka drewniana 1000g.	1	40,05	40,05
14	Łom 800x18	1	26,82	26,82

15	Szczotka profilowana VIELEDA + szufelka ze zmiotką - komplet	1	29,61	29,61
16	Nóż duży FIS	1	57,06	57,06
17	Pojemnik 220L na sorbent (PN015)	1	644,97	644,97
18	Pojemnik na akumulatory (PN038)	1	1 234,45	1 234,45
19	Pojemnik na baterie 40 litrów (PN006)	1	102,00	102,00
			SUMA	62 068,12

Na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2016 r. nie było żadnych środków obrotowych.

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

mgr inż. Mirosław Mońko

GLÓWNY KOSZTOWY

mgr Izabela Złoczko

Miejski Zarząd Portu
Jastarnia

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

Załącznik nr 2 do uchwały
do Zarządzenia Nr 63/2017
Burmistrza Jastarni z dnia 27.03.20

SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Józefa Wybickiego
84-100 JASTARNIA
ul. Siedemsetczteryka 4, tel. (0-58) 6752 090

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU

ZA MIESIĄCE I - XII 2016 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – XII 2016

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia:
- 48 osób co stanowi - 44,65 et.

I Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80101-dotyczy szkoły w Jastarni

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan	-	153.573,00
Wykonanie	-	141.160,03

Co stanowi – 91,92% wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę – 85.182,79
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 54.171,24
- 3) świadczenia rzeczowe na kwotę – 1.806,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan	1.804.461,00
Wykonanie	1.703.884,03

Co stanowi – 94,43 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły w Jastarni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	-	155.962,00
Wykonanie	-	155.961,32

Co stanowi – 100,00 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkoły.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne –17,10%

Plan	-	341.899,00
Wykonanie	-	334.935,62

Co stanowi – 97,96% wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez zakład pracy.

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 40.509,00

Wykonanie - 34.319,94

Co stanowi - 84,72 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 9.393,00

Wykonanie - 9.298,67

Co stanowi - 99 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy zlecenia ; pracownik BHP-1.200,00

Mały Mistrz - 3.600,00, opieka do dzieci (kl. „O”) - 4.498,67

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 70.346,00

Wykonanie - 70.215,49

Co stanowi - 99,81 % wykonania

Zakupiono art. gospodarcze (klamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby itp.) - 12.140,67, środki czystości na kwotę -21.425,40; statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego - 350,56, dyplomy - 879,57, puchary - 344,63; tarcze szkolne - 479,50; toner do wydruku świadectw szkolnych - 521,91, art. biurowe i znaczki, świadectwa elektroniczne - 6.469,75; książki na zakończenie roku szkol. j. kaszubski - 3.989,21, wyc. do Warszawy j. kaszubski przejazd - 3.060,00, odkurzacz - 821,43, meble do klas - 12.109,33, komputer dla prac. pedagog. - 2.610,00, naczynia kuchnia - 2.328,27 wypos. sali gimn. / piłki - 1389,27, rolety, termostaty - 746,00, drukarka /dyrektor / - 549,99

§ 4240 Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 23.811,00

Wykonanie - 23.811,00

Co stanowi - 100 % wykonania

Zakupiono książki stanowiące pomoce do prowadzenia zajęć lekcyjnych, uzupełnienie lektur do biblioteki - 4328,15 pom. dydakt. do nauki j. niemiecki - 1.249,47, piłki do siatkówki - 750,00 mat. pom. do zajęć dydakt. / niepełnosprawn./ 516,00, projektor - 1.739,99, tablice pierwsza pomoc - 299,00 podręczniki bezpłatne dla uczniów dot par. 2010 - 14.699,00, zajęcia komputerowe - 229,39 / wydania książkowe/.

§ 4260 - Zakup energii i wody

Plan - 280.000,00

Wykonanie - 246.573,03

Co stanowi - 88,06 % wykonania

Wydatki za zużytą energię na kwotę - 80.108,12

Wydatki za zużytą wodę na kwotę - 2.592,19

Wydatki za zużyty gaz - 163.872,72

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 5.000,00
Wykonanie - 4.895,29

Co stanowi – 97,91% **wykonania**

Naprawa ksero / pokój nauczycielski – 984,00 , remont oświetlenia w szkole – 2.841,30 ,
remont okien – w sali gimn. - 719,99, remont i naprawa rolet – 350,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan - 5.000,00
Wykonanie - 4.659,00

Co stanowi – 93,18% **wykonania**

Wykonanie obejmuje wydatki związane z opłatą za wykonane badania pracowników dla celów sanepidu i wydanie zaświadczeń.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 96.200,00
Wykonanie - 96.140,30

Co stanowi – 99,94% **wykonania**

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe)- 2.798,40; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) – 6.004,34, kanaliza – 7.109,82, abonament RTV – 245,15 opłata bankowa 1.521,00 , dozór techniczny urządzeń techn. – 1.254,60, ochrona mienia -1.476,00, dozór techn. urządzeń ; przegląd winda – 4.026,96 , przegląd instal. gaz. - 1.963,31, serwis sprzętu p.poz. - 700,00, przegląd zabezp.syst. - 6.396,00, pomiary elektryczne -3.058,45, konserw. sieci telefon. - 1.476,00, usługa serwisowa UDT – 1.168,00, lekcje muzealne dla uczniów z j. kaszubskiego – 10.703,13, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych / serwerownia/ - 196,80, wykonanie strojów kaszubskich / uczniowie/ - 11.440,00 , nadruki na koszulkach /uczniowie/ - 479,70, przegląd klimatyzacji / kuchnia/ - 590,40, kalibracja dekodów – 624,84, przegląd komory mroźnej -1.353,00, usługa pralnicza – 301,40, asysta techniczna programów ; księgowych i płac.-1.645,74, prenumerata literatura fachowa / księgowość i płace/ -1623,30, wykonanie materiałów na 50 – lecie szkoły – 6.273,00 , dziennik elektroniczny – 2.182,00 Usługa położenia polimeru / sale lekcyjne/ - 19.434,00, aktywacja karty do podpisu elektr. -94,96.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii

Plan - 3.500,00
Wykonani - 2.736,96

Co stanowi – 78,20 % **wykonania**

§ 4410 – Podróże krajowe

Plan - 3.000,00
Wykonanie - 2.068,44

Co stanowi – 68,95 % wykonania

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych dla obsługi i nauczycieli: wyjazdy pracowników pedagogicznych – 1.896,44 , pracowników obsługi – 172,00

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 94.203,00
Wykonanie - 94.203,00

Odpis na ZFŚS w wys. 100,00 % - zgodnie z rozliczeniem

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 5.287,00
Wykonanie - 5.286,56

Co stanowi 99,99% - **wykonania** - dot. ubezpieczenia budynków i mienia; oc, ubezpieczenie od kradzieży, ognia i żywiołów.

