

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
Burmistrza Jastarni
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2018 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 506) i art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia za 2018 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku :

- DOCHODY - 27.655.390,41
- WYDATKI - 32.066.020,48

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jastarnia przedstawia się Radzie Miejskiej Jastarni i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2019 roku .

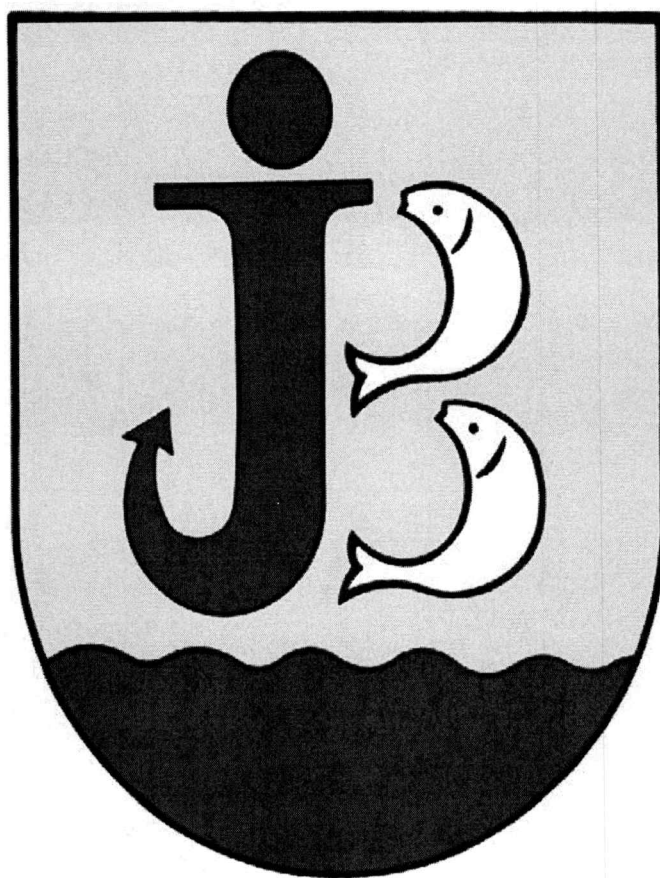
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz Jastarni

Tyberiusz Narkowicz



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Jastarnia za 2018 rok**

Podstawa prawna :

Art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTARNIA ZA 2018r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu Gminy Jastarnia za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	30.220.850,00	27.655.390,41	91,51
- dochody bieżące	27.806.807,00	26.779.500,30	96,31
- dochody majątkowe	2.414.043,00	875.890,11	36,28
WYDATKI, w tym :	35.324.138,00	32.066.020,48	90,78
- wydatki bieżące	27.942.010,00	25.580.206,78	91,55
- wydatki majątkowe	7.382.128,00	6.485.813,70	87,86
DEFICYT/NADWYŻKA	-5.103.288,00	-4.410.630,07	-
PRZYCHODY	5.603.288,00	5.730.571,40	102,27
ROZCHODY	500.000,00	500.000,00	100,0

Budżet Gminy Jastarnia na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr XLI/386/2017 w dniu 21 grudnia 2017 roku .

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 29.355.035,00zł , wydatki budżetowe na kwotę 33.447.270,00zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.092.235,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wynoszą 30.220.850,00zł, natomiast wydatki po zmianach 35.324.138,00zł . Deficyt budżetu gminy na dzień 31.12.2018r. zaplanowano na kwotę 5.103.288,00zł.

Budżet Gminy Jastarnia zamknął się deficytem 4.410.630,07zł.

Zadłużenie Gminy Jastarnia na dzień 31 grudnia 2018 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 4.192.235,00zł , co stanowi 15,15 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2018r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	382,52	#DZIEL/0!
	01095		Pozostała działalność	0,00	382,52	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	382,52	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 494 733,00	1 447 731,56	58,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 181,00	39 181,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	39 181,00	39 181,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	209 185,00	42 109,62	
		0690	- wpływy z różnych opłat, w tym:	50 000,00	42 109,62	
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne	50 000,00	42 109,62	
		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	32 086,00	0,00	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	127 099,00	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	1 844 167,00	1 039 458,99	
		0690	- wpływy z różnych opłat	300 500,00	300 791,30	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	400 000,00	403 224,80	
		0830	- wpływy z usług	321 000,00	328 000,33	
		0920	- pozostałe odsetki	3 200,00	2 773,08	
		0970	- pozostałe dochody	6 500,00	4 669,48	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	812 967,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	402 200,00	326 981,95	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	326 981,95	
		0690	-wpływy z różnych opłat	2 200,00	0,00	

630			TURYSTYKA	200 000,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200 000,00	0,00	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 984 930,00	4 738 129,04	95,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 000,00	154 450,97	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	192 000,00	154 450,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 792 930,00	4 583 678,07	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 250 000,00	1 176 832,03	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	2 550 000,00	2 564 297,77	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108 000,00	108 535,13	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	772 000,00	734 013,14	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	0,00	
		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	50 930,00	0,00	
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	120 310,00	107 423,92	89,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
	75023		Urzędy gmin	23 610,00	12 662,79	
		0640	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 260,00	7 406,60	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień)	2 000,00	615,00	
		0780	- dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	0,00	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 739,84	

		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	844,00	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	350,00	57,35	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 692,00	27 691,06	
		0960	- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 000,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	5 692,00	5 691,06	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 263,00	34 814,96	82,38
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	900,00	900,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	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	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 363,00	33 914,96	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 000,00	13 472,07	449,07
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	10 472,07	
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 652 542,00	11 133 466,88	95,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	75 893,08	
		0350	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	75 112,31	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	780,77	

	75615		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 485 200,00	3 188 121,34	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 451 000,00	3 161 156,73	
		0320	- podatek rolny		8,00	
		0330	- podatek leśny	11 000,00	7 525,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	12 000,00	5 359,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 200,00	0,00	
		0910	- odsetki od podatków	6 000,00	14 072,61	
	75616		Wpływy z podatku rolnego , leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 614 308,00	4 324 371,41	
		0310	- podatek od nieruchomości	2 019 308,00	1 896 909,39	
		0340	- podatek od środków transportowych	19 000,00	18 051,00	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	170 000,00	49 650,60	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	900 000,00	948 688,05	
		0370	- podatek za psa	6 000,00	2 580,00	
		0430	- opłata targowa	380 000,00	364 940,99	
		0440	- opłata miejscowa	1 070 000,00	1 011 020,85	
		0910	- odsetki od podatku	50 000,00	32 530,53	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	420 000,00	450 273,52	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 164,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	418 109,52	
		0690	- wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 013 034,00	3 094 807,53	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 833 034,00	3 013 069,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	81 738,53	
	75624		Dywidendy			
		0740	- wpływy z dywidend	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	4 137 396,00	4 077 400,19	98,55
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej)	4 018 295,00	4 018 295,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00	55 992,59	
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	
		0920	- odsetki bankowe	86 000,00	10 438,33	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	45 554,26	
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	11,60	
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część równoważąca subwencji ogólnej)	3 101,00	3 101,00	

801			Oświata i wychowanie	150 892,00	225 833,51	149,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 700,00	92 551,79	
		0920	- odsetki	2 000,00	3 073,16	
		0940	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 850,37	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	700,00	985,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 000,00	14 000,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		72 643,26	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 530,00	94 530,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 530,00	94 530,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 662,00	38 751,72	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 662,00	38 751,72	
851			Ochrona zdrowia	71,00	71,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	71,00	71,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71,00	71,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	478 817,00	448 151,08	93,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 300,00	25 658,39	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 300,00	10 014,44	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 000,00	15 643,95	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 800,00	6 278,95	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 800,00	6 278,95	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 195,00	974,02	

		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 195,00	974,02	
	85216		Zasiłki stałe	155 600,00	155 161,05	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	155 600,00	155 161,05	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 900,00	46 534,91	
		0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	
		0920	- odsetki	2 000,00	1 988,91	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00	146,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	8 400,00	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 522,00	193 491,04	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 000,00	192 424,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 522,00	1 067,04	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 500,00	20 052,72	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	0,00	0,00	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	20 500,00	20 052,72	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	99 719,00	106 618,50	106,92
	85395		Pozostała działalność	99 719,00	106 618,50	
		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	85 936,00	96 606,03	
		2059	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 783,00	10 012,47	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 019,00	6 019,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 019,00	6 019,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	6 019,00	6 019,00	
855			RODZINA	3 543 181,00	3 518 967,94	99,32

	85501		Świadczenia wychowawcze	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 159 488,00	1 154 364,79	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147 200,00	1 147 200,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	12 288,00	7 164,79	
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	95,72	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	95,72	
	85504		Wspieranie rodziny	153 543,00	151 662,63	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140 120,00	138 239,63	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	9 634,00	9 634,00	
		2690	- środki z Funduszu Pracy	3 789,00	3 789,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 306 677,00	1 796 608,24	77,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00	1 697 187,38	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 800 000,00	1 690 595,85	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	6 591,53	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 977,00	26 602,00	
		6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 977,00	26 602,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	48 495,56	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	130 000,00	48 495,56	

	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	327 700,00	24 323,30	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	21 623,30	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	2 700,00	2 700,00	
		6257	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00		
			DOCHODY OGÓŁEM	30 220 850,00	27 655 390,41	91,51

w tym :

1) dochody bieżące	27 806 807,00	26 779 500,30	96,31
2) dochody majątkowe	2 414 043,00	875 890,11	36,28

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 382,52zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.447.731,56zł , tj. 58,03% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 39.181,00zł
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 42.109,62zł
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 326.981,95zł
4. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 95,05% (plan 4.984.930,00zł , wykonanie 4.738.129,04zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 154.450,97zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.176.832,03zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 2.564.297,77zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 108.535,13zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 734.013,14zł

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 89,29% (plan 120.310,00zł, wykonanie 107.423,92zł) .

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 67.070,07zł
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty za udostępnianie danych osobowych) w kwocie 57,35zł
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.406,60zł
- Wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień) - 615,00zł
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3.739,84zł
- Wpływy z różnych dochodów (w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku) 6.535,06zł
- Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 22.000,00zł.

