

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2018r.

L.p.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2018r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2018r. i w latach następnych)
1.	Wpływy z różnych opłat	855,52	
2.	Wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	11.952,56	
3.	Wpływy z usług	8.387,57	
4.	Wpływy z różnych dochodów	655,18	
5.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	153.446,52	
6.	Dochody z dzierżaw	278.599,07	
7.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	16.143,23	
8.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13.195,36	
9.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	444.887,78	
10.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	61.756,20	
11.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	408.611,07	
12.	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	46,00	
13.	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	841,21	
15.	Zaliczki alimentacyjne	436.108,25	
16.	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	164.299,42	
17.	Kredyt bankowy inwestycyjny – umowa 342/13/2010 Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa do 31.12.2019r.		500.000,00
18.	Kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu – umowa 272.8.2018 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa do 31.12.2024r.		3.692.235,00
	OGÓŁEM	2.006.784,94	4.192.235,00

Sporządził:

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

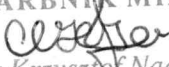
Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2018r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych	81.738,53	-	-	-	-
Udziały we wpływach z podatku dochodowym od osób fizycznych	3.013.069,00	-	-	-	-
Podatek rolny	8,00	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	5.058.066,12	24.387,52	16.803,00	1.957,00	470.367,27
Podatek leśny	7.525,00	-			
Podatek od środków transportowych	23.410,00	9.719,23			
Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75.112,31				444.887,78
Podatek od czynności cywilnoprawnych	948.688,05				841,21
Wpływy z opłaty skarbowej	22.164,00				
RAZEM :	9.229.781,01	34.106,75	16.803,00	1.957,00	916.096,26

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 9.229.781,01zł stanowią 33,37% dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2018r. wyniosły 34.106,75zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2018r. wynoszą 916.096,26 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	350	57,53
	75023	Urzędy gmin	350	57,53
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	350	57,53
852		Pomoc społeczna	18 522,00	1 067,04
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 522,00	1 067,04
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	18 522,00	1 067,04
855		Rodzina	12 288,00	7 164,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 288,00	7 164,79
		dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	12 288,00	7 164,79
RAZEM :			31 160,00	8 289,36

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	69 008,00	67 070,07	69 008,00	67 070,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 008,00	67 070,07	69 008,00	67 070,07
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	69 008,00	67 070,07		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			48 000,00	48 000,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			14 000,00	14 000,00
		4120	składki na FP			1 000,00	1 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			6 008,00	4 070,07
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 263,00	34 814,96	42 263,00	34 814,96
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	900,00	900,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			900,00	900,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 363,00	33 914,96	41 363,00	33 914,96
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	41 363,00	33 914,96		
		3030	(diety)			15 360,00	15 360,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			1 000,00	493,07
		4120	składki na FP			316,00	34,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			18 390,00	11 730,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			2 136,00	2 135,61
		4300	zakup usług pozostałych			3 605,00	3 605,00
		4410	podróże służbowe krajowe			556,00	556,00
801			Oświata i wychowanie	39 662,00	38 751,72	39 662,00	38 751,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 662,00	38 751,72	39 662,00	38 751,72
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 662,00	38 751,72		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			386,00	380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			39 276,00	38 371,72
851			Ochrona zdrowia	71,00	71,00	71,00	71,00
	85195		Pozostała działalność	71,00	71,00	71,00	71,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	71,00	71,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			71,00	71,00