§ 4520 Opłaty na rzecz Budż. Jedn. Sam. Terytorialn.

Plan - 6.452,00
Wykonanie - 6.452,00

Co stanowi 100 % wykonania dot. wywozu nieczystości.

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 320,00
Wykonanie - 320,00
co stanowi 100 % wykonania - 1 szkolenia dot. prac. administracji

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 14.674,00
Wykonanie - 12.536,71

Co stanowi – 85,43 % wykonania

Wypłacono dodatki dla nauczycieli:

1) wiejskie - 7.750,90

2) mieszkaniowe - 4.785,81

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 120.221,00
Wykonanie - 93.660,33

Co stanowi – 77,91 % wykonania

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 9.100,00
Wykonanie - 9.003,85

Co stanowi – 98,94 % wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,10 %

Plan - 23.861,00
Wykonanie - 19.747,23

Co stanowi – 82,76% wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 3.578,00
Wykonanie - 2.827,33

Co stanowi – 79,02% wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 7.689,00
Wykonanie - 7.689,00
co stanowi 100% wykonania

III Plan i wykonanie w Dz. 854, Rozdz. 85401

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 8.180,00
Wykonanie - 4.018,95

Co stanowi – 49,13 % wykonania

Wyplacono dodatki:

1) wiejski - 2.834,95

2) mieszkaniowy – 1.184,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 114.362,00
Wykonanie - 106.498,02

Co stanowi – 93,12 % wykonania

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 11.000,00
Wykonanie - 11.000,00

Co stanowi – 100 % wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,10%

Plan - 22.900,00
Wykonanie - 18.960,72

Co stanowi – 82,80 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 3.303,00
Wykonanie - 2.097,83

Co stanowi – 63,51 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 6.520,00
Wykonanie - 4.794,00

Odpis ZFŚS w wys. 100,00 % - zgodnie z rozliczeniem

IV Plan i wykonanie w Dz. 854, rozdz. 85495 –dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów (świetlica)

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 1.185,00
Wykonanie – 1.185,00

Odpis na ZFŚS w wys.100 % - zgodnie z rozliczeniem

**V Plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80195 – dotyczy odpisu
na ZFŚS dla emerytów (szkoła)**

§ 4440 – ZFŚS

Plan	–	28.440,00
Wykonanie	–	26.070,00

Odpis na ZFŚS w wys.100 % - zgodnie z rozliczeniem

VI Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz.80146 + Dz. 854 rozdz. 85446

§ 4700 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – (szkoła)

Plan - 10.770,00 + 900,00 = 11670,00

Wykonanie - 10.770,00 + 900,00 = 11.670,00

Co stanowi – 100,00% wykonania

Opłaty za kursy udoskonalające i szkolenia:

- | | |
|---|------------|
| 1) warsztaty metodyczne dla nauczycieli „Pomoc dla rówieśników” | - 160,00 |
| 2) zajęcia edukacyjne „żywe lekcje historii” | - 500,00 |
| 3) szkolenie „Ta straszna matematyka” | - 300,00 |
| 4) szkolenie z - „metody krakowskiej” | - 550,00 |
| 5) szkolenie rady pedagogicznej „Tourwttea” | - 1.600,00 |
| 6) szkolenie dotyczące „terapii autyzm i niepełnosprawność” | - 1.500,00 |
| 7) szkolenia rady pedagogicznej / 4 szkolenia / postępowanie z dziećmi niepełnospr. cyberprzemoc i zagrożenie, system bezp. w szkole, postępowanie /cukrzyca opieka nad dziećmi / | - 5.161,00 |
| 8/ szkolenie dyr. szkoły /4 szkolenia przygot. do nowego roku szkolnego, szkolenie SIO,zmiany strukturalne i organizacyjne w systemie oświaty/ | - 1.149,00 |
| 9/ szkolenie mały mistrz / prac. Pedagog/ | - 750,00 |

Razem - 11.670,00

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 3.060,00 + 244,00 = 3.304,00

Wykonanie - 3.060,00 + 244,00 = 3.304,00

Dofinansowanie do studiów , co stanowi wykonanie 100,00

- | | | |
|---------------------------|------------|---|
| 1) Konkel Katarzyna | - 1.504,00 | zwrot za studia „Filologia angielska „ |
| 2) Dettlaff Teresa | - 780,00 | zwrot za studia „Surdotyflopedagogika,, |
| 3) Szczepańska Małgorzata | - 510,00 | zwrot za kurs „tańca kaszubskiego” |
| 4) Sobolewska Anna | - 510,00 | zwrot za kurs „tańca kaszubskiego” |

Razem - 3.304,0

VII PLAN I WYKONANIE w DZ. 854 . rozdz. 85415

Plan - 589,00

Wykonanie - 589,00

Co stanowi 100,00% wykonano dokonano dopłaty do zakupu podręczników dla uczniów naszej szkoły, zgodnie z wykazem.

VIII Plan i wykonanie w Dz. 801 rozdz 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan - 2.387,00
Wykonanie - 2.387,00
Co stanowi 100 % wykonania

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

Plan - 40.327,00
Wykonanie - 40.327,00
Co stanowi 100 % wykonania

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 %

Plan - 7.294,00
Wykonanie - 7.294,00
Co stanowi 100 % wykonania

§4120 Składki na F. Pracy

Plan - 1.047,00
Wykonanie - 1.047,00
Co stanowi 100% wykonania

§4240 Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 27.072,00
Wykonanie - 27.072,00
Co stanowi 100% wykonania

IX Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej Organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dz. 801 rozdz 80150

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 13.233,00
Wykonanie - 13.233,00
Co stanowi 100 % wykonania

§ 4010 Wynagrodzenia

Plan - 242.263,00

Wykonanie - 242.263,00
Co stanowi 100 % wykonania

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 17,10 %

Plan - 43.588,00
Wykonanie - 43.588,00
Co stanowi 100,% wykonania

§ 4120 F. Pracy

Plan - 6.233,00
Wykonanie - 6.233,00
Co stanowi 100 % wykonania

§ 4240 Pomoce dydaktyczne , książki

Plan - 15.639,00
Wykonanie - 15.639,00
Co stanowi 100% wykonania

WZKOLA PODSTAWOWA
ul. J. Piłsudskiego
40-100 Łódź, ul. J. Piłsudskiego
ul. Sekurszewska 4, tel. (0-42) 6152 040

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
mgr *[signature]* Karolina Złujda

SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
64-140 JASTARNA
ul. Siedmiogrodzka 4, tel. (71) 32 04 03

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

DOCHODÓW

ZA MIESIĄCE I - XII 2016 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – XII 2016r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni przedstawia plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80101 „Dochody” za miesiące I – XII 2016 r.