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 34.814,96zł tj. 82,38% 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 oraz na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 13.472,07zł

Są to nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż Miejską (kwota 10.472,07zł) oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu pompy szlamowej przez OSP Jastarnia w kwocie 3.000,00zł)

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 11.133.466,88zł tj. 95,55% planu. Są to:

- Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 75.112,31zł
- Podatek od nieruchomości: 5.058.066,12 zł w tym:
 - od osób prawnych 3.161.156,73zł
 - od osób fizycznych 1.896.909,39zł
- Podatek rolny 8,00zł
- Podatek leśny 7.525,00 zł
- Podatek od środków transportowych : 23.410,00zł w tym:
 - od osób prawnych 5.359,00 zł
 - od osób fizycznych 18.051,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 14.072,61zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych: 948.688,05 zł w tym:
 - od osób prawnych 0,00zł
 - od osób fizycznych 948.688,05 zł
- Podatek od darowizn i spadków 49.650,60zł
- Opłata od posiadania psa 2.580,00zł
- Opłata targowa 364.940,99zł
- Opłata miejscowa 1.011.020,85zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 32.530,53zł

- Wpływy z opłaty skarbowej 22.164,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 418.109,52zł
- Wpływy z różnych opłat (dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza USC) – 10.000,00zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 3.013.069,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 81.738,53 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje (oświatowa w kwocie 4.018.295,00zł; równoważąca w kwocie 3.101,00zł). 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 56.004,19zł. Wykonanie w tym dziale wynosi 4.077.400,19 zł tj. 98,55 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 225.833,51zł w tym :

- pozostałe odsetki 3.073,16zł
- wpływy z różnych dochodów 985,00zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.850,37zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r. w wysokości 94.530,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie realizacji programu „Aktywna tablica” w 2018r. w wysokości 14.000,00zł
- pozostałość środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku 72.643,26zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2018r. w zakresie zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 38.751,72zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Osiągnięte dochody w wysokości 71,00 zł stanowią 100,00% planu i są to :

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

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 448.151,08 zł stanowią 93,60% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w wysokości 974,02zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 10.014,44zł (ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 177.083,95zł (w tym : ubezp. zdrowotne 15.643,95zł, zasiłki okresowe – 6.278,95zł, zasiłki stałe – 155.161,05zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 36.000,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 192.424,00zł
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 1.067,04 zł
- Dotacja program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.052,72zł
- 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 – 1.988,91zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 146,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Osiągnięte dochody w wysokości 106.618,50zł stanowią 106,92% planu i są to :

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (wpływ środków unijnych do złożonych wniosków na realizację projektów: „Aktywny Powiat Pucki - Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia” oraz „Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia”).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 6.019,00zł stanowią 100,00% planu i są to :

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

Dział 855 Rodzina

Osiągnięte dochody w wysokości 3.518.967,94 zł stanowią 99,32% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 2.212.844,80 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.147.200,00 zł (fundusz alimentacyjny)
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 7.164,79 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z kartą dużej rodziny w wysokości 95,72 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, związane z wspieraniem rodziny w wysokości 151.662,63 zł w tym : częściowe pokrycie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny w wysokości 13.423,00zł; na realizację Programu „Dobry start” w kwocie 138.239,63zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 1.796.608,24 zł , co stanowi 77,89 % planu ,
w tym :

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.690.595,85zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 6.591,53zł
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 48.495,56zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 21.623,30zł
- Środki otrzymane na realizację zadań bieżących (badanie czystości wody) – 2.700,00zł
- Środki otrzymane na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (modernizacja kotłowni) – 26.602,00zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 30.220.850,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2018r. wynosi 27.655.390,41zł, co stanowi 91,51% planu, w tym :

- dochody bieżące	27.806.807,00zł	26.779.500,30zł	- 96,31%
- dochody majątkowe	2.414.043,00zł	875.890,11zł	- 36,28%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2018r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 031 691,00	3 247 387,24	80,55
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 181,00	39 181,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	39 181,00	39 181,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 181,00	39 181,00	
		4270	39 181,00	39 181,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 437 967,00	2 150 659,23	88,22
		Wydatki bieżące w tym:	488 247,00	321 899,33	65,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 161,00	321 899,33	
		4210	66 600,00	57 526,35	
		4270	240 000,00	115 728,62	
		4300	145 061,00	144 960,10	
		4307	32 086,00	0,00	
		4430	4 500,00	3 684,26	
		Wydatki majątkowe	1 949 720,00	1 828 759,90	93,80
		6050	1 874 610,00	1 828 759,90	
		6057	75 110,00	0,00	
	60041	Infrastruktura portowa	1 391 343,00	903 938,41	64,97
		Wydatki bieżące w tym:	833 950,00	824 742,81	98,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 375,03	
		3020	2 400,00	2 375,03	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 020,00	467 068,27	
		4010	281 000,00	280 948,48	
		4040	18 980,00	18 625,81	
		4110	67 560,00	65 874,61	
		4120	7 980,00	7 124,37	
		4170	94 500,00	94 495,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	361 530,00	355 299,51	
		4210	83 500,00	83 462,37	
		4260	102 000,00	98 379,07	
		4270	6 000,00	5 994,68	
		4280	300,00	125,00	
		4300	132 460,00	132 425,30	
		4360	3 200,00	3 058,39	
		4390	0,00	0,00	

		4410	3 000,00	2 369,49	
		4420	0,00	0,00	
		4430	12 840,00	12 839,00	
		4440	6 530,00	6 521,13	
		4520	7 200,00	7 183,10	
		4530	2 600,00	1 551,98	
		4700	1 900,00	1 390,00	
		Wydatki majątkowe	557 393,00	79 195,60	14,21
		6050	411 917,00	41 370,60	
		6057	145 476,00	37 825,00	
60095		Pozostała działalność	163 200,00	153 608,60	94,12
		Wydatki bieżące w tym:	163 200,00	153 608,60	94,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 200,00	153 608,60	
		4300	163 200,00	153 608,60	
		4430	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	1 383 705,00	1 185 271,74	85,66
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 383 705,00	1 185 271,74	85,66
		Wydatki bieżące w tym:	16 700,00	12 256,42	73,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 350,00	
		4170	2 500,00	2 350,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 200,00	9 906,42	
		4270	0,00	0,00	
		4300	7 500,00	3 244,24	
		4360	3 000,00	3 000,00	
		4430	3 700,00	3 662,18	
		Wydatki majątkowe	1 367 005,00	1 173 015,32	85,81
		6050	690 661,00	607 003,15	
		6057	676 344,00	566 012,17	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 157 577,00	2 857 739,44	90,50
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	357 389,00	187 280,63	52,40
		Wydatki bieżące w tym:	357 389,00	187 280,63	52,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 880,00	39 154,26	
		4010	46 600,00	30 931,20	
		4040	2 480,00	2 479,82	
		4110	5 800,00	5 743,24	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 509,00	148 126,37	
		4210	10 000,00	1 435,77	

		4260	112 000,00	35 720,76	
		4270	55 500,00	33 074,82	
		4280	0,00		
		4300	53 000,00	42 947,14	
		4390	5 100,00	0,00	
		4400	21 000,00	19 911,74	
		4430	14 500,00	13 740,47	
		4440	1 249,00	1 185,67	
		4480	150,00	109,00	
		4500	10,00	1,00	
		4590	5 000,00	0,00	
		4610	25 000,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 800 188,00	2 670 458,81	95,37
		Wydatki bieżące w tym:	367 448,00	252 088,62	68,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	342 412,00	236 635,49	
		4300	76 412,00	73 026,86	
		4307	25 036,00	15 453,13	
		4590	228 000,00	131 595,63	
		4600	0,00		
		4610	38 000,00	32 013,00	
		Wydatki majątkowe	2 432 740,00	2 418 370,19	99,41
		6050	1 825 989,00	1 817 819,77	
		6057	586 751,00	586 750,42	
		6060	20 000,00	13 800,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	227 300,00	125 561,79	55,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	71 732,80	49,13
		Wydatki bieżące w tym:	146 000,00	71 732,80	49,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	3 009,44	
		4110	1 000,00	309,44	
		4170	4 000,00	2 700,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 000,00	68 723,36	
		4300	141 000,00	68 723,36	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografi	81 000,00	53 528,99	66,09
		Wydatki bieżące w tym:	81 000,00	53 528,99	66,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00	53 528,99	
		4300	81 000,00	53 528,99	

	71035	Cmentarze	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
		4210	300,00	300,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 764 452,00	4 166 041,98	87,44
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 008,00	67 070,07	97,19
		Wydatki bieżące w tym:	69 008,00	67 070,07	97,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 000,00	63 000,00	
		4010	48 000,00	48 000,00	
		4110	14 000,00	14 000,00	
		4120	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 008,00	4 070,07	
		4210	6 008,00	4 070,07	
	75022	Rady gmin	120 000,00	101 888,13	84,91
		Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	101 888,13	84,91
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	86 143,75	
		3030	90 000,00	86 143,75	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	15 744,38	
		4210	15 000,00	10 752,55	
		4300	15 000,00	4 991,83	
	75023	Urzędy gmin	3 527 302,00	3 020 845,14	85,64
		Wydatki bieżące w tym:	3 527 302,00	3 020 845,14	85,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	1 260,00	
		3020	6 500,00	1 260,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 843,00	2 322 176,04	
		4010	2 073 829,00	1 808 204,22	
		4040	140 356,00	140 175,72	
		4110	350 540,00	315 676,04	
		4120	46 118,00	33 938,86	
		4140	36 700,00	29 756,00	
		4170	70 000,00	24 181,20	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	839 959,00	697 409,10	
		4210	114 675,00	89 169,75	
		4260	100 000,00	93 514,26	
		4270	62 000,00	41 908,65	
		4280	3 000,00	2 149,00	
		4300	357 484,00	301 420,31	
		4360	30 000,00	29 028,31	

		4390	0,00	0,00	
		4410	25 000,00	20 711,13	
		4420	0,00	0,00	
		4430	15 000,00	5 894,36	
		4440	47 000,00	42 703,08	
		4590	0,00	0,00	
		4610	30 000,00	22 195,25	
		4700	19 100,00	18 959,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		6060	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 342,00	100 078,13	89,88
		Wydatki bieżące w tym:	111 342,00	100 078,13	89,88
		- dotacje celowe z budżetu jst	20 250,00	20 250,00	
		2360	20 250,00	20 250,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 092,00	79 828,13	
		4210	22 000,00	15 363,74	
		4300	69 092,00	64 464,39	
	75095	Pozostała działalność	936 800,00	876 160,51	93,53
		Wydatki bieżące w tym:	936 800,00	876 160,51	93,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 800,00	191 003,40	
		4100	176 500,00	172 973,15	
		4110	18 500,00	16 642,19	
		4120	1 800,00	1 388,06	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740 000,00	685 157,11	
		4430	252 985,00	217 699,25	
		4530	61 947,00	50 733,11	
		4590	395 000,00	386 656,75	
		4610	30 068,00	30 068,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 263,00	34 814,96	82,38
	75101	UNOWPKiOP	900,00	900,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	900,00	900,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	
		4170	900,00	900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	

