

ZARZĄDZENIE Nr 149/2012
BURMISTRZA MIASTA Jastarnia
z dnia 30.08.2012r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastarnia za I półrocze 2012 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jastarnia

Na podstawie art.266 ust.1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Jastarnia za I półrocze 2012 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jastarnia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Burmistrza Miasta Jastarni
Zastępca Burmistrza Miasta
mgr inż. Jacek Świdziński

*Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta
Nr 149/2012 z dn. 30.08.2012r*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA JASTARNIA ZA I PÓŁOCZE
2012 ROKU**

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetowe , w tym :	20 452 301,00	9.150.572,96
- dochody bieżące	18 726 425,00	8 823 957,32
- dochody majątkowe	1 725 876,00	326 615,64
Wydatki budżetowe, w tym :	23 259 237,00	8 171 646,83
- wydatki bieżące	17 870 889,00	7 999 161,10
- wydatki majątkowe	5 388 348,00	172 485,73

Nadwyżka budżetowa wynosi 978.926,13 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA :

1. zestawienie planu dochodów i wykonania dochodów oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według źródeł działań i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
2. zestawienie planu wydatków i wykonania wydatków oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według działań i rozdziałów klasyfikacji wydatków , z wyodrębnieniem :
 - wydatków bieżących,
 - wydatków majątkowych,
3. zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy.

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy Jastarnia na 2012 rok uchwalony został przez Radę Miasta w Jastarni w dniu 23 stycznia 2012 roku uchwałą nr XVI/110/2012.

W ciągu półrocza uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2012r. wynoszą 20.452.301,00 zł , natomiast wydatki po zmianach 23.259.237,00 zł .

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian subwencji, dochodów i wydatków własnych wprowadzono w półroczu uchwałami Rady Miasta, natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie z zarządzeniami Burmistrza Jastarni.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 30.06.2012r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 065,00	202 125,65	35,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016,00	17 508,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	35 016,00	17 508,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	98 204,00	19 590,43	
		0690	- wpływy z różnych opłat, w tym:			
			1) opłaty parkingowe i targowe		500,00	
			2) za zajęcie pasa - drogi gminne		16 009,83	
			3) za zajęcie pasa - drogi powiatowe		3 080,60	
	60041		Infrastruktura portowa	442 845,00	165 027,22	
		0690	- wpływy z różnych opłat	170 000,00	108 842,36	
		0830	- wpływy z usług	140 000,00	55 969,40	
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	169,35	
		0970	- pozostałe dochody	1 000,00	46,11	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 132,00		
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32 713,00		
630			TURYSTYKA	1 000 000,00	-	-
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (rozbudowa infrastruktury w rejonie mola przy ul. Stelmaszczyka w Jastarni)	1 000 000,00	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 174 348,00	1 576 477,32	37,8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	66 926,07	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		66 926,07	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	4 049 348,00	1 509 551,25	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 440 000,00	1 244 648,60	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 201 048,00	125 018,01	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	28 300,00	49 648,89	

		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	90 235,75	
710			CMENTARZE	300,00	300,00	100,0
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 124,00	18 942,50	37,05
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 000,00	15 498,00	
	75023		Urzędy gmin			
		0690	- wpływy z różnych opłat (licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, za książkę meldunkową, w tym koszty upomnienia	20 000,00	3 429,00	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	124,00	15,50	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00	342,00	50,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	680,00	342,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	3 018,60	10,1
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	30 000,00	3 018,60	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 646 022,00	4 194 831,06	43,49
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	161,12	

		0350	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	-	-
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	161,12	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 123 802,00	1 494 422,47	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 103 002,00	1 485 855,58	
		0330	- podatek leśny	3 800,00	3 983,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	10 000,00	4 020,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	426,00	
		0910	- odsetki od podatków	2 000,00	137,89	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 670 204,00	1 014 851,18	
		0310	- podatek od nieruchomości	1 184 469,00	651 277,80	
		0360	- podatek od nieruchomości -działalność gospodarcza		5 517,00	
		0340	- podatek od spadków i darowizn	220 000,00	37 412,62	
		0500	- podatek od środków transportowych	27 000,00	18 871,60	
		0370	- podatek od czynności cywilno-prawnych	510 000,00	203 577,11	
		0430	- podatek za psa	4 000,00	2 365,00	
		0440	- opłata targowa	88 500,00	14 763,25	
		0400	- opłata miejscowa	614 900,00	55 331,40	
		0910	- odsetki od podatku	21 335,00	25 726,60	
			- koszty upomnienia	-	8,80	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000,00	256 263,61	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	10 160,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	246 103,61	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 399 016,00	1 374 052,68	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 219 016,00	1 361 519,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	12 533,68	
	75624		Dywidendy - wpływy z dywidend	-	55 080,00	
758			Różne rozliczenia	3 618 312,00	2 260 693,52	62,48