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości -	105.261,31
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości -	114.781,05
- wpłaty za legitymację w wysokości -	1.424,63
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości -	196,24

RAZEM **221.663,23**

Z dochodów własnych zgromadzonych na rachunku, pokryto wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych, gazu w celu przygotowania posiłków dla uczniów naszej szkoły, pokryto koszty związane z prowadzeniem konta bankowego, dokonano zakupu art. gospodarczych w celu wyposażenia na kolonie letnie/ zasłona łazienkowa itp./ Oplacono koszt naprawy oświetlenia na terenie szkoły, zakupiono komputery do biblioteki - 4 szt., terapia – 2 szt.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	-	48.000,00
Wykonanie	-	27.868,92

Zakupiono art. gospodarcze w celu wyposażenia łazienek na kolonie letnie / zasłona łazienkowa -12 szt - 626,40, żarówki , opaska kablowa – 53,55, wodowskaz arm. bezp. /kuchnia /- 1.562,10, komplet przycisków – 79,84 /uzupełnienie po koloniach/, obieraczka do ziemniaków - 4.733,04, komputery 6 szt – 16.755,99, meble - / kanapa - 9 szt./ na korytarz dla uczniów /piętro / - 4.058,00.

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan	-	98.000,00
Wykonanie	-	95.239,45

Kwota wykonania obejmuje zakupione artykuły żywnościowe w celu przygotowywania obiadów dla młodzieży szkolnej.

§ 4260 „ Zakup energii, wody i gazu”

Plan - 30.000,00
Wykonanie - 5.672,33

Zakupiono gaz butlowy dla potrzeb kuchni.- 115,00, opłacono rachunki za media / woda ,en. elektryczna , gaz - /sezon / - 5.557,33.

§ 4270 „ zakup usług remontowych “

Plan - 40.000,00
Wykonanie - 19.715,67

Opłacono należność za remont oświetlenia awaryjnego, oraz remont oświetlenia w salach lekcyjnych.

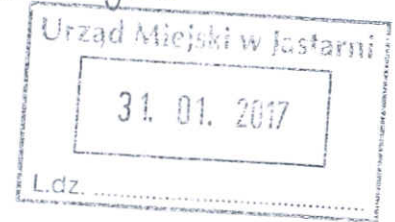
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 27.280,00
Wykonanie - 2.460,80

Kwota 223,00 dotyczy opłat bankowych / prowadzenie konta bankowego /
Opłacono rachunki za ; serwis płyt grzewczych w kuchni – 922,50, za kanalizację / sezon/- 1.315,30.

p.o. DYREKTORA SZKOŁY
[Podpis]
mgr Karina Łajda

do Załącznika Nr 63/2017
Burmistrz Jastarni 2 dnia 27.03.20



SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

GIMNAZJUM W JASTARNI

ZA 2016r.

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2016 r. wynosi **1.641.256,00zł**.

W okresie od 01.01.2016r. do dn. 31.12.2016 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.541.353,40zł**, co stanowi **93,91%**.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2016 r. kwotę **81.000,00zł** sfinansowano:

• dodatek mieszkaniowy	25.752,00
• dodatek wiejski	50.431,60
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.014,51
	77.198,11

Ogólna kwota poniesionych w 2016r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **77.198,11zł**, co stanowi około **95,30%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu szkoły stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było w 2016r. 18 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **1.072.100,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **1.007.923,30zł**, co stanowi około **94,01%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2016r. zaplanowano kwotę **83.500,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **81.955,57zł**, co stanowi około **98,15%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **210.200,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **197.149,26zł**, co stanowi około **93,79%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2016 r. zaplanowano kwotę **30.429,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **24.637,68zł**, co stanowi około **80,96%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **9.600,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **9.600,00zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2016r. zaplanowano kwotę **32.448,00zł** w ciągu całego roku kalendarzowego dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	5.067,59
• artykuły gospodarcze	5.611,22
• środki czystości	5.096,85
• wyposażenie	13.130,87
• pozostałe	2.897,43
	31.803,96

Ogólna kwota wydatków wyniosła **31.803,96zł**. co stanowi **98,01%**.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

W roku kalendarzowym 2016 na wydatki z tego paragrafu budżetowego przeznaczono kwotę **110,00zł**. w okresie do stycznia do końca grudnia tego roku kalendarzowego zakupiono artykuły do apteczki szkolnej na kwotę **102,60zł**, co stanowi **93,27%**

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę **23.659,00zł** dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, podręczników na kwotę **23.173,60zł**, co stanowi **97,94%** zaplanowanej na 2016r. kwoty.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2016 rok zaplanowano kwotę **2.500,00zł** sfinansowano koszty przeprowadzenia badań profilaktycznych zatrudnionych pracowników na ogólną kwotę **2.372,00zł**. co stanowi **94,88%** zaplanowanej na cały rok kalendarzowy kwoty na wydatki.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2016r. zaplanowano kwotę **34.000,00zł** w ciągu całego roku zapłacono za:

• usługi bankowe	1.050,50
• aktualizacja obowiązujących przepisów	664,34
• bilety miesięczne	2.486,25
• przewóz uczniów na zawody	837,84
• wywołanie zdjęć	114,00
• aktualizacja programu komputerowego	3.599,44
• usługi transportowe	655,20

• usługi p.poż.	3.997,50
• pozostałe wydatki	8.952,24
• monitoring systemu alarmowego	1.180,80
• przegląd ksero	301,35
• prenumerata czasopism	1.709,70
• usługi BHP	834,00
	26.383,16

Ogólna kwota wydatków za 2016 rok wyniosła odpowiednio **26.383,16zł**, co stanowi około **77,59%**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2016 r. kwotę **1.400,00zł** koszt opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca roku 2016 wyniósł **1.308,22zł**, co stanowi około **93,44%**.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę **3.000,00zł** dokonano wydatków na wyjazdy służbowe pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji za **2.252,80zł**, co stanowi około **75,09%**.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Na opłacenie polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia wyposażenia na 2016 rok zaplanowano kwotę **2.000,00zł**. Poniesione koszty na w/w działania wyniosły **973,01zł** co stanowi **48,65%**

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę **50.900,00zł** na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano w ciągu całego 2016 roku kwotę **50.809,03zł**, co stanowi około **99,82%**.