		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	75109		41 363,00	33 914,96	81,99
		Wydatki bieżące w tym:	41 363,00	33 914,96	81,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	
		3030	15 360,00	15 360,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 706,00	12 258,35	
		4110	1 000,00	493,07	
		4120	316,00	34,42	
		4170	18 390,00	11 730,86	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 297,00	6 296,61	
		4210	2 136,00	2 135,61	
		4300	3 605,00	3 605,00	
		4410	556,00	556,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	508 855,00	385 679,92	75,79
	75412	Ochotnicze straże pożarne	148 900,00	131 908,86	88,59
		Wydatki bieżące w tym:	148 900,00	131 908,86	88,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 595,50	
		3030	39 600,00	39 595,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 300,00	92 313,36	
		4210	38 700,00	30 164,08	
		4260	10 100,00	6 045,60	
		4270	21 400,00	21 305,81	
		4300	25 800,00	21 864,45	
		4360	800,00	714,68	
		4430	12 500,00	12 218,74	
	75416	Straż gminna (miejska)	352 955,00	247 275,06	70,06
		Wydatki bieżące w tym:	352 955,00	247 275,06	70,06
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 575,00	
		3020	2 500,00	1 575,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 955,00	204 724,63	
		4010	234 308,00	163 853,82	
		4040	12 750,00	12 580,57	
		4110	38 514,00	25 394,76	
		4120	5 183,00	2 895,48	
		4170	1 200,00	0,00	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 500,00	40 975,43	
		4210	11 000,00	9 504,88	
		4280	1 000,00	855,00	
		4300	34 500,00	21 238,93	
		4360	1 500,00	916,80	
		4390	1 000,00	0,00	
		4410	1 000,00	887,80	
		4430	3 000,00	2 899,40	
		4440	4 000,00	3 429,62	
		4700	1 500,00	1 243,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	6 496,00	92,80
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	7 000,00	6 496,00	92,80
		6230	7 000,00	6 496,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	133 785,00	87 052,15	65,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	133 785,00	87 052,15	65,07
		Wydatki bieżące w tym:	133 785,00	87 052,15	65,07
		- obsługa długu	133 785,00	87 052,15	
		8010	31 154,00	31 153,41	
		8110	102 631,00	55 898,74	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	117 101,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	114 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 000,00	0,00	
		4810	114 000,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	3 101,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 101,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 101,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 066 177,00	5 564 316,15	91,73
	80101	Szkoły podstawowe	3 142 715,00	2 725 807,87	86,73
		Wydatki bieżące w tym:	3 142 715,00	2 725 807,87	86,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 573,00	85 713,56	
		3020	169 573,00	85 713,56	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340 042,00	2 121 780,79	
		4010	1 723 679,00	1 595 844,40	
		4040	186 490,00	177 317,49	
		4110	362 058,00	305 175,00	
		4120	57 315,00	32 943,90	
		4170	10 500,00	10 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	633 100,00	518 313,52	
		4210	138 240,00	83 102,58	
		4240	21 662,00	21 374,94	
		4260	239 838,00	213 679,14	
		4270	4 580,00	4 572,04	
		4280	5 150,00	4 855,00	
		4300	88 500,00	61 697,23	
		4360	2 700,00	2 669,02	
		4410	6 500,00	4 866,76	
		4430	10 000,00	5 918,52	
		4440	102 800,00	102 792,29	
		4520	9 130,00	9 121,00	
		4610	0,00	0,00	
		4700	4 000,00	3 665,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 715,00	213 162,33	96,58
		Wydatki bieżące w tym:	220 715,00	213 162,33	96,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	10 879,20	
		3020	12 800,00	10 879,20	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 215,00	193 643,40	
		4010	149 550,00	148 149,14	
		4040	13 014,00	13 013,18	
		4110	31 851,00	29 413,74	
		4120	4 800,00	3 067,34	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 700,00	8 639,73	
		4440	8 700,00	8 639,73	
80104		Przedszkola	314 861,00	299 923,61	95,26
		Wydatki bieżące w tym:	314 861,00	299 923,61	95,26
		- dotacje celowe z budżetu jst	295 053,00	284 491,80	
		2540	295 053,00	284 491,80	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 808,00	15 431,81	
		4330	19 808,00	15 431,81	

	80110	Gimnazja	1 140 578,00	1 123 236,82	98,48
		Wydatki bieżące w tym:	1 140 578,00	1 123 236,82	98,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 507,00	45 056,75	
		3020	51 507,00	45 056,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 046 571,00	1 035 859,51	
		4010	799 753,00	792 345,70	
		4040	72 000,00	71 700,22	
		4110	154 918,00	152 675,97	
		4120	19 900,00	19 137,62	
		4170	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	42 320,56	
		4210	0,00	0,00	
		4440	42 500,00	42 320,56	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 940,00	131 135,65	79,99
		Wydatki bieżące w tym:	163 940,00	131 135,65	79,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 940,00	23 552,46	
		4010	18 900,00	18 813,80	
		4040	1 240,00	1 239,91	
		4110	3 700,00	3 447,29	
		4120	100,00	51,46	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	107 583,19	
		4210	20 500,00	7 344,65	
		4270	1 000,00	90,00	
		4300	115 000,00	97 641,66	
		4430	3 500,00	2 506,88	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 394,00	26 213,95	99,32
		Wydatki bieżące w tym:	26 394,00	26 213,95	99,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 394,00	26 213,95	
		4300	14 420,00	14 420,00	
		4700	11 974,00	11 793,95	
	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	55 489,00	55 489,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	55 489,00	55 489,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		3020	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 489,00	55 489,00	

		4010	47 700,00	47 700,00	
		4110	6 689,00	6 689,00	
		4120	1 100,00	1 100,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 107,00	899 099,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	899 107,00	899 099,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 800,00	32 800,00	
		3020	32 800,00	32 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 807,00	789 807,00	
		4010	660 000,00	660 000,00	
		4110	118 300,00	118 300,00	
		4120	11 507,00	11 507,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 500,00	76 492,00	
		4210	15 800,00	15 800,00	
		4240	8,00	0,00	
		4260	47 192,00	47 192,00	
		4300	13 500,00	13 500,00	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 116,00	25 116,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 116,00	25 116,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	
		3020	0,00	0,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 116,00	25 116,00	
		4010	21 121,00	21 121,00	
		4110	3 405,00	3 405,00	
		4120	590,00	590,00	
		4170	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 662,00	38 751,72	97,70
		Wydatki bieżące w tym:	39 662,00	38 751,72	97,70
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 662,00	38 751,72	

		4210	386,00	380,00	
		4240	39 276,00	38 371,72	
	80195	Pozostała działalność	37 600,00	26 380,20	70,16
		Wydatki bieżące w tym:	37 600,00	26 380,20	70,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 100,00	25 380,20	
		4440	36 100,00	25 380,20	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	30 000,00	29 160,00	97,20
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	29 160,00	97,20
		Wydatki bieżące w tym:	30 000,00	29 160,00	97,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 160,00	
		3210	30 000,00	29 160,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	462 071,00	414 877,57	89,79
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 850,00	17 850,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 850,00	17 850,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 850,00	17 850,00	
		4300	17 850,00	17 850,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 350,00	23,50
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	2 350,00	23,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	2 350,00	
		4210	3 500,00	0,00	
		4300	6 000,00	2 350,00	
		4410	500,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	330 456,57	89,31
		Wydatki bieżące w tym:	290 000,00	251 643,49	86,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 340,00	110 585,17	
		4110	9 000,00	8 919,31	
		4120	100,00	55,86	
		4170	105 240,00	101 610,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 660,00	141 058,32	
		4210	54 050,00	48 752,81	
		4260	4 600,00	1 938,57	
		4280	1 000,00	0,00	
		4300	108 410,00	88 275,45	
		4360	5 600,00	1 871,12	
		4400	0,00	0,00	
		4410	500,00	135,60	

		4430	500,00	44,77	
		4610	1 000,00	40,00	
		Wydatki majątkowe	80 000,00	78 813,08	98,52
		6050	80 000,00	78 813,08	
85195		Pozostała działalność	64 221,00	64 221,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	64 221,00	64 221,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	64 150,00	64 150,00	
		2360	64 150,00	64 150,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71,00	71,00	100,00
		4210	71,00	71,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852		POMOC SPOŁECZNA	1 474 458,00	1 347 133,50	91,36
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	167 251,14	92,92
		Wydatki bieżące w tym:	180 000,00	167 251,14	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	167 251,14	92,92
		4330	180 000,00	167 251,14	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 300,00	25 658,39	97,56
		Wydatki bieżące w tym:	26 300,00	25 658,39	97,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 300,00	25 658,39	
		4130	26 300,00	25 658,39	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	114 000,00	101 554,84	89,08
		Wydatki bieżące w tym:	114 000,00	101 554,84	89,08
		dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	101 554,84	
		3110	114 000,00	101 554,84	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	49 195,00	19 072,48	38,77
		Wydatki bieżące w tym:	49 195,00	19 072,48	38,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 195,00	19 072,48	
		3110	49 195,00	19 072,48	
	85216	Zasiłki stałe	155 600,00	155 161,05	99,72
		Wydatki bieżące w tym:	155 600,00	155 161,05	99,72
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 600,00	155 161,05	
		3110	155 600,00	155 161,05	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	710 163,00	652 425,97	91,87

		Wydatki bieżące w tym:	710 163,00	652 425,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 879,70	
		3020	1 500,00	1 479,70	
		3110	8 400,00	8 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 143,00	564 224,24	
		4010	480 992,00	436 743,22	
		4040	36 600,00	36 518,55	
		4110	81 351,00	77 755,00	
		4120	6 700,00	6 317,47	
		4170	8 500,00	6 890,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	86 120,00	78 322,03	90,95
		4210	17 412,00	16 323,73	
		4270	1 000,00	621,40	
		4280	1 000,00	752,00	
		4300	41 034,00	36 559,60	
		4360	2 000,00	864,45	
		4410	5 200,00	5 107,52	
		4440	10 474,00	10 473,33	
		4610	0,00	0,00	
		4700	8 000,00	7 620,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	205 000,00	192 424,00	93,87
		Wydatki bieżące w tym:	205 000,00	192 424,00	93,87
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 000,00	192 424,00	
		4300	205 000,00	192 424,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	34 200,00	33 585,63	98,20
		Wydatki bieżące w tym:	34 200,00	33 585,63	
		- dotacje celowe z budżetu jst	0,00	0,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 200,00	33 585,63	
		3110	34 200,00	33 585,63	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	261 921,00	232 540,39	88,78
	85395	Pozostała działalność	261 921,00	232 540,39	88,78
		Wydatki bieżące w tym:	248 421,00	219 046,38	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248 421,00	219 046,38	
		4017	40 650,00	40 649,98	
		4019	3 644,00	3 643,62	
		4117	7 062,00	7 061,44	