75801	2920	Subwencje oświatowe	3 579 582,00	2 202 816,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	38 730,00	47 299,40	
	0920	- odsetki bankowe	38 730,00	27 026,05	
	0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłat za 2011r. WM, zwrot kosztów komornik, zwrot za media)	-	20 273,35	
75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	10 578,12	-
		- ryczałt za media, za wodę, wycena gruntów, wycena nieruchomości	-	1 677,72	-
		- podatek VAT	-	8 900,40	-
801		Oświata i wychowanie	-	15,31	-
80101		Szkoły podstawowe	-	9,50	
80110	0920	- odsetki	-	9,50	
		Gimnazja	-	5,81	
	0920	- odsetki	-	5,81	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 090 840,00	603 928,98	55,36
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 540,00	502 354,48	
	2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	920 000,00	500 000,00	
	2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	13 540,00	2 354,48	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 500,00	5 570,00	
	2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800,00	1 450,00	
	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 700,00	4 120,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 000,00	17 000,00	

		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	17 000,00	
	85216		Zasłki stałe	75 100,00	46 160,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 100,00	46 160,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 200,00	16 344,50	
		0920	- odsetki		14,50	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	30 200,00	16 330,00	
	85295		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	1 500,00	1 500,00	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	15 000,00	15 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 929,00	58 930,29	100,0
	85395	0920	-odsetki		1,29	
		2007	- dotacje rozwojowe	45 155,40	45 155,40	
		2009	- dotacje rozwojowe	7 968,60	7 968,60	
		6207	- dotacja - dochody majątkowe	4 934,25	4 934,25	
		6209	-dotacja - dochody majątkowe	870,75	870,75	
854			EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 941,00	7 941,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	7 941,00	7 941,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	7 941,00	7 941,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 814,00	42 100,73	250,4
	90002		Gospodarka odpadami	6 814,00	4 263,00	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 814,00	4 263,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	37 837,73	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	5 000,00	37 837,73	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	5 000,00		
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 926,00	180 926,00	100,0

92195	pozostała działalność				
6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	180 926,00	180 926,00		
	DOCHODY OGÓŁEM	20 452 301,00	9 150 572,96	44,7	
	w tym :				
	1) dochody bieżące	18 726 425,00	8 823 957,32	47,12	
	2) dochody majątkowe	1 725 876,00	326 615,64	18,92	

Dział 600 Transport i Łączność

Na osiągnięte dochody w tym dziale w wysokości 202 125,65 zł składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich (17.508,00zł) oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 184.617,65zł . Dokładny opis dochodów realizowanych przez Miejski Zarząd Portu stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Dział 630 Turystyka

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.000.000,00 zł na rozbudowę infrastruktury w rejonie wejścia na molo przy ul. Stelmaszczyka w Jastarni. Jednak przedłożony projekt do dnia 30.06.2012r. nie został rozpoczęty.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 37,8% (plan 4.174.348,00zł , wykonanie 1.576.477,32zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 66.926,07zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.244.648,60zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 125.018,01zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 49.648,89zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 90.235,75zł

Dział 710 Cmentarze

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 300 zł z Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska na bieżące wydatki i remonty miejsc pamięci narodowej - cmentarz.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 37,1% (plan 51.124,00zł, wykonanie 18.942,50zł) .

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 15.498,00zł
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50zł
- Wpływy z różnych opłat – 3.429,00 (licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, za książkę meldunkową)

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 342,00zł tj. 50,3% planu . Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nałożone mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską – 3.018,60zł

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 4.194.831,06zł tj. 43,5% planu. Są to:

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 161,12zł
- Podatek od nieruchomości 2.142.650,38 zł
 - od osób prawnych 1.485.855,58zł
 - od osób fizycznych 656.794,80zł
- Podatek leśny 3.983,00 zł

- Podatek od środków transportowych 22.891,60zł
 - od osób prawnych 4.020,00 zł
 - od osób fizycznych 18.871,60 zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych 204.003,11 zł
 - od osób prawnych 426,00zł
 - od osób fizycznych 203.577,11zł
- Podatek od darowizn i spadków 37.412,62zł
- Opłata od posiadania psa 2.365,00zł
- Opłata targowa 14.763,25zł
- Opłata miejscowa 55.331,40zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia - 25.873,29zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 10.160,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 246.103,61zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.361.519,00 zł
- Podatek od osób prawnych 12.533,68 zł
- Wpływy z dywidend (wpłata KOMEX za 2011) 55.080,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje oświatowe w kwocie 2.202.816,00zł . W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot nadpłat za 2011r. WM, zwrot kosztów komornika, zwrot za media). Wykonanie w tym dziale wynosi 2.260.693,52zł tj. 62,5% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 15,31zł , są to wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych w szkole podstawowej i gimnazjum.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 603.928,98 zł stanowią 55,4% planu, w tym :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 500.000,00 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 - 2.354,48 zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.450,00zł (ubezpiecz. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 67.280,00zł (w tym : bezp.. zdrowotne 4.120,00zł, zasiłki okresowe – 17.000,00zł, zasiłki stałe – 46.160,00zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 16.330,00zł
- Dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1.500,00zł
- Dotacja program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.000,00zł
- Wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocy społecznej – 14,50zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 8.839,35 zł i z Ministerstwa Finansów w kwocie 50.089,65zł na realizację projektu :

- „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w Jastarni”
- Wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym projektu – 1,29 zł.