§ 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

W tym paragrafie zaplanowano wydatki na wywóz śmieci w wysokości **2.410,00zł** w ciągu tego roku wydano kwotę **2.402,10zł**, co stanowi **99,67%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2016 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę **2.000,00zł** sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę **1.309,00zł**, co stanowi **65,45%** zaplanowanych na ten rok wydatków.

p.o. DYREKTORA
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801- Oświata i wychowanie

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

W tym rozdziale budżetowym na wydatki w 2016 roku przeznaczono kwotę w wysokości **59.719,00zł** do końca roku kalendarzowego ogólna suma poniesionych wydatków wyniosła **59.719,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

W 2016 roku na wypłatę dodatków socjalnych tzn. wiejskiego i mieszkaniowego zaplanowano odpowiednio kwotę **2.000,00zł** suma poniesionych z tego tytułu wydatków w ciągu całego roku budżetowego wyniosła odpowiednio **2.000,00zł** co stanowi **100,00%** zaplanowanej kwoty.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

W tym paragrafie budżetowym na wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych zaplanowano kwotę w wysokości **47.025,00zł** wypłacono wynagrodzenia za kwotę **47.025,00zł** co stanowi około **100,00%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne

Na składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zaplanowano na 2016 rok kwotę **7.500,00zł**. Opłacono składki od wypłaconych wynagrodzeń na ogólną kwotę **7.500,00zł** 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 **1.071,00zł**. W ciągu całego roku sfinansowano składki na kwotę **1.071,00zł**. Co stanowi około **100,00%**.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono w 2016 roku kwotę **2.123,00zł.** Zakupiono niezbędne wyposażenie na ogólną kwotę **2.123,00zł.** co stanowi **100,00%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

p.o. DYREKTORA
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2016 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości **5.500,00 zł** na odrębny rachunek bankowy do końca czerwca bieżącego roku przekazano kwotę **5.146,29 zł** co stanowi około **93,56%**

p.o. DYREKTORA

mgr Ewa Kwiecińska

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

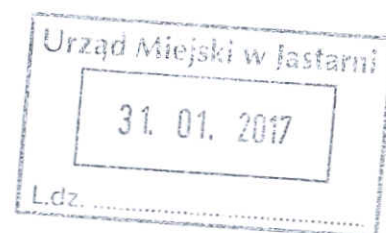
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zaplanowano w roku kalendarzowym 2016 kwotę **350,00zł** ogólna kwota poniesionych z tego tytułu wydatków wyniosła w 2016 roku również **350,00zł**, co stanowi **100,00%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

p.o. DYREKTORA
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

GMINA JASTARNIA
Urząd Miejski
ul. Wolności 1
83-200 Jastarnia



**SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO ZA 2016r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2016 kwotę **7.150,00zł.** ogólna kwota poniesionych wydatków w ciągu całego roku kalendarzowego wyniosła **7.150,00zł.** co stanowi około **100,00%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W tym paragrafie wydatków budżetowych zaplanowano kwotę **3.450,00zł** dofinansowano koszty studiów podyplomowych z zakresu:

1. studia magisterskie filologia angielska
2. studia podyplomowe oligofrenopedagogika

Suma poniesionych wydatków w tym paragrafie budżetowym w 2016 roku wyniosła **3.450,00zł.** co stanowi **100,00%** zaplanowanej na ten cel kwoty.

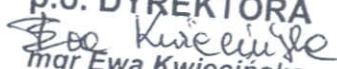
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2016 rok zaplanowano kwotę **3.700,00zł.** Kwota wykonanych wydatków w okresie od stycznia do końca 2016 roku wyniosła **3.700,00zł.** co stanowi **100,00%** planowanej na wydatki kwoty.

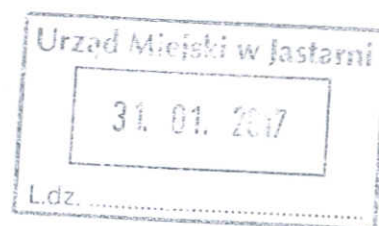
Poniesiono koszty szkolenia dyrektora z zakresu „Zadania dyrektora i nauczycieli - zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych” oraz koszty szkolenia „Klasyfikacja, analiza i ocena działań szkoły w związku z klasyfikacją śródroczną 2016/17 prognozowane zmiany”

Przeprowadzono trzy Rady Szkoleniowe:

1. „Organizacja pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w świetle nowych przepisów”
2. „Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów”
3. „System bezpieczeństwa w szkole”

p.o. DYREKTORA

mgr Ewa Kwiecińska

GIMNAZJUM
ul. ...
...



SPRAWOZDANIE OPISOWE
ZA 2016 r.
RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
GIMNAZJUM W JASTARNI

Stan środków pieniężnych na początek roku kalendarzowego 2016 wynosił **0,00zł**

W okresie całego roku kalendarzowego na rachunek dochodów wpłynęła kwota **11.125,18zł** z następujących tytułów:

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	97,00
2. dochody z najmu pomieszczeń	3.600,00
3. odsetki	0,17
4. darowizny	1.228,01
5. wpływy pozostałe	6.200,00

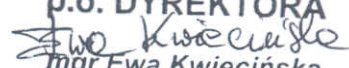
RAZEM: 11.125,18

W okresie od początku stycznia do końca roku kalendarzowego 2016 dokonano następujących zakupów materiałów oraz usług na ogólną kwotę **7.429,21zł**

1. materiały i wyposażenie	1.228,01
2. usługi pozostałe	6.201,20
3. zwrot środków	3.695,97

RAZEM: 11.125,18

Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego tj. na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi: **0,00zł**

p.o. DYREKTORA

mgr Ewa Kwiecińska



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z wykonania budżetu za okres

od 01-01-2016 r. do 31-12-2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2016 roku otrzymał kwotę ustaloną planem finansowym w wysokości **4.085.037,00 zł**,

w tym(w zł):

1. z dotacji rządowej	3.239.627
- na realizację zadań „ochrony zdrowia”	370
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	1.084.130
- na świadczenia wychowawcze	1.767.347
- na zasiłki okresowe	9.000
- na zasiłki stałe	141.000
- ubezpieczenia zdrowotne	22.060
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	131.240
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych (KDR)	140
- na realizację programu „dożywianie”	22.000
- na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych	8.400
- na utrzymanie Ośrodka	31.200
- na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych	4.740
- na realizację pracy asystenta rodziny	18.000
2. ze środków własnych gminy	823.560
- na realizację zasiłków	62.176
- na Domy Pomocy Społecznej	176.324
- na pieczę zastępczą	65.300
- na utrzymanie Ośrodka	518.260
- na realizację usług opiekuńczych	1.500
3. Projekt Aktywny Powiat Pucki (plan)	21.850

Ad. 1 W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ **wydatki związane z wydawaniem decyzji w sprawach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych**

Na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe przyznano kwotę 370 zł, które zostały przeznaczone i wydatkowane na koszty materiałów związanych z wydawanymi

decyzjami. Wydano 8 decyzji, na podstawie których rozliczono i wydatkowano dotację w całości.