		4119	627,00	626,34	
		4127	904,00	884,72	
		4129	102,00	77,40	
		4217	38 382,00	38 381,41	
		4219	4 499,00	4 498,07	
		4307	131 179,00	110 297,23	
		4309	21 372,00	12 926,17	
		Wydatki majątkowe w tym:	13 500,00	13 494,01	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 500,00	13 494,01	
		6067	11 475,00	11 469,91	
		6069	2 025,00	2 024,10	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 324,00	184 788,49	86,62
	85401	Świetlice szkolne	178 305,00	151 777,72	85,12
		Wydatki bieżące w tym:	178 305,00	151 777,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 458,32	
		3020	5 800,00	2 458,32	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 105,00	144 480,96	
		4010	128 205,00	111 548,98	
		4040	9 400,00	9 198,06	
		4110	25 500,00	21 140,06	
		4120	4 000,00	2 593,86	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	4 838,44	89,60
		4440	5 400,00	4 838,44	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 019,00	10 010,77	83,29
		Wydatki bieżące w tym:	12 019,00	10 010,77	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 019,00	10 010,77	83,29
		3240	12 019,00	10 010,77	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	23 000,00	23 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	23 000,00	23 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	23 000,00	100,00
		3240	23 000,00	23 000,00	
855		RODZINA	3 555 893,00	3 526 293,15	99,17
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 230 000,00	2 212 844,80	99,23
		Wydatki bieżące w tym:	2 230 000,00	2 212 844,80	99,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196 550,00	2 179 394,80	
		3110	2 196 550,00	2 179 394,80	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 450,00	33 450,00	
		4010	27 823,00	27 823,00	
		4110	4 945,00	4 945,00	
		4120	682,00	682,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 200,00	1 147 200,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 147 200,00	1 147 200,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118 189,00	1 118 189,00	
		3110	1 118 189,00	1 118 189,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 011,00	29 011,00	
		4010	24 426,00	24 426,00	
		4110	4 105,00	4 105,00	
		4120	480,00	480,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	95,72	63,81
		Wydatki bieżące w tym:	150,00	95,72	63,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	95,72	
		4010	150,00	95,72	
	85504	Wspieranie Rodziny	153 543,00	151 662,63	98,78
		Wydatki bieżące w tym:	153 543,00	151 662,63	98,78
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 600,00	133 800,00	
		3110	135 600,00	133 800,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 943,00	17 862,63	
		4010	17 183,00	17 111,00	
		4110	670,00	661,63	
		4120	90,00	90,00	
	85508	Rodziny Zastępcze	25 000,00	14 490,00	57,96
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00	14 490,00	57,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	14 490,00	
		4330	25 000,00	14 490,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 935 915,00	6 733 901,98	97,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 516,00	19 203,50	28,03
		Wydatki bieżące w tym:	20 300,00	19 203,50	94,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 300,00	19 203,50	
		4300	19 000,00	18 504,50	
		4430	1 300,00	699,00	

		Wydatki majątkowe	48 216,00	0,00	0,00
		6050	48 216,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	1 833 403,00	1 830 661,81	99,85
		Wydatki bieżące w tym:	1 833 403,00	1 830 661,81	99,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	644,23	92,03
		3020	700,00	644,23	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 933,00	161 121,33	
		4010	125 843,00	125 587,02	
		4040	6 490,00	6 455,48	
		4110	23 350,00	22 943,76	
		4120	3 350,00	3 235,07	
		4170	2 900,00	2 900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 670 770,00	1 668 896,25	
		4210	2 000,00	1 810,80	
		4260	800,00	738,00	
		4280	200,00	55,00	
		4300	1 662 200,00	1 661 338,97	
		4430	500,00	0,00	
		4440	3 570,00	3 556,98	
		4700	1 500,00	1 396,50	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 650 000,00	1 642 121,73	99,52
		Wydatki bieżące w tym:	1 650 000,00	1 642 121,73	99,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 650 000,00	1 642 121,73	
		4300	1 650 000,00	1 642 121,73	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 000,00	458 507,90	99,68
		Wydatki bieżące w tym:	460 000,00	458 507,90	99,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 000,00	458 507,90	
		4210	0,00	0,00	
		4270	0,00	0,00	
		4300	460 000,00	458 507,90	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 053,00	41 972,00	89,20
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	
		4300	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	47 053,00	41 972,00	89,20

		6230	47 053,00	41 972,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	16 238,49	81,19
		Wydatki bieżące w tym:	20 000,00	16 238,49	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	16 238,49	81,19
		4210	0,00	0,00	
		4300	20 000,00	16 238,49	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	665 000,00	639 893,84	96,22
		Wydatki bieżące w tym:	645 000,00	632 464,64	98,06
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645 000,00	632 464,64	
		4210	0,00	0,00	
		4260	93 000,00	85 943,00	
		4270	11 000,00	10 412,02	
		4300	541 000,00	536 109,62	
		Wydatki majątkowe	20 000,00	7 429,20	37,15
		6050	20 000,00	7 429,20	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 500,00	93 899,54	71,95
		Wydatki bieżące w tym:	130 500,00	93 899,54	71,95
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00	93 899,54	
		4210	3 000,00	0,00	
		4300	125 000,00	91 722,54	
		4430	2 500,00	2 177,00	
	90095	Pozostała działalność	2 061 443,00	1 991 403,17	96,60
		Wydatki bieżące w tym:	1 217 942,00	1 162 751,27	95,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690 443,00	666 769,56	
		4010	40 000,00	36 086,40	
		4040	22 943,00	22 704,18	
		4110	60 000,00	59 442,42	
		4120	7 500,00	6 993,36	
		4170	560 000,00	541 543,20	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 499,00	495 981,71	94,03
		4210	130 299,00	126 915,88	
		4230	0,00	0,00	
		4260	29 000,00	18 644,52	
		4270	64 600,00	62 977,42	
		4280	1 000,00	825,00	
		4300	281 000,00	266 906,31	
		4360	1 900,00	1 296,52	

		4390	5 500,00	5 424,00	
		4430	13 000,00	11 806,39	
		4440	1 200,00	1 185,67	
		4480	0,00	0,00	
		4500	0,00	0,00	
		Wydatki majątkowe	843 501,00	828 651,90	98,24
		6050	483 501,00	475 287,61	
		6057	300 000,00	295 782,29	
		6060	60 000,00	57 582,00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 820 650,00	1 820 650,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 634 000,00	1 634 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 634 000,00	1 634 000,00	100,00
	2480	- dotacje celowe z budżetu jst	1 634 000,00	1 634 000,00	
		2480	1 634 000,00	1 634 000,00	
	92116	Biblioteki	147 750,00	147 750,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	147 750,00	147 750,00	100,00
	2480	- dotacje celowe z budżetu jst	147 750,00	147 750,00	
		2480	147 750,00	147 750,00	
	92195	Pozostała działalność	38 900,00	38 900,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	38 900,00	38 900,00	
		- dotacje celowe z budżetu jst	38 900,00	38 900,00	
		2360	38 900,00	38 900,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	#DZIEL/0!
926		KULTURA FIZYCZNA	137 000,00	122 810,03	89,64
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	9 616,50	
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		Wydatki majątkowe	16 000,00	9 616,50	60,10
		6050	16 000,00	9 616,50	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 000,00	113 193,53	93,55
		Wydatki bieżące w tym:	121 000,00	113 193,53	
		- dotacje celowe z budżetu jst	86 700,00	86 700,00	
		2360	86 700,00	86 700,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	18 900,00	
		3040	4 400,00	4 400,00	
		3250	14 900,00	14 500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	7 593,53	
		4210	5 000,00	2 096,53	

	4300	10 000,00	5 497,00	
WYDATKI OGÓŁEM		35 324 138,00	32 066 020,48	90,78
w tym:				
wydatki bieżące, w tym:		27 942 010,00	25 580 206,78	91,55
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 122 102,00	9 305 151,55	91,93
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 766 684,00	9 521 692,16	88,44
- dotacje na zadania bieżące		2 286 803,00	2 276 241,80	99,54
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 327 093,00	4 155 569,61	96,04
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		305 543,00	234 499,51	
- obsługa długu		133 785,00	87 052,15	65,07
wydatki majątkowe, w tym:		7 382 128,00	6 485 813,70	87,86
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 797 181,00	1 499 863,89	83,46

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 3.247.387,24 zł tj. 80,55% planu i obejmują :

1. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 39.181,00zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (39.181,00 zł) :
 - remont cząstkowy dróg powiatowych – 39.181,00 zł.
2. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 2.150.659,23zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (321.899,33 zł) :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 57.526,35 zł (zakup piasku do zwalczania skutków zimy – 8.737,09zł; zakup żwiru do zwalczania skutków zimy – 369,00zł; zakup soli drogowej – 29.372,40zł; zakup separatorów drogowych – 738,00zł; zakup słupków (pachołków) – 3.357,90zł ; zakup zaprawy cementowej – 1.506,94zł; zakup materiałów do oznakowania drogowego – 6.448,40zł; zakup 34 wkładów stalowych ocynkowanych 40l. do koszy na śmieci – 2.718,30zł; zakup 10 wkładów stalowych ocynkowanych 70l. do koszy na śmieci – 971,70zł; zakup lustra drogowego – 861,00zł; zakup farby drogowej do malowania pasów drogowych – 258,13zł, kruszywo do naprawy dziur w drogach i poboczach – 1.599,00zł, nasiona trawy – 19,00zł, materiały do konserwacji wiat przystankowych – 569,49zł).
 - zakup usług remontowych - 115.728,62zł (zapłata za naprawę nawierzchni ulicy Jeżynowej w Jastarni – 6.014,70zł, remont chodnika na ulicy Kościuszki w Jastarni – 7.995,00zł; remont cząstkowy drogi gminnej ul Ogrodowa – 33.428,01zł; remont cząstkowy drogi powiatowej ul. Ks. Sychty – 64.354,91zł; zapłata za nadzór budowlany z zakresu budownictwa drogowego – 3.936,00zł).
 - pozostałe usługi – 144.960,10zł – w tym: wykonanie malowania znaków drogowych poziomych – 45.930,66zł; wykonanie badań widoczności na przejazdach kolejowych – 5.977,80zł, wykonanie nawierzchni dróg gminnych – 15.575,49zł, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie przedmiarów kosztorysowych STWiORB – 20.910,00zł; wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -zadania Budowa węzła integracyjnego Jastarnia

wraz z trasami dojazdowymi – 49.200,00zł; wstawienie szyb na przystanku w Jastarni – 307,50zł; zakup i rejestracja dziennika budowy – 22,50zł; koszt transportu wkładów stalowych do koszy – 467,40zł; aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 615,00zł; koszty przesyłki farby do znakowania dróg – 19,00zł; koszt transportu piasku do zwalczania skutków zimy – 5.313,60zł, koszt wysyłki separatorów i pacholek (słupków), materiałów do konserwacji wiat przystankowych, znaków drogowych – 621,15zł.