852			POMOC SPOŁECZNA	219 895,00	211 812,46	219 895,00	211 812,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 300,00	10 014,44	10 300,00	10 014,44
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 300,00	10 014,44		
		4130	składki na ubezp.zdrowotne			10 300,00	10 014,44
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 195,00	974,02	1 195,00	974,02
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 195,00	974,02		
		3110	świadczenia społeczne			1 195,00	974,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			-	-
		4110	składki na ubezp.społeczne			-	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 400,00	8 400,00		
		3110	świadczenia społeczne			8 400,00	8 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	192 424,00	200 000,00	192 424,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200 000,00	192 424,00		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			200 000,00	192 424,00
855			RODZINA	3 517 470,00	3 498 380,15	3 517 470,00	2 498 380,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 230 000,00	2 212 844,80	2 230 000,00	2 212 844,80
		2060	- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 230 000,00	2 212 844,80		
		3110	świadczenia społeczne			2 196 550,00	2 179 394,80
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			27 823,00	27 823,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			4 945,00	4 945,00
		4120	składki na fundusz pracy			682,00	682,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			-	-
		4410	podróże służbowe krajowe			-	-
		4700	szkolenia pracowników			-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 200,00	1 147 200,00	1 147 200,00	147 200,00
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 147 200,00	1 147 200,00		
		3110	świadczenia społeczne			1 118 189,00	118 189,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			24 426,00	24 426,00
		4110	składki na ubezp.społeczne			4 105,00	4 105,00
		4120	składki na fundusz pracy			480,00	480,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia			-	-
		4300	zakup usług pozostałych			-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	95,72	150,00	95,72
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	150,00	95,72		

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			150,00	95,72
	85504		Wspierania Rodziny	140 120,00	138 239,63	140 120,00	138 239,63
			- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				
		2010		140 120,00	138 239,63		
		3110	świadczenia społeczne			135 600,00	133 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			3 760,00	3 688,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			670,00	661,63
		4120	składki na fundusz pracy			90,00	90,00
			OGÓŁEM	3 888 369,00	3 850 900,36	3 888 369,00	2 850 900,36

SKARBNIK MIASTA

Sporządził:

Cełk
mgr Krzysztof Nadziejko

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku

1. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 75.110,00 zł. W 2018r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została zaplanowana na 2019r.
2. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (Dział 600 Rozdział 60041). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 539.393,00 zł
Dokonano wydatków na kwotę 65.227,50 zł z tego:
 - Zakup dzienników budowy – 37,50 zł
 - Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 1.845,00 zł
 - Zapłata za wykonanie demontażu martwych kotwic i łańcuchów, 2 pomostów pływających w marinie jachtowej w Jastarni – 54.735,00zł.
 - Zapłata za pełnienie funkcji biegłego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania – 8.610,00zł.
3. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 984.067,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 828.199,39 zł z tego:
 - Zakup dziennika budowy – 25,00 zł
 - Przedłużenie ważności uzgodnień – 922,50 zł
 - Przygotowanie projektu graficznego tablicy – 922,50 zł
 - Aktualizacja projektu organizacji ruchu – 1.845,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa – 7.257,00 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna – 2.250,90 zł
 - Zapłata za opracowanie studium wykonalności – 2.772,67zł.
 - Zapłata za wykonanie robót budowlanych – 812.203,82zł.

4. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 382.938,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 344.815,93 zł z tego:

- Zakup tablicy budowlanej – 33,02 zł
- Aktualizacja kosztorysów inwestorskich – 615,00 zł
- Usługi geodezyjne – 1.230,00 zł
- Sprawowanie nadzoru autorskiego – 1.045,50 zł
- Przygotowanie projektu graficznego tablicy poświęconej kulturze i pracy rybaków – 615,00zł.
- Zakup i montaż słupków typu Apollo do zabezpieczenia przed wjazdem – 2.781,03zł.
- Zapłata za nadzór archeologiczny – 1.100,00 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa – 2.275,50 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża konstrukcyjno-budowlana – 2.275,50 zł
- Zapłata za tablice informacyjne promujące budowę ciągu – 7.527,60 zł
- Zapłata za wykonanie robót budowlanych – 325.317,78zł.