➤ **Świadczenia rodzinne i alimentacyjne**

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia rodzinne i alimentacyjne w kwocie 988.070,04 zł, natomiast kwota 63.190,72 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne opłacane za 19 uprawnionych osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych przyznano 32.786,00 zł i wydatkowano dotację w całości m.in. na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, oraz na usługi bankowe i pocztowe. Niewykorzystana dotacja w kwocie 83,24 zł została zwrócona.

➤ **Świadczenia wychowawcze**

Z przyznanej dotacji wypłacono świadczenia wychowawcze w kwocie 1.713.970,10 zł. Uprawnionych do świadczeń wychowawczych było 259 rodzi w tym 382 dzieci. Na obsługę świadczeń rodzinnych przyznano 35.347,00 zł i wydatkowano dotację w całości m.in. na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi, zakup wyposażenia stanowiska oraz na usługi bankowe i pocztowe.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 18.029,90 zł została zwrócona, która stanowiła przede wszystkim zabezpieczenie na decyzje Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe przyznano kwotę 9.000,00 zł, zrealizowano 9.000,00 zł.

Zasiłek okresowy otrzymało 6 rodzin i wypłacono 25 świadczeń.

➤ **Zasiłki stałe**

Świadczenia zrealizowano na kwotę 140.938,74 zł. Zasiłki pobierało 28 osób, wypłacono 283 świadczeń. Kwota 61,26 zł jako dotacja niewykorzystana została zwrócona.

➤ **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

- opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w MOPS Jastarnia; opłacono składki za 11 osób na kwotę 9.248,73 zł z przyznanej dotacji w wysokości 9.260,00 zł; niewydatkowaną dotację w wysokości 11,27 zł zwrócono;
- opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia; suma składek za 23 osób (stan w XII/16) objętych ubezpieczeniem zdrowotnym wyniosła 12.398,73 zł z przyznanej dotacji 12.800,00 zł; niewykorzystaną dotację w kwocie 401,27 zł zwrócono.

➤ **Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych**

Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 131.240,00 zł dla 7 uprawnionych osób. W sumie w ciągu całego roku wykonano 1.930 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

➤ **Program dla rodzin wielodzietnych**

Rozpatrzono 7 wniosków rodzin wielodzietnych, którym wydano 37 Karty Dużej Rodziny i 0 duplikatów. Kwota za obsługę wniosków wyniosła 140 zł.

➤ **Dożywianie**

Na realizację „rządowego programu pomocy w zakresie dożywiania” wydatkowano 22.000 zł. Przyznano zasiłki celowe na zakup żywności w wysokości 18.024 zł oraz dofinansowano obiady szkolne na kwotę 3.976 zł.

➤ **Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych**

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

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Wydatkowano całą przyznaną dotację.

➤ **Dodatek dla pracowników socjalnych**

Kwota dodatku dla pracownika socjalnego wynosi 250 zł miesięcznie. Wydatkowano całą przyznaną dotację na częściowe pokrycie kosztów w/w dodatków 2 pracownikom socjalnym.

➤ **Asystent rodziny**

Przyznana dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

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

➤ **Zasiłki celowe i w naturze**

- zasiłek okresowy ze środków własnych
- pomoc państwa w zakresie dożywiania
- zasiłki celowe i w naturze
- ubezpieczenie zdrowotne uczestników projektu „Aktywny Powiat Pucki”

Zasiłek okresowy ze środków własnych sfinansowano w kwocie 594 zł.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przyznano zasiłki celowe na zakup żywności dla 54 rodzin na kwotę 9.219,50 zł. Dokonano opłat za obiady szkolne w kwocie 10.900 zł z których korzystało 29 dzieci i wydano 3.690 posiłków.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 61 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, zakup obuwia i odzieży zimowej, materiałów budowlanych na remont mieszkania, w sumie na kwotę -39.405,56 zł.

Za 8 osoby zgłoszone przez Centrum Integracji społecznej, opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne na łączną kwotę 2.056,94 zł (program APP).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni część świadczeń wypłaca w formie rzeczowej, w celu zapobiegania marnotrawieniu przyznanej pomocy. Zakupy dokonywane są przez świadczeniobiorców w sklepie (artykuły spożywcze), opał dostarczany jest do miejsca zamieszkania, płacone są rachunki za lekarstwa lub energię.

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 całym roku 176.324 zł. Opłacane były za 8 osób. Średni koszt miesięczny podopiecznych to 14.684,50 zł

➤ **Rodziny zastępcze**

Realizacja przez MOPS zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej- związana z obowiązkiem współfinansowania przez gminę kosztów pobytu łącznie 5 dzieci w pieczy zastępczej w roku 2016 wyniosła 48.146,73 zł

Zgodnie z ustawą w pierwszym roku gmina pokrywa 10% wydatków za dzieci i częściowo za drugi rok w wysokości 30%, a w latach następnych do 50 % kosztu utrzymania. W końcu roku 2016 MOPS w Jastarni pokrywał koszty : 2 dzieci – 30%, 3 dzieci – 50 %.

➤ **Świadczenie usług opiekuńczych**

Z przyznanej kwoty dotacji zrealizowano w formie usługowej, świadczenia na kwotę 1.037,00 zł dla 1 podopiecznej od X-XII 2016r. Wykonano 99 godzin. Niewykorzystane środki zwrócono.