Wykonanie dochodów tego działu 58.930,29zł , co stanowi 100% planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 7.941,00 zł stanowi 100% 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 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 42.100,73 zł , co stanowi 250,4 % planu , w tym :

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 4.263,00zł na zadanie zrealizowane pt: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Jastarnia „ – edycja 2011r.
- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za wycinkę drzew) – 33.560,11zł (Firma MetalPOL).
- Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – opłata za korzystanie ze środowiska – 4.277,62zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 180.926,00zł ,co stanowi 100% planu . Kwota ta dotyczy rozliczenia projektu z 2010r. „ Renowacja obiektów w II połowie XIX wieku w starym centrum Jastarni”.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2012r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012 035,00	381 655,72	9,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	419 876,00	-	-
		- wydatki bieżące	419 876,00	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 016,00	10 719,93	30,6
		- wydatki bieżące	35 016,00	10 719,93	30,6
	60016	Drogi publiczne gminne	415 500,00	125 665,18	30,2
		- wydatki bieżące	182 800,00	89 628,51	49,0
		- wydatki majątkowe	232 700,00	36 036,67	15,5
	60041	Infrastruktura portowa	3 141 643,00	245 270,61	7,8
		- wydatki bieżące	559 100,00	228 415,96	40,9
		- wydatki majątkowe	2 582 543,00	16 854,65	0,7
630		TURYSTYKA	1 849 926,00	14 400,00	0,8
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 849 926,00	14 400,00	0,8
		- wydatki bieżące	29 926,00	-	-
		- wydatki majątkowe	1 820 000,00	14 400,00	0,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	892 197,00	214 336,02	24,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	472 197,00	123 319,39	26,1
		- wydatki bieżące	252 197,00	123 319,39	48,9
		- wydatki majątkowe	220 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	91 016,63	21,67
		- wydatki bieżące	312 000,00	21 016,63	6,7
		- wydatki majątkowe	108 000,00	70 000,00	64,8

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	427 962,00	55 856,29	13,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 662,00	49 734,56	14,7
		- wydatki bieżące	337 662,00	49 734,56	14,7
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000,00	6 121,73	6,8
		- wydatki bieżące	90 000,00	6 121,73	6,8
	71035	Cmentarze	300,00	-	-
		- wydatki bieżące	300,00	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 944 320,00	1 482 160,63	50,3
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 000,00	15 498,00	50,0
		- wydatki bieżące	31 000,00	15 498,00	50,0
	75022	Rady gmin	130 500,00	51 776,45	39,7
		- wydatki bieżące	130 500,00	51 776,45	39,7
	75023	Urzędy gmin	2 343 300,00	1 312 955,39	56,4
		- wydatki bieżące	2 328 000,00	1 312 955,39	56,4
		- wydatki majątkowe	15 300,00	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	17 237,04	28,5
		- wydatki bieżące	60 500,00	17 237,04	28,5
	75095	Pozostała działalność	379 020,00	84 693,75	22,3
		- wydatki bieżące	379 020,00	84 693,75	22,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00	342,00	50,3
	75101	UNOWPKiOP	680,00	342,00	50,3
		- wydatki bieżące	680,00	342,00	50,3
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	323 500,00	91 598,08	28,3
	75404	Komendy wojewódzki policji	8 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	8 000,00	-	-

	75406	Straż Graniczna	3 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 700,00	21 572,38	28,5
		- wydatki bieżące	75 700,00	21 572,38	28,5
	75416	Straż gminna (miejska)	186 800,00	70 025,70	37,5
		- wydatki bieżące	186 800,00	70 025,70	37,5
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe	50 000,00	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	272 800,00	146 197,58	53,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 800,00	146 197,58	53,6
		- wydatki bieżące	272 800,00	146 197,58	53,6
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	151 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	151 000,00	-	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 083 886,00	2 641 310,11	52,0
	80101	Szkoły podstawowe	2 780 799,00	1 463 432,69	52,6
		- wydatki bieżące	2 780 799,00	1 463 432,69	52,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 910,00	209 389,30	56,6
		- wydatki bieżące	369 910,00	209 389,30	56,6
	80104	Przedszkola	105 900,00	61 775,00	58,3
		- wydatki bieżące	105 900,00	61 775,00	58,3
	80110	Gimnazja	1 654 000,00	841 463,36	50,9
		- wydatki bieżące	1 654 000,00	841 463,36	50,9
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	42 638,40	35,5
		- wydatki bieżące	120 000,00	42 638,40	35,5
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 037,00	3 630,00	13,4

		- wydatki bieżące	27 037,00	3 630,00	13,4
	80195	Pozostała działalność	26 240,00	18 981,36	72,34
		- wydatki bieżące	26 240,00	18 981,36	72,34
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	20 000,00	10 800,00	54,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	10 800,00	54,0
		- wydatki bieżące	20 000,00	10 800,00	54,0
851		OCHRONA ZDROWIA	346 090,00	134 336,61	38,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 090,00	12 600,00	59,7
		- wydatki bieżące	21 090,00	12 600,00	59,7
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	10 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00	121 736,61	42,0
		- wydatki bieżące	290 000,00	121 736,61	42,0
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	25 000,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	1 690 530,00	812 768,24	48,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00	444 522,62	48,3
		- wydatki bieżące	920 000,00	444 522,62	48,3
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 000,00	5 435,69	45,3
		- wydatki bieżące	12 000,00	5 435,69	45,3
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	215 220,00	93 526,54	43,5
		- wydatki bieżące	215 220,00	93 526,54	43,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	23 646,32	36,4
		- wydatki bieżące	65 000,00	23 646,32	36,4
	85216	Zasiłki stałe	88 100,00	45 081,26	51,2

		- wydatki bieżące	88 100,00	45 081,26	51,2
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	348 210,00	172 955,81	49,7
		- wydatki bieżące	348 210,00	172 955,81	49,7
	85295	Pozostała działalność	42 000,00	27 600,00	65,7
		- wydatki bieżące	42 000,00	27 600,00	65,7
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 929,00	35 772,00	60,7
	85395	Pozostała działalność	58 929,00	35 772,00	60,7
		- wydatki bieżące	53 124,00	30 007,00	56,5
		- wydatki majątkowe	5 805,00	5 765,00	99,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	184 187,00	98 049,00	53,2
	85401	Świetlice szkolne	144 266,00	81 114,00	56,2
		- wydatki bieżące	144 266,00	81 114,00	56,2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 941,00	16 200,00	42,7
		- wydatki bieżące	37 941,00	16 200,00	42,7
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	1 000,00	-	-
	85495	Pozostała działalność	980,00	735,00	75,0
		- wydatki bieżące	980,00	735,00	75,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 652 695,00	1 382 640,34	37,9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 926,00	52 704,00	82,4
		- wydatki bieżące	63 926,00	52 704,00	82,4
	90002	Gospodarka odpadami	218 814,00	4 263,00	1,9
		- wydatki bieżące	218 814,00	4 263,00	1,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 166 305,00	570 814,87	48,9
		- wydatki bieżące	1 166 305,00	570 814,87	48,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 400,00	270 104,39	38,6

		- wydatki bieżące	700 400,00	270 104,39	38,6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	300 716,07	37,0
		- wydatki bieżące	613 000,00	290 630,87	47,4
		- wydatki majątkowe	200 000,00	10 085,20	5,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 600,00	3 934,00	3,1
		- wydatki bieżące	125 600,00	3 934,00	3,1
	90095	Pozostała działalność	564 650,00	180 104,01	31,9
		- wydatki bieżące	540 650,00	164 203,80	30,4
		- wydatki majątkowe	24 000,00	15 900,21	66,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 111 500,00	620 073,18	55,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 500,00	531 300,00	58,4
		- wydatki bieżące	910 500,00	531 300,00	58,4
	92116	Biblioteki	127 000,00	74 200,00	58,4
		- wydatki bieżące	127 000,00	74 200,00	58,4
	92195	Pozostała działalność	74 000,00	14 573,18	19,7
		- wydatki bieżące	74 000,00	14 573,18	19,7
926		KULTURA FIZYCZNA	237 000,00	49 351,03	20,8
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	-	-
		- wydatki majątkowe	100 000,00	-	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	137 000,00	49 351,03	36,0
		- wydatki bieżące	107 000,00	45 907,03	42,9
		- wydatki majątkowe	30 000,00	3 444,00	11,5
WYDATKI OGÓŁEM			23 259 237,00	8 171 646,83	35,1

Plan wydatków po zmianach wynosi 23.259.237,00 zł , wykonanie na dzień 30 czerwca 2012 roku stanowi kwotę 8.171.646,83 zł, to jest 35,1 % planu , w tym :

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	17.870.889 zł	7.999.161 zł - 44,8 %
- wydatki majątkowe	5.388.348 zł	172.485 zł - 3,2 %

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 381.655,72 zł tj. 9,5% planu i obejmują :

1. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 10.719,93 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (miejscowe remonty drogi powiatowej ul. Sychty w Jastarni)
2. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 125.665,18zł zł , w ramach których wykonano :
 - 1) wydatki bieżące (89.628,51 zł) :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 39.059,39 zł (kosze betonowe 40l , ławki , kosze siatkowe z pokrywą , stojaki na worki , zakup kantówek , , płot (ul. Kasztanowa w Juracie), cement , kruszywo (do naprawy dróg).
 - zakup usług remontowych - 42.202,64zł (miejscowe remonty nawierzchni dróg gminnych).
 - zakup usług pozostałych – 8.366,48 zł (cięcie krzewów zasłaniających wyjazd ul. Morska w Kuźnicy, wykonanie desek struganych, wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg oraz ścieżki rowerowej na terenie gminy Jastarnia, roboty ziemne ul. Ceynowy, Jeżynowa)
 - 2) wydatki majątkowe (36.036,67zł) :
 - wydatki inwestycyjne (17.399,75zł) za wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do projektu ul. Sportowej w Jastarni 1.200,00zł , za wykonanie zmian w projekcie budowlano wykonawczym – remont ul. Sztormowej wraz z łącznikiem ul. Mickiewicza 3.500,00zł , za budowę parkingu przy ul. Stelmaszczyka 12.699,75zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne (18.636,92zł) na zakup i montaż 3szt. przystanków autobusowych
3. infrastrukturę portową - 245.270,61zł , w ramach których wykonano wydatki
- 1) bieżące (228.415,96zł) :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 135.031,77zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.224,21zł
 - zakup energii (woda, energia, gaz) - 33.680,53zł
 - zakup usł.remontowych – 431,70zł
 - zakup usł. Pozostałych – 31.705,64zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.075,02zł
 - opł.z tyt. zakup usł. telekom. telefonii stacjonarnej – 1.069,57zł.
 - Podróże służbowe krajowe – 893,03zł
 - Różne opłaty i składki – 5.509,00zł
 - Odpis na ZFŚS – 3.109,49zł
 - Koszty postępowania sądowego – 86zł
 - Szkolenia pracowników – 600,00zł
- 2)majątkowe (16.854,65zł)
- wydatki inwestycyjne (2.180,20zł) rata opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej związanej z inwestycją „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki w porcie w Jastarni”.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne (14.674,45zł) rata opłaty za przyłączenie do sieci j.w. , za zmiany w dokumentacji projektowej budynku magazynowego na sprzęt rybacki w porcie w Kuźnicy, wykonanie audytu energetycznego budynków w portach Kuźnica i Jastarnia na łączną kwotę 13.947,72zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 14.400,00zł i obejmuje tylko wydatki inwestycyjne , za wykonanie dokumentacji projektowej remont nawierzchni drogi na plaży nadzatkowej w miejscowości Jurata .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 892.197,00zł , wydatkowano kwotę 214.336,02zł, co stanowi 24% planu.

Dotyczą one:

1. gospodarki mieszkaniowej – 123.319,39zł , w ramach których wykonano bieżące wydatki :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.282,98zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 44.303,99zł , w tym : zakup oleju opałowego do budynku byłej Szkoły w Kuźnicy – 30.181.93zł , pozostałe materiały - 3.142,65zł
 - zakup energii - 27.701,41zł (energia elektryczna – 10.979,41zł , woda- 2.442,71zł , gaz – 14.279,29zł)
 - zakup usług remontowych – 12.421,87zł (usługi serwisowe i dozór techniczny kotłów wodnych – 4.507,27 zł, fundusz remontowy – 2.770,00zł, przegląd techniczny gaśnic – 1.999,49zł, wymiana okien – 3.145,11zł).
 - Zakup usług pozostałych – 31.400,62zł (wywóz nieczystości - 5.049,02zł, zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych – 17.128,20zł , wymiana boilerów , baterii i syfonów -1.400,00zł, prace wykonane przy kapliczce w Jastarni , ułożenie dachówki – 590,40zł, za odprowadzenie ścieków - 6.410,37zł, ogłoszenia prasowe – 822,63zł)
 - Podatek od nieruchomości – 93,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
 - Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 91.016,63zł , w ramach których wykonano wydatki :

- bieżące w kwocie 21.016,63zł : zakup usług pozostałych 9.847,85zł (ogłoszenia prasowe na dzierżawę parkingu w okresie letnim oraz na poddzierżawę odcinków plaży w sezonie – 1.177,85zł, opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 6.522,00zł, opłaty za wyrys i wypis z rejestru gruntów, za sporządzenie map ewidencyjnych – 2.148,00zł) , koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe i komornicze) – 11.168,78zł)
- majątkowe w kwocie 70.000,00zł (zapłata za wykup działki nr 28 o powierzchni 1106m² .