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 768.339,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 761.250,00 zł z tego:

- Zapłata za wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku OSP – 761.250,00 zł

6. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 1.304.401,00 zł. W 2018r. dokonano wydatków na kwotę 1.304.400,00 zł z tego:

- Zapłata za wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Hali – 1.304.400,00 zł

7. Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia (Dział 853 Rozdział 85395). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 13.500,00 zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 13.494,01zł z tego:

▪ Zakup drukarki Brother	–	4.995,01 zł
▪ Zakup palety podstawowej	–	4.499,00 zł
▪ Zakup zestawu pomocy edukacyjnych	–	4.000,00 zł

8. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydumowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni (Dział 900 Rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 783.501,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 771.069,90 zł z tego:

▪ Zakup tablicy budowlanej	–	33,01 zł
▪ Wytyczenie odcinka drogi technicznej	–	1.230,00 zł
▪ Aktualizacja kosztorysu	–	1.599,00 zł
▪ Zakup wózka kąpielowego	–	11.070,00 zł
▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana –		

4.797,00 zł

- Zapłata za wykonanie robót budowlanych – 748.192,10zł.
- Wykonanie i dostawa oznakowania na potrzeby projektu – 507,99zł.
- Wykonanie i dostawa tablicy informacyjnej – 3.640,80zł

9. Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, od. Braci Kłósów) (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 1.212.900,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 1.171.500,36 zł z tego:

▪ Zakup dzienników budowy	–	104,52 zł
▪ Sprawowanie nadzoru autorskiego	–	3.750,00 zł
▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego	–	10.824,00 zł
▪ Wydruk wieloformatowy mapy	–	20,16 zł
▪ Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego	–	1.230,00 zł
▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża sanitarna –		

3.936,00 zł

▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa –
19.188,00 zł

▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna
– 12.300,00 zł

▪ Zapłata za przyłącze kablowe do sieci elektroenergetycznej – 868,81zł.

▪ Zapłata za uzyskanie pozwolenia na budowę – 11.119,20zł.

▪ Zapłata za wykonanie robót budowlanych – 1.108.159,67zł.

10. Przebudowa ul. Sambora w Juracie. (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 541.710,00 zł.

Dokonano wydatków na kwotę 538.869,61 zł z tego:

▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa –
5.904,00 zł

▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża elektryczna
– 2.250,90 zł

▪ Zapłata za wykonanie robót budowlanych – 530.714,71zł.

11. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2018 roku wynosił 5.000,00zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 1.176,10zł z tego:

▪ Zapłata za mapy do celów informacyjnych – 61,10 zł

▪ Wykonanie wypisu i map z rejestru gruntów – 131,00 zł

▪ Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej na działkach przy ul. Rybackiej w związku z planowaną realizacją zadania – 984,00 zł

12. Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2018 roku wynosił 13.000,00zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 12.792,00zł z tego:

▪ Zapłata za projekt zainstalowania pomostów pływających przy moło w Kuźnicy – etap I – 12,792,00 zł

13. Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni. (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 340.000,00 zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 338.920,19 zł z tego:

▪ Przebudowa pomieszczeń w budynku OSP – 253.750,00 zł

▪ Zakup wyposażenia budynku (2 gaśnic proszkowych i znaku) – 395,20 zł

▪ Pełnienie funkcji inspektora nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia – 1.845,00 zł

- Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla remizy – 1.537,50 zł
- Zakup wyposażenia budynku (podajnik na ręczniki, dozownik, mydła, lustra) – 939,05 zł
- Zakup wyposażenia budynku (chłodziarki do pomieszczenia socjalnego) – 1.498,00 zł
- Zakup wyposażenia budynku (2 okapów do pomieszczenia gospodarczego) – 742,00 zł
- Zakup wyposażenia budynku (mebli do pomieszczenia gospodarczego - kuchni) – 15.150,00 zł
- Zapłata za demontaż istniejących lamp i montaż innych na placu wokół budynku OSP – 3.985,20 zł
- Zapłata za przyłączenie 2 kuchenek gazowych wraz z przebudową instalacji elektrycznej – 1.500,00 zł
- Zakup wyposażenia budynku (szafa warsztatowa z wyposażeniem) – 1.823,60 zł
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branża konstrukcyjno-budowlana – 2.952,00 zł
- Zakup wyposażenia budynku (zmywarka do pomieszczenia socjalnego) – 1.668,00 zł
- Zakup wyposażenia budynku (szafa biurowa i regał) – 3.433,00 zł
- Zakup wyposażenia budynku (zestaw narzędzi) – 5.896,40 zł
- Zapłata za wymianę posadzki w garażach budynku OSP – 23.370,00 zł
- Zapłata za wykonanie prac elektrycznych (montaż słupa metalowego z okablowaniem – teren OSP przy kapliczce Św. Floriana) – 861,00 zł
- Zapłata za wykonanie instalacji Telewizji Przemysłowej CCTV budynku remizy OSP – 5.473,50 zł
- Zakup wyposażenia budynku (12 stołów konferencyjnych do sali spotkań) – 7.365,24 zł
- Zakup wyposażenia budynku (70 krzeseł tkaninowych do Sali spotkań) – 4.735,50 zł

14. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia. (Dział 900 Rozdział 90001). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 48.216,00 zł. W 2018r. nie poniesiono wydatków. Realizacja została przeniesiona na 2019r.

15. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza. (Dział 900 Rozdział 90005). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 47.053,00zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 41.972,00zł.
16. Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 20.000,00 zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 7.429,20zł z tego:
- Za wykonanie obliczeń oświetleniowych wraz z doбором opraw dla wymiany urządzeń oświetlenia w parku miejskim w Jastarni – 738,00 zł
 - Zapłata za wykonanie prac elektrycznych - ułożenia kabla zasilania lamp oświetleniowych do budynku OSP w Jastarni – 6.691,20 zł
17. Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy. (Dział 926 Rozdział 92601). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 16.000,00 zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 9.616,50zł z tego:
- Za uproszczony wypis z rejestru gruntów i kopię arkusza ewidencji gruntów – 22,50 zł
 - Wielobranżowy projekt budowlany budowy zespołu boisk w kuźnicy (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 9.594,00 zł
18. Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap I (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w 2018 roku wynosił 120.000,00zł.
- Dokonano wydatków na kwotę 118.389,93zł z tego:
- Zakup dzienników budowy – 12,50 zł
 - Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 639,60 zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branża drogowa – 2.583,00 zł
 - Zapłata za wykonanie robót budowlanych – 115.154,83zł.
19. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 20.000,00zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 13.800,00zł.
20. Dofinansowanie kosztów zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej (dział 754 rozdział 75495). Limit wydatków w 2018 roku wynosił 7.000,00zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 6.496,00zł z tego:
- Dofinansowanie kosztów zakupu pompy szlamowej – 6.496,00 zł.

21. Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacyjnych (dział 851 Rozdział 85154). Limit wydatków 80.000,00zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 78.813,08zł obejmujący:

- Zapłata za matę przerostową 23mm-735m2 na wykonanie nawierzchni placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 56.503,13zł
- Zapłata za materiały do montażu mat przerostowych – 401,40zł
- Zapłata za zakup ogrodzenia na plac zabaw ul. Ks. Sychty – Polna – 19.297,35zł
- Zapłata za materiały do wykonania posadowienia płotu przy placu zabaw na ul. Ks. Sychty/Polna (zaprawa cementowa, wkręty) – 2.611,20zł

22. Zakup domku plażowego wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2018 roku wynosił 30.000,00zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 29.907,00zł z tego:

- Zakup drewnianego domku dla ratowników – 29.907,00 zł.

23. Zakup 3 wież obserwacyjnych przeznaczonych do obsługi kąpielisk morskich (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2018 roku wynosił 30.000,00zł. W 2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 27.675,00zł z tego:

- wykonanie nowych wież ratowniczych – 27.675,00 zł.