- różne opłaty i składki – 3.684,26zł – ubezpieczenie OC za szkody z tytułu zarządzania drogami.

2) wydatki majątkowe (1.828.759,90zł) w tym :

- 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.
- Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głównieckiego, od. Braci Kłósów). (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 1.212.900,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.171.500,36zł.
- Przebudowa ul. Sambora w Juracie. (dział 600 rozdział 60016). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 541.710,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 538.869,61zł.
- 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.

3. infrastrukturę portową - 903.938,41zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (824.742,81zł) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 467.068,27zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.375,03zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 83.462,37zł
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 98.379,07zł
- zakup usł. remontowych – 5.994,68zł

- zakup usł. zdrowotnych – 125,00zł
- zakup usł. pozostałych – 132.425,30zł
- opł.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 3.058,39zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.369,49zł
- różne opłaty i składki – 12.839,00zł
- odpis na ZFŚS – 6.521,13zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 7.183,10zł
- podatek od towarów i usług VAT – 1.551,98zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.390,00zł.

2) majątkowe (79.195,60zł):

- wydatki inwestycyjne , w tym :
 - 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. Dokonano wydatków na kwotę 65.227,50zł.
 - 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 na kwotę 1.176,10zł.
 - Modernizacja mola w Kuźnicy (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2018 roku wynosił 13.000,00zł. Dokonano wydatków na kwotę 12.792,00zł.

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

4. pozostałą działalność - 153.608,60zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (153.608,60zł) :

- zakup usług pozostałych (wynagrodzenie za obsługę Strefy Płatnego Parkowania) – 153.608,60zł

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 1.185.271,74zł i obejmuje:

1) wydatki bieżące w kwocie 12.256,42zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 2.350,00zł
- zakup usług pozostałych – 3.244,24zł (wykonanie okresowego przeglądu 5 infomatów)
- opłaty z tyt. zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,00zł (usługa dostępu do Internetu)
- różne opłaty i składki – 3.662,18zł (ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów infomatów).

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.173.015,32zł z tego:

1. Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 984.067,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 828.199,39 zł
2. 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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 3.157.577,00zł , wydatkowano kwotę 2.857.739,44 zł, co stanowi 90,50% planu.

Dotyczą one rozdziałów:

1. różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 187.280,63zł , w ramach których wykonano wydatki :

1) bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.154,26zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.435,77zł z tego: czujnik temperatury do kotła gazowego w lokalu mieszk. ul. Ks. Stefańskiego 1/2 – 206,64zł; materiały do prac remontowych (art. hydrauliczne, bezpieczniki, uszczelniacz do komina, zaprawa posadzkowa, pochwyty ze stali nierdzewnej) – 1.229,13zł)
- zakup energii - 35.720,76zł (energia elektryczna – 8.309,87zł , woda- 7.713,96zł , gaz – 19.696,93 zł)
- zakup usług remontowych – 33.074,82zł (usługi serwisowe– 4.956,59zł, fundusz remontowy – 4.908,80zł, wymiana istniejącej zabudowy śmietnika przy ul. Rybackiej 2 – 5.166,00zł, wymiana paneli ogrodzeniowych oraz montaż piłkochwyty na boisku sportowym w Juracie – 9.840,00zł, naprawa balustrady na schodach wejściowych - ul. Stelmaszczyka 5 – 693,43zł, rozebranie 2 pieców kaflowych w budynkach ADM – 4.000,00zł, naprawa pokrycia dachowego na budynku ADM – położenie warstwy papy termozgrzewalnej – 3.510,00zł,).
- zakup usług pozostałych – 42.947,14zł (wywóz nieczystości - 10.095,84zł, pozostałe usługi (w tym zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych) – 19.351,40zł, czyszczenie przewodów kominowych – 3.908,27zł, przeglądy eksploatacyjne kotłów gazowych – ul. Stelmaszczyka 4a, ks. Stefańskiego 1 i 36 – 2.443,20zł, przegląd hydrantu przy OSP – 120,00zł, wymiana stolarki okiennej PCV wraz z parapetami w budynku ul. Stelmaszczyka 4a, ks. Stefańskiego 1 lok.5,6 , Portowa 39 lok.6 – 5.851,27zł, prace elektryczne – 145,56zł, naprawa miski ustępowej, zaworów w lokalu nr 2 przy ul. Ratibora 52 – 470,00zł, wymiana wyłazu dachowego ul. Portowa 39 – 561,60zł)
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki -19.911,74zł
- różne opłaty i składki – 13.740,47zł: (ubezpieczenie budynków od pożaru i innych zdarzeń losowych)
- Odpis na ZFŚS - 1.185,67zł
- Podatek od nieruchomości – 109,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
- Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 2.670.458,81zł , w ramach których wykonano wydatki:

1) bieżące w kwocie 252.088,62zł z tego:

1. zakup usług pozostałych 73.026,86zł (opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 7.340,14zł, opłaty za zamiany gruntów za mapy do celów przewłaszczeniowych – 6.042,50zł, ogłoszenia prasowe – 903,75zł, opinie dotyczące wartości nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z działki – 10.602,60zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru - zadanie remont i przebudowa budynku OSP – 48.137,87zł),
2. zakup usług pozostałych 15.453,13zł (pełnienie funkcji inspektora nadzoru - zadanie remont i przebudowa budynku OSP – środki unijne),
3. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 131.595,63zł
4. koszty postępowania sądowego – 32.013,00zł.

2) majątkowe w kwocie 2.418.370,19zł z tego:

1. 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
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (Dział 700 Rozdział 70005). Limit wydatków 1.304.401,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 1.304.400,00zł.
3. 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
4. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 20.000,00zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 13.800,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 125.561,79zł , tj. 55,24% planu i obejmuje :

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 71.732,80zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej – 3.009,44zł; wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie projektów zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – 66.470,00zł, ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp fragmentu m. Jastarnia w rejonie ulic Ceynowy, Portowej, Mickiewicza – 2.253,36zł).
2. Zadania w zakresie geodezji i kartografii – 53.528,99zł (zapłata za podział działek i nieruchomości – 32.089,70zł; ogłoszenia prasowe – przetarg – 1.318,00zł; stabilizacja nowych punktów granicznych ul. Sportowa – 11.221,29zł; pomiar obszaru Ośrodka Maszoperii – 1.500,00zł; oznaczenie granic ul. Polna, Sztormowa – 7.400,00zł;).
3. Cmentarze – 300,00zł (zakup kwiatów na groby wojenne).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 87,44% (plan 4.764.452,00zł , wykonanie 4.166.041,98zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 97,19% (plan 69.008,00zł , wykonanie 67.070,07zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 63.000,00zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 4.070,07zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin (rozdział 75022) to kwota 101.888,13zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 86.143,75zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda, art. spożywcze) – 2.479,98zł
- zakup sprzętu komputerowego do Biura Rady – 8.272,57zł
- zakup usług pozostałych – 4.991,83zł w tym: przedłużenie licencji Legislators Standard – 577,85zł, licencja na oprogramowanie SYSTEMU Rada – www.rada.jastarnia.pl – 3.640,49zł, montaż osprzętu do transmisji wizualnej obrad Rady Miejskiej – 520,07zł, wykonanie pieczętek dla Radnych – 177,38zł; koszt wysyłki urządzeń do transmisji obrad – 76,04zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023)

Kwota 3.020.845,14zł zawiera wydatki:

1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.322.176,04zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.260,00zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 29.756,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 89.169,75zł , w tym :
 - zakup paliwa - 1.897,16zł
 - materiały biurowe - 1.905,94zł;
 - zakup sprzętu komputerowego – 16.786,69zł (w tym: głośniki – 876,03zł; stacje komputerowe – 12.719,75zł; serwer do serwerowni – 3.190,91zł);
 - programy komputerowe – 7.760,59zł;
 - meble – 650,00zł;
 - zakup pozostałych materiałów (tabliczki informacyjne, wyposażenie archiwum, materiały do prac remontowych w kotłowni, artykuły spożywcze do sekretariatu; kwitariusze przychodowe, odkurzacz, druki do USC; księgowości, ewid. dział. gospod., wentylator, kalkulator) – 19.140,93zł.
 - papier ksero – 3.925,41zł
 - zakup tuszy i tonerów – 22.661,37zł
 - zakup środków czystości – 6.608,21zł
 - czasopisma, książki – 5.083,24zł
 - telefon dla OC – 143,88zł
 - filtr powietrza i oleju do agregatu prądotwórczego formacji OC – 110,00zł
 - telefony – 2.496,33zł.
5. zakup energii - 93.514,26 zł , w tym : energia elektryczna – 69.243,95zł; gaz – 23.070,90zł; woda – 1.199,41zł.
6. usługi remontowe – 41.908,65zł (konserwacja i naprawa windy – 12.886,00zł, konserwacja instalacji alarmowych – 4.853,96zł, przegląd kotłowni – 1.876,87zł; wymiana anteny z okablowaniem do radiotelefonu OC – 1.500,60zł, naprawa pokrycia dachowego na budynku ratusza – 20.421,39zł, konserwacja kserokopiarki – 369,83zł)
7. zakup usług zdrowotnych – 2.149,00zł
8. zakup usług pozostałych – 301.420,31zł (usł. bankowa – 5.307,00zł; ogłoszenia prasowe – 861,00zł, obsługa informatyczna programów – 32.293,11zł, abonament

aktual. ESOU SC – 10.401,52zł, monitorowanie systemu alarmowego – 2.028,26zł, usł. kanalizacyjne, śmieci – 3.074,42zł, usł. pocztowe – 54.102,70zł, pozostałe usługi (wymiana i uzupełnienie źródeł światła, montaż zamków, dorobienie klucza, dezynsekcja opryskowa na pająki i owady budynku ratusza, wykonanie uszczelnienia i regulacji stolarki okiennej w budynku ratusza, wymiana uszkodzonego osprzętu sanitarnego w budynku ratusza, dozór techniczny windy, niszczenie dokumentów, abonament za radio i telewizję itp. 16.635,57zł), za obsługę prawną – 108.694,41zł; za utrzymanie strony BIP, EBOI – 5.778,51zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 3.927,12zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 2.275,92zł, doradztwo podatkowe – 51.260,91zł, usługi teleinformatyczne serwer sms OC – 1.312,76zł, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 3.467,10zł).