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 55.856,29zł , tj. 13,1% planu i obejmuje :

1. planu zagospodarowania przestrzennego – 49.734,56zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 3.690,00zł ; ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany działek – 1.564,56zł; wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map, za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – 44.480,00zł)
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – 6.121,73zł (zapłata za podział działek i nieruchomości, pomiary i mapy geodezyjne).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 50,3 % (plan 2.944.320,00zł , wykonanie 1.482.160,63zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 50% (plan 31.000,00zł , wykonanie 15.498,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 13.110,00zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 2.388,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (rozdział 75022) to kwota 51.776,45zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 50.202,60zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda) – 949,85zł
- szkolenie - 300,00
- czasopisma (prenumerata) – 324,00zł

Kwota 1.312.955,39zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 932.255,84zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.152,40zł
3. umowy zlecenia – 37.038,00zł
4. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 5.861,00zł
5. zakup materiałów i wyposażenia 33.184,40zł , w tym :
 - zakup paliwa - 5.971,94zł
 - materiały biurowe - 2.364,54zł
 - zakup drukarki – 358,00zł
 - licencja do programu św. Rodzinnych – 438,00
 - certyfikat – 676,50zł
 - zakup zegarków przeznaczonych na nagrody - 3.177,72zł
 - odkurzacz, kable do komputera, żarówki, płyny do samochodu -1.451,37zł
 - meble do pokoju gospodarka nieruchomościami – 3.000,00zł
 - papier ksero – 1.885,09zł
 - zakup tuszy i tonerów – 9.392,20zł
 - zakup środków czystości – 4.469,04zł
6. zakup energii - 60.227,46 zł , w tym : energia elektryczna – 56.082,50zł; gaz – 3.733,04zł; woda – 411,92zł.
7. Usługi remontowe – 16.860,53zł (naprawa oświetlenia w samochodzie, wymiana opon, naprawa i serwis kserokopiarki i faxu, remont dachów na garażach, konserwacja windy, serwis kotła gazowego, za serwis i eksploatacje telefonu)

8. zakup usług zdrowotnych – 1.912,00zł (okresowe badania pracowników)
9. zakup usług pozostałych – 127.852,16zł (usł. bankowa – 3.824,00; wymiana oświetlenia w budynku Urzędu Miasta oraz montaż rolet okiennych w pokoju księgowości – 3.494,62zł ; prenumerata gazet i czasopism – 1.903,29zł; za nadzór nad oprogramowaniem – 17.438,10 zł; monitorowanie systemu alarmowego -996,30zł ; usł. Kanalizacyjne – 798,49zł; usł. Pocztowe – 31.323,85zł ; okresowe badanie techniczne samochodu – 99,00zł ; za obsługę prawną – 51.660,00zł ; za utrzymanie strony BIP – 1.436,64 zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 1.470,72zł, zakup kwiatów , pieczętek , książek, modernizacja systemu alarmowego itp. – 13.407,15zł
10. zakup usług dostępu do Internetu – 863,46zł
11. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.808,42zł
12. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.736,04zł
13. delegacje służbowe pracowników i radnych ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 10.972,56zł
14. różne opłaty – 29.541,98zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia – 12.501,00zł, za dzierżawę Telekomunikacja Polska – 3.840,06zł, ubezpieczenie kasy w UM – 2.659,00zł, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.186,00zł, ubezpieczenie wiat przystankowych -2.347,00zł; ubezpieczenie samochodów – 4.946,00zł; znaki skarbowe -2.062,92zł.
15. odpis na ZFŚS – 37.332,16zł
16. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.235,88zł (opłaty sądowe i komornicze)
17. szkolenia pracowników – 10.121,10zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 60.500,00zł , wydatkowano kwotę 17.237,04zł (zakup znaczków okolicznościowych dla uczestników pielgrzymki na Jasną Górę – 1.000,00zł , zakup nagród dla uczestników festiwalu Buchta i materiałów promocyjnych – 7.040,05 zł, zakup polarów i czapek na promocję Jastarni – 984,99zł, obsługa techniczna nagłośnienia organizowanych imprez – 2.800,00zł , przygotowanie do druku informatora miejskiego – 3.936,00zł , za wykonanie okładek okolicznościowych z herbem miasta – 1.476,00zł

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 22,3% planu i wynoszą 84.693,75zł :

1. prowizje – 8.760,33zł (opłaty miejscowe KOMEX, Dom Zdrojowy, Bryza, TP Edukacja i Wypoczynek)
2. różne opłaty i składki – 74.352,00 (składka do Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej – 32.600,00zł , składka do Związku Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka do Stowarzyszenia Rozwoju Północnych Kaszub NORDA – 8.000,00zł, składka do Stowarzyszenia Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka do Lokalnej Grupy Działania MAŁE MORZE – 15.000,00 , składka do Stowarzyszenia Gmin RP – 782,00zł , czynsz dzierżawny – 2.670,00zł ,

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 342,00zł , tj. 50,3 % planu i obejmuje :
- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 342,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 91.598,08zł , tj. 28,3 % planu i obejmuje :