SKARBNIK MIASTA
Cieżyński
mgr Krzysztof Nadziejko

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2018r.	Nakłady poniesione w 2018r.	Źródła finansowania inwestycji		
					Środki własne	Dotacje i środki z UE	Pożyczki, kredyty
600	60016	Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi	75 110,00 zł	- zł	- zł		
600	60041	Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej	539 393,00 zł	65 227,50 zł	27 402,50 zł	37 825,00 zł	
630	63003	Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck	984 067,00 zł	828 199,39 zł	457 009,42 zł	371 189,97 zł	
630	63003	Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy	382 938,00 zł	344 815,93 zł	149 993,73 zł	194 822,20 zł	
700	70005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek remizy OSP.	768 339,00 zł	761 250,00 zł	542 254,52 zł	218 995,48 zł	
700	70005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia - budynek Hali Widowiskowo-Sportowej	1 304 401,00 zł	1 304 400,00 zł	936 645,06 zł	367 754,94 zł	
853	85395	Edukacja to nasza przyszłość - rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia	13 500,00 zł	13 494,01 zł	- zł	13 494,01 zł	
900	90095	Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni	783 501,00 zł	771 069,90 zł	475 287,61 zł	295 782,29 zł	
600	60016	Budowa dróg gminnych i parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głównieckiego, od. Braci Kłosów).	1 212 900,00 zł	1 171 500,36 zł	1 171 500,36 zł		
600	60016	Przebudowa ul. Sambora w Juracie	541 710,00 zł	538 869,61 zł	538 869,61 zł	- zł	

600	60041	Budowa zespołu magazynów na sprzęt, wybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000,00 zł	1 176,10 zł	1 176,10 zł		
600	60041	Modernizacja mola w Kuźnicy	13 000,00 zł	12 792,00 zł	12 792,00 zł		
700	70005	Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni	340 000,00 zł	338 920,19 zł	338 920,19 zł	- zł	
900	90001	Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia.	48 216,00 zł	- zł	- zł		
900	90005	Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza	47 053,00 zł	41 972,00 zł	41 972,00 zł		
900	90015	Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej.	20 000,00 zł	7 429,20 zł	7 429,20 zł		
926	92601	Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy	16 000,00 zł	9 616,50 zł	9 616,50 zł		
600	60016	Utworzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w miejscowości Kuźnica – etap I	120 000,00 zł	118 389,93 zł	118 389,93 zł	- zł	
700	70005	Wypuk gruntów	20 000,00 zł	13 800,00 zł	13 800,00 zł		
754	75495	Dofinansowanie kosztów zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni	7 000,00 zł	6 496,00 zł	6 496,00 zł		
851	85154	Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji	80 000,00 zł	78 813,08 zł	78 813,08 zł		
900	90095	Zakup domku plażowego wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych	30 000,00 zł	29 907,00 zł	29 907,00 zł		
900	90095	Zakup 3 wież obserwacyjnych przeznaczonych do obsługi kąpielisk morskich	30 000,00 zł	27 675,00 zł	27 675,00 zł		

ZARZĄDNIK MIASTA

Olga
Krystof Nadziejko

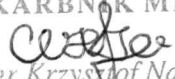
Sporządził:

Wydatki majątkowe ogółem	7 382 128,00 zł	6 485 813,70 zł	4 985 949,81 zł	- zł
Wydatki z udziałem środków UE	4 851 249,00 zł	4 088 456,73 zł	2 588 592,84 zł	1 499 863,89 zł
Wydatki objęte limitem	2 243 879,00 zł	2 122 275,96 zł	2 122 275,96 zł	- zł
Wydatki pozostałe	287 000,00 zł	275 081,01 zł	275 081,01 zł	- zł

Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

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

SKARBNIK MIASTA


mgr Krzysztof Nadziejko

Zestawienie przychodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	900.000,00zł	1.000.000,00zł
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.692.235,00zł	3.692.235,00zł
3. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.011.053,00zł	1.038.336,40zł
RAZEM		5 603 288,00zł	5 730 571,40zł

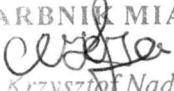
SKARBNIK MIASTA


mgr Krzysztof Nadziejko

Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa	Plan	Wykonanie
Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	295 053,00	284 491,80
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	1 634 000,00	1 634 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	147 750,00	147 750,00
RAZEM	2 076 803,00	2 066 241,80

SKARBNIK MIASTA


mgr Krzysztof Nadziejko

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

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

SKARBNIK MIASTA

mgr Krzysztof Nadziejko