9. zakup usług telekomunikacyjnych – 29.028,31zł
10. delegacje służbowe krajowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 20.711,13zł
11. różne opłaty – 5.894,36zł, w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dzierżawa mechanizmów zegarowych;
12. odpis na ZFŚS – 42.703,08zł
13. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 22.195,25zł (opłaty sądowe i komornicze)
14. szkolenia pracowników – 18.959,00zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 111.342,00zł, wydatkowano kwotę 100.078,13zł w tym:

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

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

- zakup materiałów na kwotę 15.363,74zł w tym:

- Nagrody na Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - 839,94zł;
 - Nagrody w konkursie „Bezpieczeństwo pożarowe na co dzień” - 543,16zł;
 - Piłki na potrzeby promocyjne miasta w związku z obecnością kadry narodowej w piłce nożnej – 59,98zł;
 - Torty z okazji Dnia Pracownika Samorządowego – 119,73zł
 - Ozdoba użytkowa – lampa z bursztynu zakupiona w celach promocyjnych – 1.600,00zł;
 - Karty podarunkowe – nagrody w konkursie na najładniejszą iluminację świąteczną – 1.500,00zł;
 - Głośnik – nagroda na Festiwalu „Bursztynowe Klucze” – 487,79zł
 - Wzmacniacz słuchawkowy – nagroda na Festiwalu „Bursztynowe Klucze” – 225,00zł
 - Bezprzewodowe głośniki – nagroda w konkursie „Wiedzy o Pomorzu” – 79,96zł
 - Sztaluga – nagroda w konkursie dla organizacji pozarządowych „Bursztynowa Koga” – 728,00zł
 - Książka „Puckie skrzydła nad Bałtykiem” – 997,50,00zł;
 - Zegarki – nagrody dla wyróżniających się w nauce absolwentów – 3.546,35zł;
 - Papier na potrzeby zaproszeń i dyplomów – 41,86zł;
 - Zakup artykułów spożywczych na spotkanie integracyjne służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie gminy – SM, WOPR, OSP – 258,54zł;
 - Zakup pucharów, medali, wstążek zakupionych dla zwycięzców Biegu w cyklu Grand Prix ziemi Puckiej – edycja w Jastarni – 1.599,98zł;
 - Zakup statuetek z tabliczką, pucharów i medali na turniej niepełnosprawnych- nagrody burmistrza Jastarni – 500,00zł;
 - Zakup róży dla długoletnich wczasowiczów – 36,00zł;
 - Zakup 60 szt. medalu pamiątkowego z okazji 95-lecia OSP w Jastarni – 1.500,00zł;
 - Zakup 5 opasek Color Band A2 BK HUAW – nagrody dla honorowych dawców krwi z terenu Gminy Jastarnia – 549,95zł;
 - Zakup kartek świątecznych – 150,00zł;
- zakup usług pozostałych na kwotę 64.464,39zł w tym:

- druk informatora miejskiego – 15.463,34zł
- wynajem autokaru celem transportu Teatru Ludowego ze Strzelna – 450,00zł;
- organizacja konferencji z okazji Zaślubin Polski z Morzem – 1.000,00zł;
- usługa gastronomiczna dla członków Związku Inwalidów Wojennych RP – 400,00zł
- usługa hotelowa dotycząca pobytu laureatów nagrody Burmistrza w Międzynarodowym Tygodniu Małżeństw – 1.020,00zł.
- usługa hotelowa dotycząca pobytu artystów uświetniających swoim występem Międzynarodowy Tydzień Małżeństw - 180,00zł;
- druk banneru, naklejek, karnetów na Międzynarodowy Tydzień Małżeństw – 1.009,83zł
- organizacja imprezy – Muzyczne Lato Jurata 2018 – 26.521,75zł
- artykuł promocyjny w biuletynie Informator Pomorski „Pomeranka” – 1.600,00zł
- poczęstunek dla uczestników, współorganizatorów, partnerów, wolontariuszy 9 Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza – 1.500,00zł
- współfinansowanie wydruku książki „Zatoka Pucka Wewnętrzna – Przewodnik dla każdego” – 2.000,00zł
- wydruk wizytówek udział w konferencji - 393,96zł
- promocja gminy w magazynie Forum Pomorskie – 1.476,00zł
- koncert autorki promujący gminę w Programie – Pomorze w weekend – TV Gdańsk – 2.000,00zł
- organizacja imprezy sportowej - 615,00zł
- wykonanie tabliczki okolicznościowej - 120,00zł
- reklama na portalu GWE24.pl - 430,50zł
- usługa cateringowa – udział w spotkaniu uczestników regat samorządowych „Trójcup” - 840,00zł
- oprawa muzyczna podczas regat Pomeranek o puchar Burmistrza - 2.800,00zł
- współudział w akcji promującej Szlak Military History Kaszub Północnych na terenie powiatu puckiego w tym gminy Jastarnia - 500,00zł
- usługa gastronomiczna – poczęstunek z okazji wystawy „Ojcowie Niepodległości” – 1.061,00zł

- organizacja konferencji w partnerstwie z gminą Jastarnia dotyczącej historii regionu – 500,00zł;
- transport zakupionych materiałów – 106,01zł.
- wykonanie bukietów okolicznościowych – 601,00zł.
- wydruk kalendarzy trójdzielných na cele promocyjne – 1.476,00zł.
- wsparcie projektu LGR – rejs samorządowy Pętli Żuławskiej – 400,00zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 93,53% planu i wynoszą 876.160,51zł :

1. prowizje – 172.973,15zł (od opłat miejscowych)
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 16.642,19zł
3. składki na fundusz pracy – 1.388,06zł
4. różne opłaty i składki – 217.699,25 (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 – 8.625,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 756,00zł , czynsz dzierżawny – 7.344,00zł , Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” – 19.700,00zł; dzierżawa gruntów leśnych – 32.314,43zł; czynsz dzierżawny za plaże – 133.659,82zł;
5. podatek Vat – 50.733,11zł
6. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 386.656,75zł
7. koszty sądowe i zastępstwa procesowego – 30.068,00zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 34.814,96zł, tj. 82,38 % planu i obejmuje:

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 900,00zł.
- wydatki na wybory do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów w wysokości 33.914,96zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji wyborczych) – 15.360,00zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.258,35zł,
- wydatki pozostałe – 6.296,61zł (w tym: zakup materiałów 2.135,61zł, zakup usług – wynajem Sali 3.605,00zł, podróże służbowe krajowe pracowników – 556,00zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 385.679,92zł , tj. 75,79 % planu i obejmuje :

1. Ochotnicze straże pożarne – 131.908,86zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych – 39.595,50zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 30.164,08zł (sorty mundurowe – 2.125,80zł, paliwo - 9.806,92zł, koks – 550,76zł; mechanizm automatyki do przemysłowych bram garażowych - 2.265,66zł, materiały i akcesoria samochodowe (filtry paliwa, oleju, powietrza, opona) – 3.717,22zł, węże, prądnica akumulatora – 5.112,50zł, artykuły medyczne i do drobnych prac remontowych – 6.439,30zł, przekazanie wkładu własnego-Fundusz Sprawiedliwości- 145,92zł,
- Zakup usług remontowych – 21.305,81zł (naprawa rozrusznika i uszczelnienie wtryskiwacza samochodu Ford – 360,01zł; naprawa samochodu Star – 946,00zł; remont posadzki na I piętrze budynku remizy OSP Jastarni – 19.999,80zł),
- Zakup energii – 6.045,60zł (energia elektryczna – 4.143,25zł, woda – 144,24zł, gaz – 1.758,11zł)
- Zakup usług pozostałych – 21.864,45zł (ścieki i śmieci – 597,45zł, okresowe badania techniczne samochodów – 5.825,43zł, badania laboratoryjne strażaków – 2.607,00zł, usługa transport i montaż opony do Scanii – 217,20zł, kursy strażaka – 1.365,00zł, przegląd sprzętu pneumatycznego, pilarek, aparatu ochrony układu oddechowego, defibrylatora, HOLMATRO – 4.753,38zł, montaż mechanizmu automatyki do przemysłowych bram garażowych - 430,50zł, szkolenie z zakresu I Pomocy – 4.350,00zł, wyżywienie Strażaków podczas długotrwałych akcji – 616,00zł, usługi

pralnicze – 344,23zł, usług pozostałe (dorobienie kluczy, wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdu uprzywilejowanego, delegacje strażaków) – 758,26zł,

- Opłata za usl. telefonii stacjonarnej – 714,68zł,
- Różne opłaty i składki – 12.218,74zł : za ubezpieczenie samochodów (10.885,65zł), za ubezpieczenie przyczepy (110,00zł), za ubezpieczenie OC OSP (819,09zł), opłata ewidencyjna za badanie okresowe pojazdów (4,00zł), ubezpieczenie strażaków OSP – 400,00zł.

2. Straż Miejska – 247.275,06zł :

- Równoważniki dla Strażników Miejskich - 1.575,00zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 204.724,63zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9.504,88zł (zakup karty do telefonu – 100,00zł, zakup paliwa – 6.431,97zł, druków akcydensowych – 118,00zł, tonerów – 978,14zł, żetonów do myjni – 100,00zł, zestaw skórzany pasek z portfelem – 199,00zł, zakup filtrów oleju, przeciw pyłkowego – 422,87zł, telefon komórkowy – 322,88zł, latarka – 100,00zł, zestaw nagłaśniający – 449,00zł, paralizator – 154,98zł, napoje wzmacniające – 128,04zł)
- Zakup usług zdrowotnych – 855,00zł
- Zakup usług pozostałych – 21.238,93zł (naprawa telefonów komórkowych – 230,00zł, koszt wysyłki paska z portfelem – 18,90zł, koszt wysyłki druków akcydensowych – 14,00zł, przegląd okresowy samochodu – 269,32zł, wykonanie grafiki i oklejenie samochodu – 307,50zł, klejenie i przełożenie opon – 130,00zł, wydanie zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 100,00zł, odgrzybianie klimatyzacji, wymiana filtra w samochodzie służbowym – 500,00zł, pranie pościeli – 469,21zł, wyżywienie policjantów – 19.200,00zł)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 916,80zł
- podróże służbowe krajowe – 887,80zł
- różne opłaty i składki – 2.899,40zł ubezpieczenie samochodu i przyczepy
- odpis na ZFŚS – 3.429,62zł
- szkolenia pracowników – 1.243,00zł.