➤ **Utrzymanie Ośrodka**

Na dzień 31.12.2016 r. Ośrodek zatrudniał 9 pracowników, w tym:

- 1 etat-kierownik
- 1 etat-główny księgowy
- 1 etat- starszy pracownik socjalny
- 2 etaty- pracownicy socjalni
- 1 etat - asystent rodziny
- 1 etat- inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- 1 etat- ref.ds świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
- 1 etat- ref. ds. świadczenia wychowawczego

➤ **Wydatki poniesione w 2016 roku na utrzymanie MOPS-u**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 929,09

• § 4010 wynagrodzenia i § 4040 ZFN	372.761,84
• § 4110 ZUS i § 4120 FP	68.726,43
• § 4210 zakup materiałów (biurowych, wyposażenia, publikacji itp.)	18.729,22
• § 4280 zakup usług zdrowotnych	806,00
• § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, informatyczne itp.)	20.811,60
• § 4410 podróże służbowe	7.778,08
• § 4440 ZFŚS	9.024,96
• § 4700 szkolenia pracowników	4.765,00

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Jastarni z przekazanych środków **na zakup materiałów** od stycznia do grudnia 2016 r. zakupił:

- podstawowe materiały biurowe jak papier ksero, tusze i tonery do drukarek, długopisy, korektory, ołówki, skoroszyty, segregatory, teczki itp., oraz artykuły higieniczne, – 4.648,98 zł
- druki dla pracowników socjalnych oraz druki dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pracownika ds. świadczenia wychowawczego – 46,74 zł
- specjalistyczne książki i czasopisma niezbędne do pracy na zajmowanych stanowiskach prenumerata „Rachunkowości budżetowej”, „Komentarz do planu kont”, Dokumentacja pracownicza”, „Klasyfikacja Środków Trwałych”, „Pracownik Socjalny” itp. – 3.427,56 zł
- Zakup programu Gravis Kadry – 2.214,00 zł
- Zakup komputera dla starszego pracownika socjalnego – 3.199,00 zł
- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla pracowników socjalnych – 1.985,00 zł
- Zakup drukarki dla GK – 785,00 zł
- Zakup pozostałego wyposażenia, drobne wyposażenie – 2.422,94 zł

W związku z terminem pracowniczych badań okresowych przeprowadzono badania diagnostyczne i lekarskie u 2 pracowników. W związku z zatrudnieniem nowych pracowników dodatkowo przeprowadzono badania dla 3 pracowników.

Na zakup **usług pozostałych** składają się:

✓ usługi bankowe	2.788,60 zł
✓ pocztowe	3.636,60 zł
✓ nadzór nad oprogramowaniem i asysta techniczna	10.070,10 zł
✓ zestaw i certyfikat do bezpieczeństwa podpisu elektronicznego	691,55 zł
✓ pozostałe usługi (aktualizacje programów, archiwizacja danych, wykonanie pieczętek. itp.)	3.624,75 zł

Z 1 pracownikiem MOPS kontynuowano podpisaną w roku 2013 umowę szkoleniową o doszkalcenie. W związku z powyższą umową, odbywaniem podróży służbowych przez pracownika wydatkowano – 4.004,00 zł, ze względu na otrzymywanie przez 3 pracowników ryczałtów pieniężnych za używanie samochodów prywatnych w celach służbowych wydatkowano 2.396,02 zł

Pracownicy MOPS uczestniczyli w szkoleniach m.in. :

- Świadczenie wychowawcze 500+
- Ochrona Danych Osobowych
- Fundusz Alimentacyjny
- Ochrona danych Osobowych. Analiza ryzyka
- WYWIAD+

Odpis na ZFŚS:

- przeciętne zatrudnienie wyniosło 9,2501 co dało odpis w kwocie 10.118,96 zł

Ze środków przyznanych w planie nie wykorzystano 49.867,78 zł, przekazane i niewykorzystane środki zwrócono na konto Urzędu Miasta Jastarnia.

Ad 3. Projekt Aktywny Powiat Pucki

W roku 2016 otrzymana kwota na realizację Projektu to 14.950 zł. Wydatkowano 7.868,91 zł. Środki pieniężne (7.081,09 zł), które pozostały na wydzielonym koncie Projektu wypłacono w styczniu 2017.

Jastarnia dnia 14.03.2017

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Mirosław Jackiewicz

KIEROWNIK

Barbara Koss

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2016r.

L.p.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2016r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2016r. i w latach następnych)
1.	Wpływy z różnych opłat	2.719,00	
2.	Wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	10.480,61	
3.	Wpływy z usług	12.297,84	
4.	Wpływy z różnych dochodów	2.792,31	
5.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	42.611,64	
6.	Dochody z dzierżaw	316.647,99	
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	15.786,39	
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	
9.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	373.714,48	
10.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	65.967,23	
11.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	209.403,83	
12.	Wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych	126,33	
13.	Zaliczki alimentacyjne	368.521,50	
14.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	220.153,40	
15.	Kredyt bankowy inwestycyjny – umowa 342/13/2010 Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa do 31.12.2019r.		1.500.000,00
16.	Pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku Umowa Nr WFOŚ/P/43/2016/DA umowa do 31.12.2018r.		60.700,00
	OGÓŁEM	1.641.222,55	1.560.700,00

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2016r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	79.883,21	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.388.718,00	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	4.585.914,81	256.454,36	45.524,00	850,00	275.371,06
Podatek leśny	10.366,00	-			
Podatek od środków transportowych	21.304,00	3.402,15			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	73.059,43				373.714,48
Podatek od czynności cywilnoprawnych	879.391,61				
Wpływy z opłaty skarbowej	19.427,00				
RAZEM :	8.058.064,06	259.856,51	45.524,00	850,00	649.085,54

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 8.058.064,06zł stanowią 32,2% dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2016r. wyniosły 259.856,51 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2016r. wynoszą 649.085,54 zł.

**Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na
2016 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	700	21,7
	75023	Urzędy gmin	700	21,7
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	700	21,7
852		Pomoc społeczna	7 414,00	5 039,11
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427,00	4 503,14
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	2 427,00	4503,14
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 987,00	535,97
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	4 987,00	535,97
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	0,00	0,00
RAZEM :			8 114,00	5 060,81

II DOTACJE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 000,00	68 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 635,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 635,91
801		Oświata i wychowanie	31 549,00	31 321,36
	80101	Szkoły podstawowe	14 724,00	14 724,00
	80110	Gimnazja	16 825,00	16 597,36
851		Ochrona zdrowia	370,00	370,00
	85195	Pozostała działalność	370,00	370,00
852		Pomoc społeczna	3 001 626,00	2 983 437,11
	85211	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 767 347,00	1 749 317,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 130,00	1 084 046,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 260,00	9 248,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109,00	1044,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze	131 240,00	131 240,00
	85295	Pozostała działalność	140,00	140,00
RAZEM :			3 105 181,00	3 086 764,38

III WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
-------	----------	------------------	------	-----------