1. Ochotnicze straże pożarne – 21.572,38zł :
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 6.475,49zł (zakup paliwa do samochodów oraz części zamiennych)
 - Zakup energii – 6.635,19zł (energia elektryczna – 6.495,43zł, woda – 139,76zł)
 - Zakup usług pozostałych – 5.652,87zł (ścieki -284,25zł, nieczystości stałe – 257,64zł, szkolenia – 2.500,00zł, za legalizację gaśnic – 1.931,00zł, okresowy przegląd aparatów powietrznych – 679,98zł)
 - Różne opłaty i składki – 2.503,00zł za ubezpieczenie budynku OSP i ubezpieczenie samochodów

2. Straż Miejska – 70.025,70zł :

- Wynagrodzenia i pochodne - 59.691,24zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.848,44zł (zakup karty do telefonu, zakup druków na potrzeby Straży Miejskiej, samolapki na zwierzęta dzikożyjące , klatki dla psów, czajnik, baterie do aparatu fotograficznego, zakup paliwa do samochodu,)
- Zakup usług pozostałych – 3.373,00zł (sterylizacje kotów, umieszczenie psów w schronisku)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 483,16zł
- szkolenia pracowników – 442,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 146.197,58zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 2.641.310,11zł tj. 52,0% planu. Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.641.310,11zł obejmują:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji
- rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Juracie w kwocie 61.775,00zł
- rozdział 80110 – Gimnazja – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 3 do informacji
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 42.638,40zł zakres od stycznia do maja 2012r.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 54,0% . Wydatki bieżące w kwocie 10.800,00zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących w gminie Jastarnia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 134.336,61zł tj. 38,8% planu i obejmują:

1. programy polityki zdrowotnej – 12.600,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi p-HPV dla dziewczynek z rocznika 1997.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 121.736,61zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.537,77zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 2 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia , pozostała kwota wydatków tj. 67.198,84zł to zakup materiałów biurowych, szkolenia członków komisji, dofinansowanie wyjazdów dzieci na wycieczki, badania i konsultacje u psychiatrów, delegacje oraz wspieranie programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 48,1 % (plan 1.690.530,00 , wykonanie – 812.768,24zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe .Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu przedstawia tabela :

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wpłacona do 30.06.2012r. (zł)</i>
Zasiłki rodzinne, w tym :	3 025	361 084
• zasiłki rodzinne	1 729	147 493
• dodatki do zasiłków rodzinnych	725	85 677
• zasiłki pielęgnacyjne	469	71 757
• świadczenia rodzinne	95	49 157
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	7	7 000
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	186	59 670
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85	10 822
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	29	1 357

Pozostała kwota wydatków tj. 12.945,60zł to wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją tych zadań , a także koszty opłat za usł. pocztowe.

2. dodatki mieszkaniowe – 23.646,32zł
3. świadczenia jubileuszowe – 5.600,00zł , dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 90 lat i z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
4. opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 4 do informacji.
5. pozostała działalność (rozdział 85295) – 14.500,00zł (wsparcie w ramach realizacji programu rządowego niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 1.500,00zł oraz przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację „ program 55+” w wysokości 13.000,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 35.772,00zł na realizację projektu : „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w Jastarni” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Jastarni.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 98.049,0 zł i stanowi 53,2 %.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 81.114,00zł
- pomoc materialna dla uczni w wysokości 16.200,00zł
- odpis na ZFŚS (dla emerytów) – 735,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 1.382.640,34zł tj. 37,9% planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 52.704,00 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – opracowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód deszczowych z terenu Juraty
- 2) gospodarka odpadami – 4.263,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – dotacja dla beneficjentów biorących udział w zadaniu finansowym przez WFOŚiGW – w ramach usuwania wyrobów z azbestu
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 570.814,87 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące :
 - za akcję zima – 266.393,10 zł
 - za zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – 118.396,60 zł
 - za opróżnianie śmietniczek z terenu gminy Jastarnia – 71.037,70 zł
 - za oczyszczanie dróg i chodników – 50.910,50 zł
 - za obsługę śmietniczek i ławek na terenie gminy Jastarnia – 14.799,60 zł

- za usl. transportowe na rzecz gminy przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywozie nieczystości – 42.730,93 zł
 - za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia – 6.546,44 zł
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 270.104,39 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące - za utrzymanie terenów zieleni miejskiej – 254.789,99zł oraz za przebudowę skwerów na rogu ul. Bałtyckiej i Ks.Sychty - 15.314,40zł
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 300.716,07 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (290.630,87zł) :
- za oświetlenie ulic – 139.231,68zł
 - za konserwację oświetlenia ulicznego - 123.086,36 zł
 - za naprawy słupów oświetleniowych - 6.927,62zł
 - za demontaż dekoracji świątecznych, naprawy dekoracji świetlnych – 21.385,21 zł

i wydatki majątkowe w kwocie 10.085,20zł , opłata za rzecz Energia Operator za przyłącze do sieci (oświetlenie drogowe ul. Polna w Jastarni) , za wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulic Sztormowej i Jeżynowej.