3. Pozostała działalność – 6.496,00zł : z tego:

1) wydatki majątkowe:

- Na realizację zadania „Dofinansowanie kosztów zakupu pompy szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni” – 6.496,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 87.052,15zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (55.898,74zł) oraz prowizję od udzielonego kredytu (31.153,41zł).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 5.564.316,15zł, tj. 91,73% 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	3 142 715,00	2 725 807,87	86,73
- wydatki bieżące	3 142 715,00	2 725 807,87	86,73
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni	220 715,00	213 162,33	96,58
- wydatki bieżące	220 715,00	213 162,33	96,58
Przedszkole niepubliczne w Jastarni	295 053,00	284 491,80	96,42
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	295 053,00	284 491,80	96,42
Przedszkola niepubliczne w innych gminach	19 808,00	15 431,81	77,91
- wydatki bieżące	19 808,00	15 431,81	77,91
Gimnazjum w Jastarni	1 140 578,00	1 123 236,82	98,48
- wydatki bieżące	1 140 578,00	1 123 236,82	98,48
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55 489,00	55 489,00	100,00
- wydatki bieżące	55 489,00	55 489,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	899 107,00	899 099,00	100,00
- wydatki bieżące	899 107,00	899 099,00	100,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	25 116,00	25 116,00	100,00

- wydatki bieżące	25 116,00	25 116,00	100,00
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 662,00	38 751,72	97,70
- wydatki bieżące	39 662,00	38 751,72	97,70
Urząd Miasta w Jastarni	227 934,00	183 729,80	80,61
- dowożenie dzieci do szkół	163 940,00	131 135,65	79,99
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	26 394,00	26 213,95	99,32
- pozostała działalność (odpis na ZFSS dla emerytów, rencistów nauczycieli)	37 600,00	26 380,20	70,16
OGÓŁEM :	6 066 177,00	5 564 316,15	91,73

Wydatki bieżące w tym dziale obejmują :

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Jastarni w kwocie 284.491,80zł oraz kwota 15.431,81 zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie.
- rozdział 80110 – Gimnazja – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 131.135,65zł, w tym:
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce: I-XII - 23.552,46zł,
 - zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 5.313,68 zł,
 - płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, filtry (paliwowy, olejowy, kabinowy), części do naprawy samochodu, żetony do myjni – 2.030,97 zł,
 - naprawa samochodu – 90,00 zł,
 - napełnienie klimatyzacji, uzupełnienie filtrów, przełożenie i wyważenie opon, coroczne badanie okresowe, opłata za myjnię – 1.128,20 zł,
 - dowóz i odbiór osoby niepełnosprawnej (przejazd autostradą) – 139,50zł
 - na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę - 95.673,96 zł,
 - zwrot kosztów przejazdu rodzica z uczniem – 700,00zł
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych i opiekuna – 2.506,88 zł.

- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 26.394,00 zł, przy czym na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 26.213,95 zł, tj. 99,32 % 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 55.489,00 zł, natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi 55.489,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 899.107,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 899.099,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – plan 25.116,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 25.116,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- rozdział 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 39.662,00 zł, na dzień 31.12.2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie 38.751,72 zł, co stanowi 97,70 % planu.
- rozdział 80195 – pozostała działalność; zaplanowana kwota to: 37.600,00 zł; na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 26.380,20 zł. tj. 70,16 % planu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 97,20 %. Wydatki bieżące w kwocie 29.160,00 zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących na terenie Gminy Jastarnia, osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 414.877,57 zł tj. 89,79 % planu i obejmują:

- wydatki bieżące w tym:

1. programy polityki zdrowotnej – 17.850,00zł (szczepienia profilaktyczne p-HPV rocznik 2003)
2. zwalczanie narkomanii – 2.350,00zł (realizacja programu profilaktyki uzależnień „Odłot – dokąd” – mityng z zakresu przeciwdziałania narkomanii),
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 330.456,57zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 110.585,17zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 3 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia), pozostała kwota wydatków tj. 219.871,40zł to zakup materiałów biurowych, zakup książek, zakup nagród, artykuły spożywcze, środki czystości, licencja na oprogramowanie do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych na 2018 rok, koszulki sportowe TC-155 dla uczestników UKS w Jastarni na imprezę sportową „Puchar Bałtyku”, Memoriał Szymka, bilety wstępu na Panoramę Racławicką podczas wycieczki integracyjnej do Wrocławia, bluzy na półkolonie, opaski winylowe – Kampania „Bezpieczne Wakacje”, namiot dla młodzieżowej drużyny pożarniczej, komplety meczowe dla małych piłkarzy, siatkarzy, opaski odbłaskowe dla uczestników zajęć profilaktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji, zakup odzieży dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej, laptopy do Świetlicy w Kuźnicy; porada diagnostyczno-psychiatryczna dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie sesji terapeutycznych z osobami uzależnionymi od alkoholu, warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i ochrony zdrowia „Archipelag Skarbów” dla uczniów, przewóz dzieci na wycieczki i zawody, Internet, rozmowy telefoniczne, najem pomieszczeń na świetlice profi.-opiek. w Kuźnicy, ubezpieczenie sprzętu w świetlicy, energia elektryczna – salka spotkań grupy AA; monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, przewóz zawodników sekcji siłowej na Mistrzostwa Polski w Kielcach w trójboju siłowym, noclegi i wyżywienie na zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych zawodników sekcji siłowej, noclegi i wyżywienie uczniów UKS Jastarnia podczas ferii zimowych, przewóz

uczniów Piłkarskiego Klubu Sportowego na obóz treningowy do Malborka, przewóz uczestników zlotu trzeźwościowego do Częstochowy.

4. pozostała działalność – 64.221,00zł z tego – 34.000,00zł: dotacja udzielona Oddziałowi Rejonowemu Związku Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Jastarni na realizację zadania: „Rehabilitacja, aktywizacja, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych”; 5.400,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Stowarzyszeniu Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo „Razem” na realizację zadania: „Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych intelektualnie w formie pół stacjonarnej”; 21.000,00zł: dotacja udzielona Puckiemu Hospicjum na realizację zadania: „Zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom miasta Jastarnia , pacjentom terminalnie chorym”; 3.750,00zł: dotacja udzielona Polskiemu Związkowi Niewidomych na realizację zadania: „Wyjazd integracyjno-rehabilitacyjny dla osób niewidomych, mieszkańców gminy Jastarnia”; - 71,00zł na realizację przez MOPS zadań „ochrony zdrowia”.

- wydatki majątkowe w tym:

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi – Na realizację zadania „Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji” – 78.813,08zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 91,36 % (plan 1.474.458,00zł , wykonanie – 1.347.133,50zł). 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 180.000,00zł, zrealizowane wydatki – 167.251,14zł.
2. Realizacja zadań z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne w 2018 roku przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2018r. (zł)</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	436	26.658,39

3. dodatki energetyczne – 974,02zł
4. dodatki mieszkaniowe – 18.098,46zł
5. świadczenia jubileuszowe – 35.300,00zł , dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 90 lat i z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
6. szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie wydatków tym dziale wynosi 88,78% planu. Wydatki na realizację projektów:

1. Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia. Limit wydatków w roku 2018 wynosił 250.421,00 zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 221.040,39zł w tym: zadanie inwestycyjne na kwotę 13.494,01zł.
2. „Aktywny Powiat Pucki – Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia”. Limit wydatków w 2018 roku wynosił 11.500,00zł. W 2018r. poniesiono wydatki w kwocie 11.500,00zł. Realizacja ujęta została w załączniku Nr 3 – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 184.788,49 zł i stanowi 86,62%.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 151.777,72zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 10.010,77zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wysokości 23.000,00zł (w tym : stypendia szkolne w kwocie 21.300,00zł, nagrody w kwocie 1.700,00zł)

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 99,17 % (plan - 3.555.893,00 zł, wykonanie – 3.526.293,15 zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

1. Realizacja zadań z zakresu świadczeń wychowawczych za rok 2018 przedstawia tabela nr 1, (plan - 2.230.000,00 zł, wykonanie - 2.212.844,80 zł).

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2018 r.</i>
Świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (rozdział 85501)	4.366	2.179.394,80 zł
Obsługa świadczeń wychowawczych – wypłata wynagrodzeń z pochodnymi	-----	33.450,00 zł

2. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia tabela nr 2, (plan 1.147.200,00 zł, wykonanie 1.147.200,00 zł).

Tabela nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 31.12.2018r. (zł)</i>
Świadczenia rodzinne, w tym :	5.344	1.118.189,00
1. zasiłki rodzinne	2.216	262.584,85
2. dodatki do zasiłków rodzinnych	980	137.768,72
3. zasiłki pielęgnacyjne	986	155.760,00
4. świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	547	273.990,00
5. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	25	25.000,00
6. świadczenia z funduszu alimentacyjnego	280	104.660,00
7. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	207	61.016,33
8. świadczenia rodzicielskie	103	97.409,10

3. Karta Dużej Rodziny – plan - 150,00 zł, zrealizowane wydatki - 95,72 zł.
4. Wspieranie Rodziny – plan - 153.543,00 zł, zrealizowane wydatki - 151.662,63 zł.
5. Rodziny Zastępcze – plan – 25.000,00 zł, zrealizowane wydatki - 14.490,00 zł.
6. Szczegółowy opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stanowi załącznik Nr 3 do sprawozdania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 6.733.901,98zł tj. 97,09% planu i obejmują:

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 19.203,50zł , w ramach których wykonano:
 - wydatki bieżące w kwocie 19.203,50zł w tym: 699,00zł - opłata dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 54,50zł - wypis z rejestru gruntów, 18.450,00zł – eksploatacja, przeglądy przepompowni;
 - wydatki majątkowe : 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 zaplanowana na 2019r.
- 2) gospodarka odpadami – 1.830.661,81zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 1.830.661,81zł w tym: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 644,23zł; wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 161.121,33zł, odpis na ZFŚS – 3.556,98zł, zakup materiałów – 1.810,80zł (w tym : druki deklaracji); zakup energii – 738,00zł; zakup usług medycznych – 55,00zł, zakup usług pozostałych – 1.661.338,97zł, w tym : za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (ABRUKO – 1.541.916,10zł), za usługi w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów z PSZOK – 113.710,41zł, przygotowanie do druku i druk informatora miejskiego – 1.332,46zł, opieka autorska nad oprogramowaniem – 1.193,90zł, pozostałe usługi – 3.186,10zł); szkolenia pracowników – 1.396,50zł; Opis wydatków realizowanych przez Miejski Zarząd Portu w PSZOK przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