750		Administracja publiczna	68 000,00	68 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	68 000,00	68 000,00
		wydatki bieżące , w tym :	68 000,00	68 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 200,00	61 200,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 800,00	6 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 636,00	3 635,91
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3636,00	3635,91
		wydatki bieżące , w tym :	3636,00	3635,91
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	780,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2856,00	2855,91
801		Oświata i wychowanie	31 549,00	31 321,36
	80101	Szkoły podstawowe	14 724,00	14 724,00
		wydatki bieżące , w tym :	14 724,00	14 724,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 724,00	14 724,00
	80110	Gimnazja	16 825,00	16 597,36
		wydatki bieżące , w tym :	16 825,00	16 597,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 825,00	16 597,36
851		Ochrona zdrowia	370,00	370,00
	85195	Pozostała działalność	370,00	370,00
		wydatki bieżące , w tym :	370,00	370,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370	370
852		Pomoc społeczna	3 001 626,00	2 983 437,11
	85211	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 767 347,00	1 749 317,10
		wydatki bieżące , w tym :	1 767 347,00	1 749 317,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 732 000,00	1 713 970,10
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 794,00	23 794,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 553,00	11 553,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 084 130,00	1 084 046,76
		wydatki bieżące , w tym :	1 084 130,00	1 084 046,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051 344,00	1 051 260,76
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 252,00	28 252,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 534,00	4 534,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	9 260,00	9 248,73
		wydatki bieżące , w tym :	9 260,00	9 248,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 260,00	9 248,73
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 109,00	1 044,52
		wydatki bieżące , w tym :	1 109,00	1 044,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109,00	1044,52
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00
		wydatki bieżące , w tym :	8 400,00	8 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym :	131 240,00	131 240,00
		wydatki bieżące , w tym :	131 240,00	131 240,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 240,00	131 240,00
	85295	Pozostała działalność	140,00	140,00
		wydatki bieżące , w tym :	140,00	140,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140,00	140,00
RAZEM :			3 105 181,00	3 086 764,38

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2016 roku

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2016 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, od. Braci Kłosów, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata, budowa zjazdu na parking w Kuźnicy” . (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 111.500,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 93.318,57 zł z tego:
 - Zakup dzienników budowy – 18,40 zł
 - Wykonanie projektu podziału na potrzeby postępowania o uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – 21.697,20 zł
 - Wykonanie prac uzupełniających związanych z zadaniem:
„Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy dróg wraz z odwodnieniem odcinków ulic Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, Braci Kłosów, Ceynowy – 10.701,00 zł
 - Ułożenie nawierzchni z płyt ażurowych MEBA oraz kostki brukowej-budowa odcinka łącznika na ul. Żeglarskiej w Kuźnicy – 19.172,65 zł
 - Ułożenie nawierzchni wraz z odwodnieniem miejscowym fragmentu odnogi ul. Żeglarskiej w Kuźnicy – 27.738,64 zł
 - Opłata za zajęcie pasa drogowego – 270,00 zł
 - Wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej 216 –ul. Helska –na plac postojowy w Kuźnicy na działce nr 252/41 – 7.707,18 zł
 - Wykonanie kopii mapy – 13,50 zł
 - Projekt placu u zbiegu ulic Mickiewicza i Portowej w Jastarni, badanie geologiczne, mapa do celów projektowych, projekt koncepcyjny – 6.000,00 zł

2. Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia). (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 1.839.400,00 zł .
Dokonano wydatków na kwotę 830.019,26 zł z tego:
 - Zakup dzienników budowy – 18,40 zł
 - Opłata za zarejestrowanie dzienników budowy – 20,00 zł

- Budowa zachodniego odcinka drogi ulicy Sztormowej w Jastarni
- 829.980,86 zł
- 3. Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Sztormowej (od ulicy Polnej do Jeżynowej) część wschodnia. (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2016 wynosił 35.000,00 zł. W 2016r. poniesiono wydatki na kwotę 21.500,40zł.
- 4. Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2016 wynosił 25.000,00 zł. W 2016r. poniesiono wydatki na kwotę 22.914,90zł.
- 5. Projekt „Szlak nad Zatoką Jastarnia”. (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 164.000,00 zł. W 2016r. poniesiono wydatki na kwotę 33.886,50zł.
- 6. Modernizacja moło w Juracie – etap II (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 225.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 224.935,33zł. Realizacja ujęta została w załączniku – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.
- 7. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 8.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki na kwotę 7.872,00zł. (nadzór inwestorski montaż żurawików).
- 8. Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 80.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 58.449,01zł. Realizacja ujęta została w załączniku – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.
- 9. Zakup zestawu kół do przemieszczania jachtów na łożach (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 18.000,00zł. W 2016r.

poniesiono wydatki w kwocie 18.000,00zł. Realizacja ujęta została w załączniku – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.

10. Zakup kontenera magazynowego morskiego 20 DC (dział 600 rozdział 60041).

Limit wydatków w 2016 roku wynosił 12.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 10.650,00zł. Realizacja ujęta została w załączniku – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.

11. Zakup 5 wiat autobusowych (dział 600 rozdział 60095). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 35.300,00zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 31.020,60zł obejmujący:

- zakup, transport i montaż 4 kpl. wiat przystankowych typu MERKURY 2003 ST RAL 6005-6005 - 23.596,32 zł
- zakup, transport i montaż 1 kpl. wiaty przystankowej typu MERKURY 2005 ST RAL 6005-6005 - 7.424,28 zł

12. Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II (dział 600 rozdział 60095). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 30.000,00zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 28.905,00zł.

13. Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (dział 600 rozdział 60095). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 138.000,00zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 137.999,24zł.

14. Projekt: „Budowa miejsc rekreacyjnych ” (dział 630 Rozdział 63003).Limit wydatków 112.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 9.830,00zł.

15. Projekt: „Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy” . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 33.700,00 zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 17.527,50 zł: na dokumentację projektową, dokumentację techniczną, kosztorysową dróg, tras rowerowych, parkingów.

16. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Juracie . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 80.500,00 zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 61.162,70zł.
17. Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii. (dział 700 rozdział 70004). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 110.700,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 75.936,60zł. (budynek OSP – 21.555,80zł, budynek Hali – 37.160,80zł, plan gospodarki niskoemisyjnej – 17.220,00zł).
18. Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe. (dział 700 rozdział 70004). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 30.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 19.971,60zł:
- na wykonanie robót wyburzeniowo-rozbiórkowych oraz prac murarskich i hydraulicznych w budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 - 9.000,00zł
 - dostawa, montaż i obróbka bramy segmentowej - 6.051,60zł
 - wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej - 4.920,00zł
19. Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym. (dział 700 rozdział 70004). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 5.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 4.981,50zł.
20. Modernizacja schodów terenowych do budynku wieży ciśnień – wieży widokowej w Juracie. (dział 700 rozdział 70004). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 24.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 22.845,87zł.
21. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2016 wynosił 70.000,00zł. W 2016 r. poniesiono nakłady w kwocie 22.833,00zł.
22. Docieplenie III piętra UM (I etap) (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 63.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 62.267,88zł:

- Wykonanie docieplenia ostatniej kondygnacji w budynku UM – 54.239,78zł;
- Przerobienie kanałów wentylacyjnych dwóch kominów w budynku UM – 8.028,10zł.

23. Przeciek – wieża Ratusz (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 20.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 19.997,96zł. (wykonanie prac dekarских na budynku UM)

24. Zakup wiat na rowery przy UM (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 13.700,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 13.628,40zł z tego:

- Zakup wiaty rowerowej ORION 2007 – 13.628,40 zł.

25. Zakup kserokopiarek A3 (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 9.056,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 9.056,00zł z tego:

- Zakup kserokopiarki A3 – 9.056,00 zł.

26. Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji (dział 750 rozdział 75023). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 6.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 5.999,94zł.

27. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (dział 754 rozdział 75404). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 11.200,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 11.200,00zł z tego:

- Dotacja na zakup Alkotestu stacjonarno-przenośnego – 2.000,00 zł.
- Dotacja na zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w

Juracie – 9.200,00zł.

28. Dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni. (dział 754 rozdział 75412). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 695.450,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 693.780,00zł.

29. Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni.* (dział 754 rozdział 75412).

Limit wydatków w 2016 roku wynosił 40.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 24.600,00zł. (za opracowanie dokumentacji technicznej remontu budynku OSP).

30. Organizacja i wyposażenie gminnego PSZOK (dział 900 rozdział 90002).

Limit wydatków w 2016 roku wynosi 62.500,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 62.068,12zł. Realizacja ujęta została w załączniku – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.

31. Projekt „ Budowa oświetlenia ulicznego”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2016 wynosił 192.000,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 136.599,32 zł na:

- Zakup dziennika budowy – 9,20 zł
- Opłata za przyłącze kablowe – oświetlenie drogowe Jastarnia ul. Mickiewicza dz. 10/19 – 5.857,91 zł
- Za wykonanie projektu przejścia pod linią kablową przez pas kolejowy linii nr 213 – 7.995,00 zł
- Za demontaż istniejącej szafki oświetleniowej i postawienie nowej szafki w Jastarni ul. Mickiewicza przy Maszoperii – 4.612,50 zł
- Opłata roczna za 2016 rok za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej – 171,57 zł
- Za wykonanie projektu oświetlenia ulicy Sztormowej – przebudowa oświetlenia na ulicy Polnej – 8.364,00 zł
 - Nadzór inwestorski branża elektryczna – 3.813,00 zł
 - Budowa linii kablowej wraz z urządzeniami oświetlenia drogowego na odcinkach ulic Abrahama i Błękitnej w Jastarni – 46.736,14 zł
 - Przebudowa drogi z zakresie oświetlenia drogowego – 59.040,00 zł

32. Projekt „ Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2016 wynosił 10.000,00 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.897,20 zł na:
- Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej – 4.305,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej – 2.583,00 zł
 - Za dziennik budowy – 9.20,00 zł
33. Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 55.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki w kwocie 54.981,00zł.
34. Zakup przebieralni plażowych (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 4.305,00zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.305,00zł na zakup przebieralni plażowej dwustanowiskowej z przystosowaniem jednego stanowiska dla niepełnosprawnych.
35. Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzymorze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 28.000,00zł. W 2016r. poniesiono wydatki na kwotę 27.907,99zł.
36. Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 48.644,00zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 47.500,14zł z tego:
- Zakup 2 drewnianych domków dla ratowników – 47.500,14 zł.
37. Budowa boiska piłkarskiego (dział 926 rozdział 92601). Limit wydatków w 2016 roku wynosił 147.600,00zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 147.600,00zł.

Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	§ rozchodów	Plan	Wykonanie
2. 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	600 000,00	600 000,00
RAZEM		600 000,00	600 000,00

Zestawienie przychodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 100 000,00	2 100 000,00
2. Pożyczki	952	60 700,00	60 700,00
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 518 390,00	3 126 849,22
RAZEM		3 679 090,00	5 287 549,22

Załącznik nr 11**Zestawienie dotacji podmiotowych**

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	1 020 000,00	1 020 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	143 000,00	141 712,68
RAZEM	1 163 000,00	1 161 712,68

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa organizacji pozarządowej (stowarzyszenia)	Nazwa zadania	Kwota dotacji Plan	Wykonanie
750	75075	2360	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	„Jastarnia przede lat” impreza rekonstrukcyjna	6 000,00	6 000,00
750	75075	2360	Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Organizacja Festynu Dni Węgorza	6 000,00	6 000,00
750	75075	2360	Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Organizacja dwóch koncertów orkiestry dzieci	6 000,00	6 000,00
851	85195	2360	Puckie Hospicjum w Pucku	Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Miasta Jastarni – pacjentom terminalnie chorym	21 000,00	21 000,00
851	85195	2360	Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Razem”	Rehabilitacja i terapia zajęciowa – dofinansowanie kosztów pobytu w Ośrodku Adopcyjnym	6 200,00	6 200,00
851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	Wyjazdy integracyjno-rehabilitacyjne dla osób niewidomych mieszkańców Jastarni	4 300,00	4 300,00
852	85295	2360	Oddział Rejonowy Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Jastarni	Program 55+”- rehabilitacja, aktywizacja, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych	34 000,00	34 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁ WYSEP”	zorganizowanie festiwalu piosenki religijnej	14 000,00	10 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym. Spotkania z pisarzami, poetami, podróżnikami	13 000,00	13 000,00
921	92195	2360	Stowarzyszenie Diakonii Ruchu Światło - Życie	Kaszubski Piknik Ewangelizacyjny	14 000,00	14 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Zorganizowanie i poprowadzenie biegu na dystansie 4 km	500,00	500,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”	Organizacja zajęć pływackich, uczestnictwo w imprezach,	44 000,00	44 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych	5 000,00	5 000,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez sportowych oraz uczestniczenie w wyjazdowych zawodach	24 000,00	24 000,00
926	92605	2360	Piłkarski Klub Sportowy JASTARNIA	Organizacja wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych	12 000,00	12 000,00