- 6) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 3.934,00 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące tj. za I etap ochrony kasztanów (3.000,00zł) i opłata za korzystanie ze środowiska (934,00zł).
- 7) Pozostała działalność - 180.104,01 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 164.203,80 zł :
- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 90.801,87 zł
 - Materiały (19.997,61 zł) :
 - zakup oleju, paliwa do pilarki , zakup pszenicy dla ptaków , zakup łopat, rękawic, alkomatu, ubrań roboczych i narzędzi – dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim .

- Zakup energii - 8.580,01zł :
 - energia elektryczna (szalety miejskie Jurata, Kuźnica , przepompownie deszczowe , targowisko i park przy MOKSiR) – 8.404,05zł
 - woda (szalety publiczne Kuźnica, Jastarnia) – 175,96zł
- Usł. remontowe – 8.441,00zł , za wykonanie remontu budynku szaletu miejskiego w Juracie
- Zakup usług zdrowotnych – 935,00zł , badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych na przymusowe prace na cele społeczne
- Zakup usług pozostałych – 33.575,50zł :
 - za wykonanie badań czystości wody na kąpieliskach strzeżonych na terenie gminy Jastarnia – 84,00zł
 - za wykonanie 14 tablic do powieszenia kół ratunkowych na plażach strzeżonych – 3.000,00zł
 - zakup i dostawa desek do remontu ławek i podestów – 6.918,75zł
 - za montaż sygnalizacji ostrzegawczej w 2 motorówkach – 1.100,00zł
 - za administrację domu pogrzebowego w Jastarni – 5.944,80zł
 - z wykonanie usług transportowych betonowych bloków – 4.428,00zł
 - za remont schodów przy wejściu do parku – 2.091,00zł
 - zakup podkładów drewnianych -5.412,00zł
 - na wykonanie desek do remont ławek stacjonarnych – 2.391,12 zł
 - ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia , Jurata – 1.535,82zł
 - pozostałe usługi – 670,01zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– 263,28zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 516,60zł , obciążające przepompownie.

i wydatki majątkowe w kwocie 15.900,21zł , za wykonanie 2 domków dla ratowników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 531.300,00zł i Biblioteki w wysokości 42.400,00zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOKSiR stanowi załącznik nr 5.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki przedstawia załącznik nr 6.

Wydatki bieżące przeznaczono również na uruchomienie fontanny w Juracie (2.263,00zł) , za wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej zewnętrznej do posadowienia informatów na terenie skweru Jurata i przy MZP (11.870,73zł), pozostała kwota 439,25 za zakup energii i wody.

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 45.000,00zł stanowią dotację pozarządowe dla UKS Jastarnia w kwocie 35.000,00 zł , UKS „ Delfin – 10.000,00 zł, zakupiono również piłki na nagrody Burmistrza Miasta na turniej piłkarski Ochotniczej Straży Pożarnej – 557,00zł – koszulki reklamowe w ramach organizacji turnieju piłkarskiego – UM jako współorganizator – 350,03zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 3.444.00zł zostały przeznaczone na wykonanie projektu architektonicznego placu zabaw dla dzieci.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 7 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2012 roku
2. Załącznik Nr 8 Wykonane wydatki inwestycyjne w I półroczu 2012 roku
3. Załącznik Nr 9 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2012r.

III. Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	§ rozechodów	Plan	Wykonanie
1. Pożyczka z Banku Nordea na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego umowa nr 342/01/07 do 31.12.2012r.	992	650 000,00	320 000,00
2. Bank Millennium na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do 31.12.2015r.	992	200 000,00	100 000,00
3. Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego umowa nr 07/2505 do dn. 31.12.2013r.	992	200 000,00	100 000,00
4. Gospodarczy Bank Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni umowa nr 342/13/10 do 31.12.2019r.	992	0,00	0,00
RAZEM		1 049 641,00	520 000,00

IV. Zestawienie przychodów budżetowych

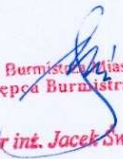
Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 685 417,00	4 736 152,40
2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	1 171 160,00	1 171 160,00
RAZEM		3 856 577,00	5 907 312,40

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 44,70 % planu. Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 35,1 % planu. Dochody budżetowe w I półroczu zrealizowane były prawidłowo, wydatki budżetowe realizowane były w granicach przyznanych limitów, niskie wykonanie dotyczy wydatków inwestycyjnych, które realizowane będą w II półroczu.

Prowadzona będzie oszczędna gospodarka przyznanymi środkami przez jednostki organizacyjne.

Zaleca się rozważne dokonywanie wydatków budżetowych, ze względu na szczupłość planowanych wydatków.

Burmistrz będzie na bieżąco analizował wykonanie budżetu w II półroczu i podejmował działania w celu jego realizacji.


Z up. Burmistrza Miasta Jastarni
Zastępcą Burmistrza Miasta
mgr inż. Jacek Świdziński