- 3) oczyszczanie miast i wsi – 1.642.121,73 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na kwotę: 1.642.121,73zł
- za akcję zima (KOMEX) – 303.402,91zł
 - za utrzymanie czystości terenu gminy (KOMEX) – 1.084.122,57zł
 - za usł. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy) – 189.446,46zł
 - za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia (Zakład Zagospodarowania Odpadów Czarnówko) – 30.776,26zł
 - serwis kabin TOI TOI – 2.247,33zł
 - czyszczenie wpustów deszczowych, studni chłonnych wód opadowych – 32.126,20zł.
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 458.507,90 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące:
- za utrzymanie terenów zieleni miejskiej (GARDEN) – 458.507,90zł;
- 5) ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, w ramach których zaplanowano wydatki majątkowe:
- 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.
- 6) Schroniska dla zwierząt – 16.238,49zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup usług pozostałych na kwotę: 16.238,49zł (prowadzenie schroniska dla zwierząt (8.078,52zł), usługi weterynaryjne – sterylizacja (8.159,97zł)
- 7) oświetlenie ulic, placów i dróg – 639.893,84zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (632.464,64zł) w tym :
- zakup energii , oświetlenie ulic – 85.943,00zł
 - za konserwacje oświetlenia ulicznego - 10.412,02 zł

- zakup usług pozostałych – 536.109,62zł (usługa oświetleniowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznych)

i wydatki majątkowe :

- na realizację zadania: „Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej”. Limit wydatków w roku 2018 wynosił 20.000,00 zł. W 2018r. poniesiono wydatki na kwotę 7.429,20zł.

8) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 93.899,54 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj., za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem (12.947,53zł), montaż czujnika jakości powietrza (430,50zł), nasadzenie drzew (3.304,80zł), opłata za korzystanie ze środowiska (2.177,00zł), usuwanie kiziny (13.170,00zł), kampania „Wakacje z Every Car Counts” (2.500,00zł), mechaniczne czyszczenie plaż (54.314,01zł), dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest (5.055,70zł).

9) Pozostała działalność – 1.991.403,17zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące :

- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 666.769,56zł
- Materiały (126.915,88 zł) :
 - zakup paliwa do Quada, łodzi ratunkowych, skutera – 11.932,39zł
 - zakup kurtek ostrzegawczych przeciwdeszczowych dla pracowników gospodarczych – 1.209,24zł
 - zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych – 1.141,65zł
 - zakup ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych – 1.957,39zł
 - zakup desek kompozytowych do naprawy podestów plażowych – 2.989,22zł
 - zakup materiałów na kąpieliska strzeżone (liny, bosak teleskopowy, pas ratowniczy, boje, koła nierdzewne, materiały medyczne, tlen, środki ochronne dla ratowników, woda mineralna dla ratowników) – 35.764,24zł

- deska formatowana strugana do naprawy elementów drewnianych na kąpieliskach morskich – 1.527,66zł
- zakup preparatu do nawożenia traw i zabezpieczenia przed dzikami – 3.000,00zł
- zakup desek na naprawy ławek – 11.536,17zł
- impregnat do drewna – 1.485,00zł
- zakup 15 koszy metalowych plażowych na odpady – 5.885,55zł,
- 5 butli tlenowych z zaworem – 3.419,03zł
- tlen medyczny do butli – 2.160,17zł
- ławki betonowe – 9.944,55zł
- karma dla bezdomnych kotów – 1.591,78zł
- zakup kątownik stolarski, kłódki, miotły, oleju, paliwa do pilarki, ubrań roboczych, grabie, tarcze do metalu, cement, płyta OSB, taczka, folia, łącznik kątowny, gwoździe, , zaprawa cementowa, wkręty, podkładki, śruby, kłódki, , pędzle, farby, rękawice, rozcieńczalnik – dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim – 20.024,54zł,
- materiały do szaletu miejskiego – 11.347,30zł (płyn do dezynfekcji szaletu miejskiego – 5.728,32; środki czystości – 5.618,98zł;)
- Zakup energii - 18.644,52zł :
 - energia elektryczna (szalek miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR) – 12.970,15zł
 - energia elektryczna (toaleta automatyczna) – 2.502,69zł
 - energia elektryczna (przepompownia ul. Sztormowa) – 535,03zł
 - woda (szalek publiczny Kuźnica, Jastarnia) – 1.387,96zł
 - woda (toaleta automatyczna) – 941,53zł
 - woda (fontanna Jurata) – 16,89zł
 - woda (zieleńce) – 290,27zł
- Zakup usług remontowych – 62.977,42zł :
 - naprawa Qadów – 4.831,62zł
 - naprawa pilarki HUSQVARNA – 49,20zł
 - naprawa słupków-filarów w domkach dla ratowników – 2.952,00zł
 - uruchomienie i konserwacja fontanny JURATA – 9.495,60zł

- naprawa silnika Mercury – 14.985,00zł
 - naprawa elementów nierdzewnych w łodziach ratunkowych – 15.375,00zł
 - naprawa łodzi ratowniczych RAT 4, RAT 3 – 15.069,00zł
 - naprawa toreb ratowniczych – 220,00zł
- Zakup usług zdrowotnych – 825,00zł , badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych przez sąd na przymusowe prace na cele społeczne
 - Zakup usług pozostałych – 266.906,31zł w tym:
 - 1) usługi dotyczące plaż (131.903,49zł), z tego:
 - wykonanie prac koparką, roboty ziemne (załadunek ziemi, równanie przejść na plażę) – 12.668,25zł
 - abonament telematyczny za pojazdy ratownicze – 738,00zł
 - wynajem ciągnika do transportu sprzętu ratowniczego i domków po plaży – 18.936,60zł
 - badania techniczne Quadów – 196,00zł
 - przegląd gwarancyjny Quada Kymco- 1.170,44zł
 - certyfikat stanu technicznego skuterów – 250,00zł
 - wykonanie listewek do naprawy domku dla ratowników – 184,50zł
 - koszt przesyłki impregnatu do drewna, sprzętu medycznego, dorobienie kluczy – 456,96zł
 - wykonanie strojów dla ratowników – 33.285,21zł
 - świadczenie pracy jako ratownik – 4.150,00zł
 - wykonanie zasilania i odłączenie zasilania domków ratowników – 56.661,56zł
 - przegląd i naprawa quada Yamaha – 2.412,86zł
 - opłata – napełnienie butli tlenem, legalizacja butli – 584,46zł
 - przeprowadzenie inspekcji w celu potwierdzenia ważności dokumentów RAT 3, 4 – 208,65zł
 - 2) usługi pozostałe dotyczące gospodarki komunalnej (135.002,82zł), z tego:

- przecieranie 10m³ drewna sosnowego na deski o wymiarach 14x4cm – 1.881,90zł
- wynajem ciągnika z ładowaczem czołowym do transportu kostki brukowej – 9.557,10zł
- transport ławek i koszy metalowych – 922,50zł
- naprawa i zabezpieczenie szafki licznikowej (targowisko ul. Stelmaszczyka) – 187,71zł
- praca koparko-ładowarki przy pracach ziemnych – 21.180,60zł
- prace rębakiem – rozdrobnienie gałęzi zlokalizowanych na parkingu koło lądowiska w Jastarni – 1.254,60zł
- Kurs Kwalifikowanej I pomocy – 6.600,00zł
- usunięcie żywopłotu przy ulicy Portowej – 2.138,40zł
- pozostałe usługi – 6.484,59zł
- ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia – 3.818,98zł
- ścieki w toalecie samoobsługowej – 2.217,11zł
- serwis TOI TOI – 64.711,16zł
- koszty transportu płynu do dezynfekcji szaletu samoobsługowego – 77,76zł
- utylizacja martwych zwierząt - 5.508,00zł
- monitoring przepompowni wody deszczowej – ul. Sztormowa – 442,80zł.
- obcinanie gałęzi – 4.289,40zł.
- wykonanie zasilania budynku WC na stacji PKP Jastarnia – 3.730,21zł.
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.296,52zł
- Pobór, transport, badanie bakteriologiczne wody z kąpielisk – 5.424,00zł
- Ubezpieczenie Quada, opłata drogowa i ADR tlenu medycznego, OC przyczepy, OC armatora jednostek, NNW członków załogi RAT 3,4,5 – 11.806,39zł
- Odpis na ZFŚS – 1.185,67zł.

i wydatki majątkowe :

1. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie moła spacerowego w Jastarni((Dział 900 Rozdział 90095). Limit wydatków w roku 2018 wynosił 783.501,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 771.069,90 zł.
2. 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
3. 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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 1.634.000,00zł i Biblioteki w wysokości 147.750,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 38.900,00zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizację zadania: Imprezy kulturalne o charakterze integracyjno-charytatywnym, spotkanie z pisarzem – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 13.250,00zł; Kaszubski Festyn Ewangelizacyjny - Fundacja Światło-Życie - 14.000,00zł; Festiwal Piosenki Religijnej – Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwysep - 11.650,00zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wykonanie wydatków bieżących w rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 113.193,53zł stanowią dotację pozarządowe dla Piłkarskiego Klubu Sportowego Jastarnia w kwocie 19.000,00zł, UKS Jastarnia w kwocie 27.000,00 zł , UKS „ Delfin – 40.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni 700,00zł; nagrody dla trenera za wybitne osiągnięcia sportowe – 4.400,00zł, stypendia dla sportowców – 14.500,00zł, zakup pucharów, emblematów, tabliczek w związku z organizacją regat, „Biegu Papieskiego” oraz

„Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza” – 4.093,53zł, usługa sędziowska „Puchar Bałtyku w Kulturyście” – 3.500,00zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale Obiekty sportowe :

1. 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.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 4 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2018r.
2. Załącznik Nr 5 Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.
3. Załącznik Nr 6 Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych gminie na 2018 rok.
4. Załącznik Nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.
5. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku.
6. Załącznik Nr 9 Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych w 2018 roku.
7. Załącznik Nr 10 Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek.
8. Załącznik Nr 11 Zestawienie przychodów budżetowych.
9. Załącznik Nr 12 Zestawienie dotacji podmiotowych.
10. Załącznik Nr 13 Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz