

**ZARZĄDZENIE NR 65 /2013
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 28 marca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2012 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. nr 142 z 2001 roku poz. 1591 ze zm.) i art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jastarnia za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku :

- DOCHODY - 18.542.500,70
- WYDATKI - 18.027.289,84

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jastarnia przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2013 roku .

§ 3

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

BURMISTRZ JASTARNI
Tybertusz Narhłowicz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA JASTARNIA ZA 2012r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu miasta Jastarnia za 2012rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	19.672.102,00	18.542.500,70	94,3
- dochody bieżące	18.946.226,00	18.366.136,16	96,9
- dochody majątkowe	725.876,00	176.364,54	24,3
WYDATKI, w tym :	22.479.038,00	18.027.289,84	80,2
- wydatki bieżące	18.090.690,00	16.230.312,97	89,7
- wydatki majątkowe	4.388.348,00	1.796.976,87	40,9
DEFICYT/NADWYŻKA	-2.806.936,00	515.210,86	-
PRZYCHODY	3.856.577,00	5.907.313,15	153,2
ROZCHODY	1.049.641,00	1.049.640,53	100

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

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 20.501.722,00zł, wydatki budżetowe na kwotę 22.992.281,00zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 2.490.559,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 19.672.102,00zł, natomiast wydatki po zmianach 22.479.038,00zł. Deficyt budżetu miasta na dzień 31.12.2012r. zaplanowano na kwotę 2.806.936,00zł.

Budżet miasta Jastarnia zamknął się nadwyżką 515.210,86zł.

Zadłużenie miasta Jastarnia na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.686.511,87zł, co stanowi 19,88% - wskaźnik zadłużenia.

I. 1. Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2012r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	576 065,00	-4 549,19	-0,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016,00	35 016,00	
		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	35 016,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	98 204,00	68 836,37	
		0690	- wpływy z różnych opłat, w tym:			
			1) opłaty parkingowe i targowe		31 411,00	
			2) za zajęcie pasa - drogi gminne		30 434,22	
			3) za zajęcie pasa - drogi powiatowe		6 991,15	
	60041		Infrastruktura portowa	442 845,00	-108 401,56	
		0690	- wpływy z różnych opłat	170 000,00	189 102,62	
		0830	- wpływy z usług	140 000,00	174 272,96	
		0920	- pozostałe odsetki	1 000,00	216,99	
		0970	- pozostałe dochody	1 000,00	111,91	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 132,00	-409 846,86	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32 713,00	-62 259,18	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 008 783,00	3 833 189,42	95,6
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000,00	131 252,61	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	125 000,00	131 252,61	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 883 783,00	3 701 936,81	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 375 000,00	1 321 410,49	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 100 483,00	1 918 650,99	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	28 300,00	54 040,53	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	407 834,80	
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	50 123,70	98,04
	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	31 000,00	
	75023		Urzędy gmin			
		0690	- wpływy z różnych opłat (licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, za książkę meldunkową, w tym koszty upomnienia	20 000,00	15 555,00	
		0970	- pozostałe dochody		3 543,90	

		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	124,00	24,80	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00	680,00	100,00
	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	680,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	24 341,80	81,1
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	30 000,00	24 341,80	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 705 690,00	9 301 607,22	95,84
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	58 595,88	
		0350	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	58 274,65	-
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	321,23	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 125 502,00	2 962 281,79	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 103 002,00	2 946 111,88	
		0330	- podatek leśny	5 000,00	4 731,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	10 000,00	8 040,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 000,00	451,00	
		0910	- odsetki od podatków	2 500,00	2 947,91	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 745 869,00	2 757 620,14	
		0310	- podatek od nieruchomości	1 229 469,00	1 140 696,70	
			- podatek od nieruchomości -działalność gospodarcza	0,00	126 588,80	
		0340	- podatek od środków transportowych	34 000,00	34 060,60	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	220 000,00	132 036,93	
		0370	- podatek za psa	4 000,00	3 465,00	
		0430	- opłata targowa	88.500,00	82.867,75	
		0440	- opłata miejscowa	614.900,00	610.476,87	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	583 967,03	
		0910	- odsetki od podatku	45 000,00	43 460,46	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 000,00	320 653,61	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	19 112,35	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	301 000,00	301 541,26	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 325 239,00	3 147 375,80	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	3 219 016,00	3 129 736,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	106 223,00	17 639,80	

	75624		Dywidendy - wpływy z dywidend	55 080,00	55 080,00	
758			Różne rozliczenia	3 763 999,00	3 896 212,73	103,51
	75801	2920	Subwencje oświatowe	3 625 137,00	3 625 131,00	
	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ter	8 932,00	8 932,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 930,00	262 149,73	
		0920	- odsetki bankowe	98 730,00	118 265,65	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłat za 2011r. VM, zwrot kosztów komornik, zwrot za media)	31 200,00	143 884,08	
801			Oświata i wychowanie	96,00	133,21	-
	80101		Szkoły podstawowe		23,46	
		0920	- odsetki			
	80110		Gimnazja		13,75	
		0920	- odsetki			
	80195		Pozostała działalność	96,00	96,00	
			- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96,00	96,00	
802			POMOC SPOŁECZNA	1 197 770,00	1 116 768,99	93,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 004 540,00	925 043,69	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	991 000,00	919 944,97	
		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	5 098,72	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 150,00	11 016,92	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 330,00	3 330,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 820,00	7 686,92	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	25 000,00	24 997,73	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	24 997,73	
	85216		Zasiłki stałe	86 580,00	85 174,24	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 580,00	85 174,24	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 800,00	34 836,41	
		0920	- odsetki		36,41	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	34 800,00	34 800,00	
	85295		Pozostała działalność	35 700,00	35 700,00	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 700,00	6 700,00	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	29 000,00	29 000,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 929,00	58 680,62	99,6
	85395	0920	-odsetki		1,97	
		2007	- dotacje rozwojowe	45 155,40	45 155,40	

	2009	- dotacje rozwojowe	7 968,60	7 854,00	
	6207	- dotacja - dochody majątkowe	4 934,25	4 934,25	
	6209	-dotacja - dochody majątkowe	870,75	735,00	
854		EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 046,00	17 625,22	92,5
	85415	Pomoc materialne dla uczni	19 046,00	17 625,22	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczni)	19 046,00	17 625,22	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 694,00	66 460,98	84,5
	90002	Gospodarka odpadami	14 094,00	7 903,00	
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	14 094,00	7 903,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	53 957,98	
	0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	55 000,00	53 957,98	
	90095	Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	9 600,00	4 600,00	
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00		
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4 600,00	4 600,00	
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	19 672 102,00	18 542 500,70	94,3
		w tym :			
		1) dochody bieżące	18 946 226,00	18 366 136,16	96,94
		2) dochody majątkowe	725 876,00	176 364,54	24,30

Plan dochodów po zmianach wynosi 19.672.102,00zł , wykonanie na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 18.542.500,70zł , co stanowi 94,3 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Na dochody w tym dziale składa się dotacja celowa z powiatu puckiego w wysokości 35.016,00zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem .

Wpływy za zajęcia pasa drogowego oraz za opłaty parkingowe to kwota 68.836,37zł

Dokładny opis dochodów na kwotę 363.704,48zł realizowanych przez Miejski Zarząd Portu stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Kwota -472.106,04zł stanowi zwrot dochodów otrzymanych w latach ubiegłych na projekt „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie zaplecza remontowego w Porcie Rybackim w Jastarni”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 95,6% (plan 4.008.783,00zł, wykonanie 3.833.189,42zł) z następujących źródeł :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gosp. mieszkaniowa) w wysokości 131.252,61zł

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 1.321.410,49zł

- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych(gosp. gruntami i nieruchom.) 1.918.650,99zł

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 54.040,53zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 407.834,80zł

Dział 710 CMENTARZE

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

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 98,04% (plan 51.124,00zł, wykonanie 50.123,70zł)

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 31.000,00zł
- dochody gminy związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 24,80zł
- wpływy z różnych opłat (licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, opł. za książkę meldunkową) 15.555,00zł
- pozostałe dochody w wysokości 3.543,90zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 680,00zł , tj. 100% 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 :

- prowadzenie i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2012r. w kwocie 680,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z mandatów wynoszą 24.341,80zł.

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 9.301.607,22zł tj. 95,84% planu.. Są to :

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 58.274,65zł
2. odsetki od nieterminowych wpłat US 321,23zł
3. podatek od nieruchomości 4.213.397,38zł
 - od osób prawnych 2.946.111,88zł
 - od osób fizycznych 1.140.696,70zł
- od osób fizycznych prowadzących działalność w sezonie – 126.588,80zł
4. podatek od środków transportowych 42.100,60zł
 - od osób prawnych 8.040,00zł
 - od osób fizycznych 34.060,60zł

- 5. podatek od czynności cywilnoprawnych 584.418,03zł
 - od osób prawnych 451,00zł
 - od osób fizycznych 583.967,03zł
- 6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 46.408,37zł
 - od osób prawnych 2.947,91zł
 - od osób fizycznych 43.460,46zł
- 7. podatek leśny 4.731,00zł
- 8. podatek od spadków i darowizn 132.036,93zł
- 9. podatek od psa 3.465,00zł
- 10. opłata targowa 82.867,75zł
- 11. opłata miejscowa 610.476,87zł
- 12. wpływy z opłaty skarbowej 19.112,35zł
- 13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 301.541,26zł
- 14. podatek dochodowy od osób fizycznych 3.129.736,00zł
- 15. podatek dochodowy od osób prawnych 17.639,80zł
- 16. wpływy z dywidend 55.080,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale (3.896.212,73zł) to :

- subwencje oświatowe 3.625.131,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej tj. 8.932,00zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 118.265,65zł
- różne rozliczenia finansowe 143.884,08zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów wynosi 133,21zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na pokrycie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 96,00zł
- odsetki 37,21zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 1.116.768,99zł stanowią 93,24% 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 923.274,97zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.098,72zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 117.858,89zł
- dotacja do wynagrodzeń 34.800,00zł
- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 6.700,00zł
- dotacja „ Program dożywiania” 29.000,00zł
- odsetki 36,41zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

- „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w Jastarni „

Wykonanie ogółem zostało zrealizowane na wartość 58.680,62zł (99,6% planu) z następujących źródeł :

- 1/ Ministerstwa Finansów w wysokości 50.089,65zł
- 2/ z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 8.589,00zł

Ponadto w dziale tym wpłynęły odsetki w kwocie 1,97zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 17.625,22zł stanowią 92,5% planu i są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym – na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „ Wyprawka szkolna” – 4.260,00zł (plan 5.166,00)
- na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – 13.365,22zł (plan 13.880,00)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymane dochody (66.460,98zł) w tym dziale to :

1. Środki na usuwanie azbestu w kwocie 7.903,00zł z WFOŚiGW w Gdańsku
2. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 6.950,42zł
3. opłaty za wycinkę drzew 47.007,56zł
4. środki na badanie jakości wody w kąpieliskach morskich z WFOŚiGW w Gdańsku .4.600,00zł

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 z starym centrum Jastarni”.

I.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW PODATKOWYCH GMINY, ZALEGŁOŚCI ORAZ SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH, SKUTKI UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ I ZWOLNIEŃ.

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2012r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	17.639,80	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.129.736,00	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	4.213.397,38	185.302,95	21.576,00	-	209.590,34
Podatek leśny	4.731,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportowych	42.100,60	14.095,50	5.860,00	-	451,16
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	58.274,65	-	-	-	247.713,43
Podatek od czynności cywilnoprawnych	584.418,03	-	-	-	2.057,00
Wpływy z opłaty skarbowej	19.112,35	-	-	-	-
Podatek od spadków i darowizn	132.036,93	-	39.035,76	-	81.175,72
RAZEM :	8.201.446,74	199.398,45	66.471,76		540.987,65

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 8.201.446,74zł stanowią 44,2% dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012r. wyniosły 199.398,45zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2012r. wynoszą 540.987,65zł

I. 2 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI WYDATKÓW

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2012r.	WYKONANIE	WSK.WYK. %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 012 035,00	2 104 902,58	52,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	419 876,00	419 875,93	100
		Wydatki bieżące, w tym :	419 876,00	419 875,93	100
		- dotacja celowa	419 876,00	419 875,93	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 016,00	35 016,00	100
		Wydatki bieżące, w tym :	35 016,00	35 016,00	100
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 016,00	35 016,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	415 500,00	236 092,01	56,8
		Wydatki bieżące, w tym :	182 800,00	125 585,05	68,7
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182 800,00	125 585,05	
		Wydatki majątkowe :	232 700,00	110 506,96	47,5
	60041	Infrastruktura portowa	3 141 643,00	1 413 918,64	45
		Wydatki bieżące, w tym :	559 100,00	528 698,88	94,6

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	400,00 293 300,00 265 400,00 2 582 543,00	391,08 278 774,41 249 533,39 885 219,76	97,8 95,0 94,0 34,3
630		TURYSTYKA	849 926,00	387 993,45	45,7
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	849 926,00	387 993,45	45,7
		Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	29 926,00 29 926,00 820 000,00	0,00 0,00 387 993,45	47,3
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	822 197,00	445 676,27	54,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	402 197,00	346 901,77	86,3
		Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	252 197,00 30 800,00 221 397,00 150 000,00	209 667,77 29 625,03 180 042,74 137 234,00	83,1 96,2 81,3 91,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	420 000,00	98 774,50	23,5
		Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	312 000,00 312 000,00 108 000,00	28 774,50 28 774,50 70 000,00	9,2 64,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	357 962,00	97 662,11	27,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	337 662,00	85 659,20	25,4
		Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	337 662,00 15 000,00 322 662,00	85 659,20 6 270,00 79 389,20	25,4 41,8 24,6
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	11 702,91	58,51
		Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 20 000,00	11 702,91 11 702,91	25,40
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 300,00	300,00 300,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 153 207,00	3 062 432,39	97,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00 26 220,00 4 780,00	31 000,00 26 220,00 4 780,00	100,0
	75022	Rady Gmin	130 500,00	117 935,54	90,4
		Wydatki bieżące, w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 500,00 119 000,00 11 500,00	117 935,54 108 390,10 9 545,44	90,4 91,1 83,0
	75023	Urzędy gmin	2 493 232,00	2 446 902,66	98,1
		Wydatki bieżące, w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	2 477 932,00 4 000,00 1 866 900,00 607 032,00 15 300,00	2 432 302,66 3 803,49 1 852 545,84 575 953,33 14 600,00	98,2 95,1 99,2 94,9 95,4
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	65 674,04	91,85
		Wydatki bieżące, w tym : - dotacje celowe z budżetu j.s.t. - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 500,00 9 000,00 11 000,00 51 500,00	65 674,04 8 950,00 11 000,00 45 724,04	91,9 99,4 100,0 83,0
	75095	Pozostała działalność	426 975,00	400 920,15	93,90
		Wydatki bieżące, w tym :	426 975,00	400 920,15	93,9

		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia prowizyjne i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 106 120,00 319 855,00	0,00 82 831,41 318 088,74	0,00 78,1 99,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	680,00	680,00	100,0
	75101	UNOWP, KiOP	680,00	680,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00 680,00	680,00 680,00	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 500,00	255 515,77	78,5
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00	960,00	12,00
		Wydatki bieżące, w tym : - wpłaty jednostek na fundusz celowy	8 000,00 8 000,00	960,00 960,00	12,00
	75406	Straż graniczna	3 000,00	2 999,94	100,0
		Wydatki bieżące, w tym : - wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00 3 000,00	2 999,94 2 999,94	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	77 700,00	75 754,45	97,5
		Wydatki bieżące, w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 700,00 30 640,00 47 060,00	75 754,45 29 236,19 46 518,26	97,5 95,4 98,8
	75416	Straż Miejska	186 800,00	175 801,83	94,1
		Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186 800,00 155 850,00 30 950,00	175 801,83 155 002,39 20 798,99	94,1 82,1 54,1
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe :	50 000,00	0,00	-
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	281 500,00	278 281,27	98,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	281 500,00	278 281,27	98,9
		Wydatki bieżące, w tym : - obsługa długu	281 500,00 281 500,00	278 281,27 278 281,27	98,9
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	106 000,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 000,00	0,00	-
		Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 000,00 106 000,00	0,00 0,00	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 955 655,00	4 685 285,60	94,5
	80101	Szkoły Podstawowe	2 780 399,00	2 618 768,22	94,2
		Wydatki bieżące, w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 780 399,00 133 200,00 2 138 776,00 508 423,00	2 618 768,22 125 052,54 2 049 016,92 444 698,76	94,2 93,9 95,8 87,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 310,00	340 146,69	91,9
		Wydatki bieżące, w tym : - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	370 310,00 26 460,00 329 450,00 14 400,00	340 146,69 23 999,78 302 146,91 14 000,00	91,9 90,7 91,7 97,2
	80104	Przedszkola	107 420,00	107 412,14	100,0
		Wydatki bieżące, w tym : - dotacja podmiotowa budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 420,00 105 900,00 - 1 520,00	107 412,14 105 900,00 - 1 512,14	100,0 100,0 - 99,5
	80110	Gimnazja	1 524 153,00	1 471 858,20	96,6

	Wydatki bieżące, w tym :	1 524 153,00	1 471 858,20	96,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00	71 497,05	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 063,00	1 291 595,42	96,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 590,00	108 765,73	93,3
80113	Dowożenie dzieci do szkół	120 000,00	94 284,86	78,6
	Wydatki bieżące, w tym :	120 000,00	94 284,86	78,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	94 284,86	78,6
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 037,00	27 007,00	99,9
	Wydatki bieżące, w tym :	27 037,00	27 007,00	99,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 037,00	27 007,00	99,9
80195	Pozostała działalność	26 336,00	25 808,49	98,0
	Wydatki bieżące, w tym :	26 336,00	25 808,49	98,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596,00	500,00	83,9
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 740,00	25 308,49	98,3
803	SZKOLENICTWO WYŻSZE	20 000,00	20 000,00	100,0
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym :	20 000,00	20 000,00	100,0
	- stypendia i zasiłki dla studentów(św.na rzecz os.fiz.)	20 000,00	20 000,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	347 090,00	318 076,69	91,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	21 090,00	18 900,00	89,6
	Wydatki bieżące, w tym :	21 090,00	18 900,00	89,6
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 090,00	18 900,00	89,6
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	780,00	7,8
	Wydatki bieżące, w tym :	10 000,00	780,00	7,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	780,00	7,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 000,00	273 396,69	94,0
	Wydatki bieżące, w tym :	291 000,00	273 396,69	94,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 850,00	103 963,60	96,4
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	183 150,00	169 433,09	92,5
85195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym :	25 000,00	25 000,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu jst	25 000,00	25 000,00	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 805 440,0	1 671 534,17	92,6
85212	Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 000,00	919 944,97	92,8
	Wydatki bieżące, w tym :	991 000,00	919 944,97	92,8
	- dotacje na zadania bieżące(św. na rzecz os.fiz.)	961 270,00	893 150,46	92,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 750,00	23 885,80	96,5
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 980,00	2 908,71	58,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 650,00	11 016,92	87,1
	Wydatki bieżące, w tym :	12 650,00	11 016,92	87,1
	- wynagrodzemia i skl.od nich naliczane	12 650,00	11 016,92	87,1
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 000,00	224 997,73	99,6
	Wydatki bieżące, w tym :	226 000,00	224 997,73	99,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 000,00	224 997,73	99,6
85215	Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	41 531,11	63,9
	Wydatki bieżące, w tym :	65 000,00	41 531,11	63,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	41 531,11	63,9

85216	Zasiłki stałe	96 780,00	85 174,24	88,0
	Wydatki bieżące, w tym :	96 780,00	85 174,24	88,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 780,00	85 174,24	88,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	352 810,00	327 669,20	92,9
	Wydatki bieżące, w tym :	352 810,00	327 669,20	92,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	701,10	77,9
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 100,00	286 339,91	92,7
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 810,00	40 628,19	97,0
85295	Pozostała działalność	61 200,00	61 200,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym :	61 200,00	61 200,00	100,0
	- dotacje celowe z budżetu jst	25 500,00	25 500,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 700,00	35 700,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 929,00	57 260,00	92,5
85395	Pozostała działalność	61 929,00	57 260,00	92,5
	Wydatki bieżące, w tym :	56 124,00	52 360,00	92,5
	- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	0,00	-
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art5 ust.1 pkt 2 i 3	53 124,00	52 360,00	98,6
	Wydatki majątkowe :	5 805,00	4 900,00	84,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	198 762,00	187 948,98	94,56
85401	Świetlice szkolne	144 266,00	135 012,45	93,6
	Wydatki bieżące, w tym :	144 266,00	135 012,45	93,6
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540,00	5 079,60	91,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 713,00	125 138,85	94,3
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 013,00	4 794,00	79,7
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 516,00	50 956,53	97,0
	Wydatki bieżące, w tym :	52 516,00	50 956,53	97,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 516,00	50 956,53	97,03
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym :	1 000,00	1 000,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,0
85495	Pozostała działalność	980,00	980,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym :	980,00	980,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	980,00	980,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 762 655,00	3 271 318,02	86,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 926,00	63 925,39	100,0
	Wydatki bieżące, w tym :	63 926,00	63 925,39	100,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 926,00	63 925,39	100,0
90002	Gospodarka odpadami	5 094,00	4 263,00	83,7
	Wydatki bieżące, w tym :	5 094,00	4 263,00	83,69
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 094,00	4 263,00	83,69
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 465 385,00	1 274 889,18	87,0
	Wydatki bieżące, w tym :	1 465 385,00	1 274 889,18	87,0
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 465 385,00	1 274 889,18	87,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	700 400,00	574 946,58	82,1
	Wydatki bieżące, w tym :	700 400,00	574 946,58	82,1
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 400,00	574 946,58	82,1
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	9 275,71	92,8
	Wydatki bieżące, w tym :	10 000,00	9 275,71	92,8
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	9 275,71	92,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	813 000,00	693 787,36	85,3

		Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	613 000,00 613 000,00 200 000,00	526 608,87 526 608,87 167 178,49	85,9 85,9 83,6
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 600,00	115 727,32	92,1
		Wydatki bieżące, w tym : - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	125 600,00 125 600,00	115 727,32 115 727,32	92,1 92,1
	90095	Pozostała działalność	579 250,00	534 503,48	92,3
		Wydatki bieżące, w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	555 250,00 368 030,00 187 220,00 24 000,00	518 603,27 358 261,95 160 341,32 15 900,21	93,4 97,3 85,6 66,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 111 500,00	1 100 850,85	99,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 500,00	910 500,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	910 500,00 910 500,00	910 500,00 910 500,00	100,0 100,0
	92116	Biblioteki	127 000,00	127 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące	127 000,00 127 000,00	127 000,00 127 000,00	100,0 100,0
	92195	Pozostała działalność	74 000,00	63 350,85	85,6
		Wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	74 000,00 38 000,00 36 000,00	63 350,85 38 000,00 25 350,85	85,6 100,0 70,4
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	307 000,00	81 871,69	26,7
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	-
		Wydatki majątkowe :	100 000,00	0,00	-
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00	81 871,69	39,6
		Wydatki bieżące, w tym : - dotacje na zadania bieżące - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe :	107 000,00 70 500,00 36 500,00 100 000,00	78 427,69 70 500,00 7 927,69 3 444,00	40,0 100,0 21,7 3,4
WYDATKI OGÓŁEM :			22 479 038,00	18 027 289,84	80,2
w tym :					
- wydatki bieżące , w tym :			18 090 690,00	16 230 312,97	89,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			7 266 748,00	6 994 815,36	96,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 905 136,00	5 453 969,41	79,0
dotacje na zadania bieżące			1 734 276,00	1 731 225,93	99,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 849 906,00	1 719 661,00	93,0
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			53 124,00	52 360,00	98,6
obsługa długu			281 500,00	278 281,27	98,9
- wydatki majątkowe , w tym :			4 388 348,00	1 796 976,87	40,9
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3			2 988 348,00	890 119,76	29,8

Plan wydatków po zmianach wynosi 22 479 038,00zł, wykonanie za 2012 rok stanowi kwotę 18 027 289,84 zł, to jest 80,2 % planu.

I. 3. Zestawienie planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych w 2012 roku , stopień zaawansowania realizacji programów inwestycyjnych, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział / paragraf	Plan na 01.01.2012r.	Zmiany +/-	Plan po zmianach	Wydatki ogółem
1.	" Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w porcie rybackim w Jastarni"	600	60041				
			6057	407 615,00	-	407 615,00	20 755,66
			6059	147 558,00	-	147 558,00	8 148,55
			Wykonanie 100% i oddane do użytkowania 2012r.				
2.	" Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy"	600	60041				
			6057	1 514 237,00	-	1 514 237,00	631 419,79
			6059	513 133,00	-	513 133,00	224 895,76
			Nakład inwestycyjny na dzień 31.12.2012r. 937.079,55zł (dokumentacja i odbiór częściowy robót). Realizacja projektu w 2013 roku .				
3.	" Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni"	630	63003				
			6050	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00
			6059	400 000,00	-	400 000,00	2 952,00
			Nakład inwestycyjny na dzień 31.12.2012r. 108.233,00zł . Realizacja projektu w 2013 roku .				
4.	" Budowa promenady nadzatkowej w Juracie" - etap I	630	63003				
			6059	400 000,00	-	400 000,00	385 041,45
			Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2012r.				
5.	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie "	630	63003				
			6059	20 000,00	-	20 000,00	0,00
			Nie realizowano.				
6.	" Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku ul. Rybacka 2"	700	70004				
			6050	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	137 234,00
			Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2012r.				
7.	Wykupy gruntów na cele publiczne	700	70005				
			6060	108 000,00	-	108 000,00	70 000,00
			Wykonanie 64,8 %.				
8.	Zakup bram garażowych ul. Portowa 24	750	75023				
			6060	10 000,00	5 300,00	15 300,00	14 600,00
			Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2012r.				
9.	" Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic : Kaszubska,	900	90015				
			6050	200 000,00	-	200 000,00	167 178,49

	Jeżynowa i Polna , Sztormowa, Główczewskiego						
	Nakład inwestycyjny na dzień 31.12.2012r. 172 098,49zł (dokumentacja i odbiór częściowy robót). Realizacja projektu w 2013 roku .						
10.	Zakup 4 szt. domków campingowych (domki dla ratowników)	900	90095				
			6060	24 000,00	-	24 000,00	15 900,21
	Zakupiono 2szt. domków na kwotę 15.900,21zł.						
11.	" Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy basenu i zaplecza rekreacyjno-sportowego"	926	92601				
			6050	100 000,00	-	100 000,00	0,00
	Nie zrealizowano.						
12.	" Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy basenu i zaplecza rekreacyjno-sportowego"	926	92605				
			6050	30 000,00	70 000,00	100 000,00	3 444,00
	Realizacja projektu w 2013r.						
13.	Wykonanie nawierzchni odcinka ul. Sztormowej (od ul. Polnej do Jeżynowej)	600	60016				
			6050	50 000,00	-	50 000,00	3 500,00
	Nakład inwestycyjny na dzień 31.12.2012r. 3.630,00zł . Realizacja projektu w 2014 roku .						
14.	Projekt i wykonanie przejścia przez tory przy ulicy Mickiewicza	600	60016				
			6050	20 000,00	-	20 000,00	0,00
	Nakład inwestycyjny na dzień 31.12.2012r. 17.220,00zł. W 2012r. nie poniesiono żadnych nakładów. Realizacja projektu w 2014r.						
15.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Sportowej	600	60016				
			6050	20 000,00	-	20 000,00	19 800,00
	Wykonanie 100% .						
16.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Sportowej	600	60016				
			6050	80 000,00	-	80 000,00	55 870,29
	Wykonanie 100% .						
17.	Wykonanie parkingu przy ul. Stelmaszczyka	600	60016				
			6050	18 000,00	-5 300,00	12 700,00	12 699,75
	Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2012r.						
18.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul.	600	60016				

	Abrahama (od ks. Sychty przez Mickiewicza w kierunku zatoki)		6050	30 000,00	-	30 000,00	0,00
Nie zrealizowano, realizacja w 2013r.							
19.	Zakup 3 wiat przystankowych	600	60016				
			6060	20 000,00	-	20 000,00	18 636,92
Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2012r.							
20.	Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej w Jastarni"	853	85395				
			6067	4 934,25	-	4 934,25	4 165,00
			6069	870,75	-	870,75	735,00
Realizacja projektu w 2013r.							
21.	Budowa zabezpieczenia przeciwpowodziowego	754	75495				
			6050	50 000,00	-	50 000,00	0,00
Nie zrealizowano, w budżecie zaplanowano na rok 2016.							
OGÓŁEM:			5 368 348,00	-980 000,00	4 388 348,00	1 796 976,87	

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 2.104.902,58zł tj. 52,5% planu i obejmują :

1) wydatki bieżące :

- dotacja celowa na dofinansowanie lokalnego transportu wodnego - 419.875,93zł
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 35.016,00zł (miejscowe remonty drogi powiatowej ul. Sychty w Jastarni oraz konserwacja oświetlenia)
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 125.585,05zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 41.135,02 zł (kosze betonowe 40l , ławki , kosze siatkowe z pokrywą , stojaki na worki , zakup kantówek, kotwy do wbijania (ogrodzenie śmietników przy Ośrodku Zdrowia), płot (ul. Kasztanowa w Juracie), cement , kruszywo (do naprawy dróg), zakup tablic informacyjnych(znaki drogowe, lustra drogowe).
 - zakup usług remontowych - 42.202,64zł (remont drogi pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Braci Kłosów w Jastarni, ul. Bałtycka, Ogrodowa, Abrahama w Jastarni oraz ul. Sosnowa, Ratibora, Świętopelka w Juracie.
 - zakup usług pozostałych – 42.247,39 zł (cięcie krzewów zasłaniających wyjazd ul. Morska w Kuźnicy, wykonanie desek strugowych, wykonanie dokumentacji technicznej ewidencji dróg oraz ścieżki rowerowej na terenie gminy Jastarnia, roboty ziemne ul. Ceynowy, Jeżynowa , za wykonanie systemu informacji miejskiej)

2) wydatki majątkowe (110.506,96zł) :

- wydatki inwestycyjne (91.870,04zł) 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., za wykonanie projektu budowlano wykonawczego ul. Sportowej, remont nawierzchni drogi ul. Spokojnej.
- wydatki na zakupy inwestycyjne (18.636,92zł) za montaż i demontaż 3szt. przystanków autobusowych

3) infrastrukturę portową - 1.413.918,64zł, w ramach których wykonano :

1/ wydatki bieżące (528.698,88zł) :

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 278.774,41 zł
- b. zakup materiałów i wyposażenia – 45.137,94zł
- c. zakup energii (woda, energia, gaz) - 72.739,47zł
- d. zakup usł. remontowych – 517,80zł
- e. zakup usł. Pozostałych – 85.476,13zł
- f. zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.027,04zł
- g. opł. z tyt. zakup usł. telekom.telefonii stacjonarnej – 2.193,98zł.
- h. Podróże służbowe krajowe – 1.721,44zł
- i. Różne opłaty i składki – 33.768,00zł
- j. Odpis na ZFŚS – 4.517,93zł
- k. Podatek VAT – 588,09zł
- l. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 245,57zł
- m. Szkolenia pracowników – 600,00zł
- n. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 391,08zł

2/ majątkowe (885.219,76 zł)

- wydatki inwestycyjne (652.175,45zł) za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej związanej z inwestycją „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki w porcie w Jastarni 75% kwoty 2.906,73zł (2.180,20zł ; zakup mebli do portu Jastarnia 24.797,28zł (18.575,46zł); Port Kuźnica kwota 841.893,05zł (631.419,79zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne (233.044,31zł) za przyłączenie do sieci j.w. 25% kwoty tj. 726,73zł , zakup mebli port Jastarnia kwota 6.221,82zł; za dokumentację projektową dotyczącą budowy budynku magazynowego na sprzęt rybacki w porcie w Kuźnicy, wykonanie audytu energetycznego na sprzęt rybacki w portach Kuźnica i Jastarnia , budowa magazynów dla rybaków na łączną kwotę 226.095,76zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe w wysokości 387.993,45zł przeznaczono na zadania pn.:

1. „Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni” – za wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów – 2.952,00zł
2. „ Budowa promenady nadzatkowej w Juracie” etap I – za wykonanie projektu budowlano wykonawczego, za opracowanie robót na remont, za zakup dziennika budowy, za remont nawierzchni drogowej, za nadzór inwestorski, za roboty dodatkowe- 385.041,45zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 892.197,00zł , wydatkowano kwotę 445.676,27zł, co stanowi 54,2% planu.

Dotyczą one:

1. gospodarki mieszkaniowej – 346.901,77zł , w ramach których wykonano **bieżące wydatki** :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.625,03zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 35.187,83zł (zakup oleju napędowego do budynku byłej Szkoły w Kuźnicy – 30.181,93zł , kantówki, łaty , palisady płotu , kotwy, płot drewniany, boiler , zakup pieca , śr. czystości - 5.005,90zł
 - zakup energii - 47.611,83zł (energia elektryczna – 21.162,37zł , woda- 5.837,54 zł , gaz – 20.611,92zł)
 - zakup usług remontowych – 43.121,15zł (usługi serwisowe i dozór techniczny kotłów wodnych – 5.559,29 zł , fundusz remontowy – 5.020,00zł, przegląd techniczny gaśnic – 1.999,49zł, wymiana okien – 3.145,11zł, za wykonanie stolarki okiennej 11.150,00; pozostałe – 16.247,26zł).

- zakup usług zdrowotnych – 55,00zł badania profilaktyczne pracownika
- Zakup usług pozostałych – 52.879,00zł (wywóz nieczystości - 11.138,92zł, prace wykonane przy kapliczce , ułożenie dachówki – 590,40zł, przestawienie pieca pokojowego – 2.200,00zł, za ścieki - 11.844,73zł, ogłoszenia prasowe – 822,63zł, wycena nieruchomości – 492,00zł, usl. pozostałe -25.790,32zł)
- Odpis na ZFŚS – 1.093,93zł (1 pracownik)
- Podatek od nieruchomości – 93,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
- Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

wydatki majątkowe :

- „ Wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku ul. Rybacka 2 w Jastarni” – 137.234,00zł (remontu dachu budynku mieszkalnego, za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru, za prace przy usuwaniu i utylizacji azbestu)
2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 98.774,50zł , w ramach których wykonano wydatki :
- bieżące w kwocie 28.774,50zł : zakup usług pozostałych 15.938,85zł (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 – 10.971,00zł, opłaty za wyrys i wypis z rejestru gruntów, za sporządzenie map ewidencyjnych – 3.790,00zł) ,kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 584,50zł ; koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe i komornicze) – 12.251,15zł)
 - majątkowe w kwocie 70.000,00zł (zapłata za wykup działki ul. Bałtycka Hel)

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 97.662,11zł , tj. 27,3 % planu i obejmuje :

1. planu zagospodarowania przestrzennego – 85.659,20zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 6.270,00zł ; ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany działek – 2.509,20 zł; wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map, za zmiany w planach gospodarowania przestrzennego – 76.880,00zł)
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – 11.702,91zł (zapłata za podział działek i nieruchomości, pomiary i mapy geodezyjne).
3. dotacja celowa w kwocie 300zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. (zakup kwiatów i zniczy na grób wojenny)

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 97,1 % (plan 3.153.207,00zł , wykonanie 3.062.432,39zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 100% (plan 31.000,00zł , wykonanie 31.000,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 26.220,00zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 4.780,00,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gmin (rozdział 75022) to kwota 117.935,54 zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 107.500,00zł
- podróże służbowe – 890,10zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda, tonery, artykuły archiwalne) – 3.766,44zł
- szkolenie - 5.455,00
- czasopisma (prenumerata) – 324,00zł

Kwota 2.446.902,66zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.852.545,84zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.803,49zł
3. obowiązkowe wpłaty na PEFRON – 6.788,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 61.491,29zł , w tym :
 - zakup paliwa - 10.223,97zł
 - materiały biurowe - 1.814,09zł
 - zakup drukarki, komputer – 1.914,90zł
 - zakup zegarków przeznaczonych na nagrody - 3.177,72zł
 - odkurzacz, kable do komputera, żarówki, płyny do samochodu -2.368,60zł
 - meble do pokoju gospodarka nieruchomościami – 3.000,00zł
 - papier ksero – 4.822,70zł
 - zakup tuszy i tonerów – 16.957,90zł
 - zakup środków czystości – 9.099,11zł
 - programy – 4.349,01zł
 - pozostałe usługi 3.763,29zł
5. zakup energii - 98.666,84 zł , w tym : energia elektryczna – 93.050,99zł; gaz – 4.729,55zł; woda – 886,30zł.
6. usługi remontowe – 31.564,36zł (naprawa oświetlenia w samochodzie, wymiana opon, naprawa i serwis kserokopiarki i faxu, remont dachów na garażach, konserwacja windy, serwis kotła gazowego, za serwis i eksploatację telefonu, za usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego przy Urzędzie, za wymianę wentylatora do pompy ciepła)
7. zakup usług zdrowotnych – 3.248,50zł
8. zakup usług pozostałych – 235.137,65zł (usł. bankowa – 7.544,90; wymiana oświetlenia w budynku Urzędu Miasta oraz montaż rolet okiennych w pokoju księgowości – 5.401,53zł ; prenumerata gazet i czasopism – 1.710,00zł; za nadzór nad oprogramowaniem – 21.422,57zł; monitorowanie systemu alarmowego -3.164,42zł ; usł. Kanalizacyjne – 1.740,62zł; usł. Pocztowe – 51.675,98zł ; okresowe badanie techniczne samochodu – 1.440,89zł ; za obsługę prawną – 103.320,00zł ; za utrzymanie strony BIP oraz abonament wykazu dłużników – 5.680,20 zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 2.979,60zł, zakup kwiatów , pieczęteł , książek, modernizacja systemu alarmowego itp. – 29.056,94zł
9. zakup usług dostępu do Internetu – 1.726,92zł
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.312,90zł
11. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.088,51zł
12. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 22.560,42zł
13. różne opłaty – 47.390,96zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia , za dzierżawę Telekomunikacja Polska, ubezpieczenie kasy w UM – „ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie wiat przystankowych; ubezpieczenie samochodów ; znaki skarbowe , za dzierżawę mechanizmów zegarowych, ubezp. Infomatów, ubezpieczenie łodzi,
14. odpis na ZFŚS – 37.573,43zł
15. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.199,15zł (opłaty sądowe i komornicze)
16. szkolenia pracowników – 16.204,40zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 71.500,00zł ., wydatkowano kwotę 65.674,04zł (zakup znaczków okolicznościowych dla uczestników pielgrzymki na Jasna Górę – 1.000,00zł , zakup nagród dla uczestników festynu Buchta i materiałów promocyjnych – 7.040,05 zł, zakup polarów i czapek na promocje Jastarni – 984,99zł, obsługa techniczna nagłośnienia organizowanych imprez – 2.800,00zł , przygotowanie do druku informatora miejskiego – 3.936,00zł , za wykonanie okładki introligatorskiej z herbem – 1.476,00zł , zakup płyt „ Fala Dobra” – 1.005,00zł; zakup albumów poświęconych Jastarni – 630,00zł, reklamy w telewizji i druki informatora 46.802,00zł , ponadto poniższe Stowarzyszenia otrzymały dotacje w kwocie 8.950,00zł :

1. Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – 3.450,00zł za wydanie tomiku poezji T.Konkel oraz za wystawę fotograficzną .
2. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Jastarnia – 5.500,00zł za wydanie albumu „Jastarnia – na starych fotografiach” oraz tablice upamiętniające ważne dla Jastarni osoby.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 93,9 % planu i wynoszą 400.920,15 zł :

1. prowizje – 82.831,41zł (opłaty miejscowe KOMEX, Dom Zdrojowy, Bryza, TP Edukacja i Wypoczynek i pozostałe mniejsze ośrodki wczasowe)
2. różne opłaty i składki – 277.427,86 (składka na Związek Miast i Gmin Zatoki Puckiej – 85.000,00zł , składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub NORDA – 8.000,00zł, składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka na Lokalna Grupa Działania MAŁE MORZE – 15.000,00 , składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 782,00zł , czynsz dzierżawny – 5.340,00zł , za dzierżawę gruntów – 148.005,86zł
3. podatek VAT – 40.660,88zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14.600,00zł przeznaczono na zakup bram garażowych przy ul. Portowej 24 w Jastarni.

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 680,00zł , tj. 100,0 % planu i obejmuje :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 680,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 255.515,77zł , tj. 78,5 % planu i obejmuje :

1. Komendy wojewódzkie policji - 960,00zł dotacja na Fundusz wsparcia policji –na pokrycie kosztów wynagrodzenia w czasie służb na terenie Jastarni w sezonie letnim.
2. Straż Graniczna - 2.999,94zł dotacja na Fundusz wsparcia na zakup paliwa do pojazdów służbowych
3. Ochotnicze straże pożarne – 75.754,45zł :
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 27.100,76zł (zakup mundurów , koszul, sznurów, pagonów, krawatów, czapek i emblematów, zakup paliwa do samochodu, tłumika,)
 - Zakup energii – 8.564,17zł (energia elektryczna – 8.362,97zł, woda – 201,20zł)
 - Zakup usług pozostałych – 6.637,20zł (ścieki , nieczystości stałe, szkolenie , za przegląd , naprawę i legalizacje gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)
 - Rozmowy telefoniczne - 602,13zł

- Różne opłaty i składki – 3.614,00zł za ubezpieczenie budynku OSP i ubezpieczenie samochodu
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.236,19zł

4. Straż Miejska – 175.801,38 zł :

- Wynagrodzenia i pochodne - 155.002,39 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11.716,28 zł (zakup karty do telefonu, zakup druków na potrzeby Straży Miejskiej, samolapki na lisy, klatki dla psów, czajnik, baterie do aparatu fotograficznego, zakup paliwa do samochodu,)
- Usł. zdrowotne – 444,00zł (badania profilaktyczne)
- Zakup usług pozostałych – 1.570,18zł (za sterylizacje kotów, dowóz psów do przytułku)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.035,90zł
- odpis na ZFŚS – 3.190,63zł
- szkolenia pracowników – 2.842,00zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 278.281,27 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.685.285,60 zł tj. 94,5 % planu. Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela .

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Jastarni	2 780 399,00	2 618 768,22	94,2
- wydatki bieżące	2 780 399,00	2 618 768,22	94,2
Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni	370 310,00	340 146,69	91,9
- wydatki bieżące	370 310,00	340 146,69	91,9
Przedszkole niepubliczne w Juracie	105 900,00	105 900,00	100,0
- wydatki bieżące (dotacja)	105 900,00	105 900,00	100,0
Przedszkole niepubliczne w Chałupach	1 520,00	1 512,14	99,5
- wydatki bieżące	1 520,00	1 512,14	99,5
Gimnazjum w Jastarni	1 524 153,00	1 471 858,20	96,6
- wydatki bieżące	1 524 153,00	1 471 858,20	96,6
Urząd Miasta w Jastarni	173 373,00	147 100,35	84,8
- dowożenie dzieci do szkół	120 000,00	94 284,86	
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 037,00	27 007,00	
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli)	26 336,00	25 808,49	
OGÓŁEM :	4 955 655,00	4 685 285,60	94,5

Szczegółowy opis realizowanych wydatków Szkoły Podstawowej w Jastarni przedstawia załącznik nr 2.

Szczegółowy opis realizowanych wydatków Gimnazjum w Jastarni przedstawia załącznik nr 3.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 100,0% . Wydatki bieżące w kwocie 20.000,00zł 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 318.076,69zł tj. 91,6% planu i obejmują:

1. programy polityki zdrowotnej – 18.900,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi p-HPV dla dziewczynek z rocznika 1997.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 273.396,69zł oraz na zwalczanie narkomanii – 780,00zł.
3. dotacja celowa dla Puckiego Hospicjum w kwocie 25.000,00zł – opieka paliatywna nad mieszkańcami terminalnie chorymi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 92,6 % (plan 1.805.440,00 , wykonanie – 1.671.534,17zł), następująco :

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 919.944,97zł
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.016,92zł
3. zasiłki i pomoc w naturze – 224.997,73zł
4. dodatki mieszkaniowe – 41.531,11zł
5. zasiłki stałe – 85.174,24zł
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 327.669,20zł
7. pozostała działalność – 61.200,00zł (wsparcie w ramach realizacji programu rządowego niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 35.700,00zł oraz przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację „ program 55+” w wysokości 25.500,00zł

Szczegółowy opis realizowanych wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastarni przedstawia załącznik nr 4.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 57.260,00zł 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 (198.762,00) wynosi 187.948,98 zł i stanowi 94,6 %.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 135.012,45zł
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 50.956,53zł (stypendia specjalne i jednorazowe dla uczniów – 18.640,00 ; stypendia naukowe dla uczniów – 11.350,00zł; stypendia szkolne dotacja+śr.własne -16.706,53zł; wyprawka szkolna „zakup podręczników” -4.260,00zł
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 1.000,00zł
- pozostała działalność – 980,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 3.271.318,02 zł tj. 86,9 % planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 63.925,39 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – opracowanie dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na zrzut wód deszczowych z terenu Juraty oraz eksploatacja i konserwacja kanal. deszcz. tłocznej i grawitacyjnej.
- 2) gospodarka odpadami – 4.263,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – beneficjenci biorący udział w zadaniu finansowym przez WFOŚiGW – w ramach usuwania wyrobów z azbestu
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 1.274.889,18 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące :
 - za akcję zima (KOMEX) – 335.005,50 zł
 - za zbiórkę złomu (KOMEX) – 118.396,60 zł
 - za opróżnianie śmietniczek z terenu gminy Jastarnia (KOMEX) – 226.131,10 zł
 - za oczyszczanie dróg i chodników (KOMEX) – 385.979,80 zł
 - za obsługę śmietniczek i ławek na terenie gminy Jastarnia (KOMEX) – 24.863,30 zł
 - za usł. Transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy) – 112.216,95 zł
 - za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia (Pucka Gospodarka Komunalna) – 30.886,03zł
 - za serwis kabin sanitarnych – 41.409,90zł
- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 574.946,58 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące - za utrzymanie terenów zieleni miejskiej (KOMEX) – 54.182,18zł oraz za przebudowę zieleńca na rogu ul. Bałtyckiej i Ks.Sychty przy łódce (KOMEX) – 7.867,80 zł i przebudowę zieleńca na rogu ul. Bałtyckiej i Ks. Sychty od strony wschodniej (KOMEX) – 7.446,60 zł, za wykonanie projektu renowacji parku przy ul. Ks.Sychty – 18.450,00zł
- 5) schroniska dla zwierząt – 9.275,71zł , przeznaczono na usł. weterynaryjne dla bezdomnych kotów (sterylizacja kotów)
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 693.787,36 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (526.608,87 zł) :
 - za oświetlenie ulic – 277.080,47 zł
 - za zakup dekoracji świątecznych – 4.674,00 zł
 - za konserwację oświetlenia ulicznego - 204.583,19 zł
 - za naprawy słupów oświetleniowych - 18.886,00 zł
 - za demontaż dekoracji świątecznych, remont dekoracji – 21.385,21 zł

i wydatki majątkowe w kwocie 167.178,49zł , za przyłącze do sieci (oświetlenie drogowe ul. Polna w Jastarni) , za wykonanie projektu budowlanego oświetlenia ulic Sztormowej i Jeżynowej.

- 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 115.727,32 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące tj.za nagrody (zakup koszulek promocyjnych) 1.998,89zł , zakup rękawic – 25,50zł, za I etap ochrony kasztanów (5.261,76zł) i opłata za korzystanie ze środowiska (1.886,00zł), za czyszczenia plaż (106.555,17zł).
- 8) Pozostała działalność - 534.503,48 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 518.603,27 zł :
- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 358.261,95 zł
 - Materiały (41.821,64 zł) :
 - zakup złącza kąтового, gwoździ, wkrętów, karty telefonicznej, baterii do tuby akustycznej , lin, sprzętu na plażę, lampy zespolone wraz z nagłośnieniem do łodzi, elektrody do defibryatorów , papy - na potrzeby ratowników i domków ratowniczych, oleju, paliwa do pilarki, łańcucha , zakup pszenicy do dokarmiania dzikiego ptactwa w czasie zimy, zakup łopat, rękawic, alkomatu, ubrań roboczych, grabie, szpadle – dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim
 - zakup energii - 16.303,47zł :
 - energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR) – 15.941,10zł
 - woda (szalet publiczny Kuźnica, Jastarnia) – 362,37zł
 - Usł. remontowe – 10.311,89zł , za wykonanie remontu budynku szaletu miejskiego w Juracie, za wykonanie przeglądu jednostki łodzi, za naprawę Quada,
 - Zakup usług zdrowotnych – 1.180,00zł , badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych na przymusowe prace na cele społeczne
 - Zakup usług pozostałych – 77.685,02zł :
 - (za wykonanie badań czystości wody na kąpieliskach strzeżonych na terenie gminy Jastarnia, za wykonanie tablic informacyjnych do powieszenia kół ratunkowych na plażach strzeżonych, za wykonanie i dostawę desek do remontu ławek i podestów, za montaż sygnalizacji ostrzegawczej w 2 motorówkach ,za administrację domu pogrzebowego w Jastarni , za wykonanie usług transportowych betonowych bloków ,za remont schodów przy wejściu do parku, za dostawę i wykonanie podkładów drewnianych , na wykonanie desek do remont ławek stacjonarnych ,ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia, Jurata ,za napełnianie butli, za wykonanie tablic „ Zakaz Palenia”, za wykonanie systemu informacji miejskiej,
 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– 554,24zł
 - Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.033,20zł , obciążające przepompownie.
 - Ekspertyzy, analizy i opinie – 9.264,00zł (za pobór próbek wody, za badania czystości wody)
 - Odpis na ZFŚS – 2.187,86zł

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 910.500,00 zł i Biblioteki w wysokości 910.500,00 zł.

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 i wyłączenie fontanny w Juracie (8.487,00zł) , za wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej zewnętrznej do posadowienia infomatów na terenie skweru Jurata i przy MZP (15.960,13zł), pozostała kwota 903,72 za zakup energii i wody.

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 81.871,69zł stanowią dotację pozarządowe dla UKS Jastarnia w kwocie 30.500,00 zł , UKS „ Delfin – 40.000,00 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, zakup pucharów i medali – 5.034,66zł , za zabezpieczenie medyczne zawodów 1.350,00zł, za korzystanie z basenu – 4.080,00zł

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

I.5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ rozchodów	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	649 640,53
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	200 000,00
3. Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego umowa nr 07/2505 do dn. 31.12.2013r.	992	200 000,00	200 000,00
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	1 049 640,53

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	1 171 160,75
RAZEM		3 856 577,00	5 907 313,15

I. 6. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
Miejski Ośrodek Sportu i rekreacji w Jastarni	910.500,00	910 500,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	127.000,00	127 000,00
RAZEM	1 037 500,00	1 037 500,00

I.7 Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego

Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Wydanie tomiku poezji Taniego Konkel – wystawa obrazów Huberta Hermana	3 200,00	3 200,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Wystawa fotograficzna	300,00	250,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Festyn Dni Węgorza	3 000,00	3 000,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Tablice upamiętniające ważne dla Jastarni osoby	2 500,00	2 500,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP”	zorganizowanie festiwalu piosenki religijnej	35 000,00	35 000,00
Puckie Hospicjum w Pucku	zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Miasta Jastarni – pacjentom terminalnie chorym (hospicjum)	25 000,00	25 000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez sportowych oraz uczestniczenie w wyjazdowych zawodach	30 500,00	30 500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”	Organizacja zajęć pływackich, uczestnictwo w imprezach,	40 000,00	40 000,00
Oddział Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów w Jastarni	„ Program 55+” – rehabilitacja, aktywizacja, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych	25 500,00	25 500,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Wydanie albumiku pocztówek „ Jastarnia na starej fotografii”	3 000,00	3 000,00

I . 8 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2012rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	124,00	24,80
	75011	Urzędy wojewódzkie	124,00	24,80
		wypływy z różnych opłat	124,00	24,80
852		Pomoc społeczna	13 540,00	5 098,72
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 540,00	5 098,72
		wypływy z różnych dochodów	13 540,00	5 098,72
RAZEM :			13 664,00	5 123,52

II DOTACJE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	31 000,00	31 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	31 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00
852		Pomoc społeczna	1 001 030,00	929 974,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 000,00	919 944,97
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 330,00	3 330,00
	85295	Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00
RAZEM :			1 033 010,00	961 954,97

III WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
710		Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00
		wydatki bieżące , w tym :	300,00	300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00
750		Administracja publiczna	31 000,00	31 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	31 000,00
		wydatki bieżące , w tym :	31 000,00	31 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 220,00	26 220,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 780,00	4 780,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00	680,00
		wydatki bieżące , w tym :	680,00	680,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680,00	680,00
852		Pomoc społeczna	1 001 030,00	929 974,97
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 000,00	919 944,97
		wydatki bieżące , w tym :	991 000,00	919 944,97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	961 270,00	893 150,46
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 750,00	23 885,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 980,00	2 908,71
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	3 330,00	3 330,00
		wydatki bieżące , w tym :	3 300,00	3 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	3 300,00
	85295	Pozostała działalność	6 700,00	6 700,00
		wydatki bieżące , w tym :	6 700,00	6 700,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00
RAZEM :			1 033 010,00	961 954,97

I.8 INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Gmina Miasto Jastarnia w 2012 roku otrzymała dochody w wysokości 6.950,42zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Poniesione wydatki ogółem to kwota 115.727,32zł , w tym :

- Wydatki bieżące (na zakup nagród koszulki promocyjne – 1.998,89zł, zakup rękawic 25,50zł, 5.261,76zł ochrona kasztanowców, 1.886,00zł opłata za korzystanie ze środowiska, 106.555,17zł za czyszczenie plaż).

I.9 NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2012r.

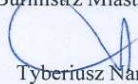
**WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2012r.**

L.p.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2012r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2012r. i w latach następnych)
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	247.713,43	
2.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	45.987,08	
3.	Dochody z dzierżaw	441.581,76	
4.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	60.063,22	
5.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	149.527,12	
6.	Podatek od posiadania środków transportowych (osoby fizyczne)	451,16	
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.057,00	
8.	Podatek od spadków i darowizn	81.175,72	
7.	Zaliczki alimentacyjne	134.189,91	
11.	Wpływy z usług (miejski Zarząd Portu Jastarnia)	8.890,97	
9.	Kredyt bankowy – umowa 07/2505 Bank Gospodarstwa Krajowego umowa do 31.12.2013r.		187.308,70
10.	Kredyt bankowy inwestycyjny umowa 342/03/10 Bank Millennium umowa do 31.12.2015r.		499.203,17
11.	Kredyt bankowy inwestycyjny – umowa 342/13/2010 Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa do 31.12.2019r.		3.000.000,00
	OGÓŁEM	1.171.637,37	3.686.511,87

Ponadto dołączono dodatkowo załączniki :

1. Załącznik nr 7 – Zestawienie dochodów własnych – Szkoła Podstawowa w Jastarni
2. Załącznik nr 8 – Zestawienie dochodów własnych – Gimnazjum w Jastarni

Burmistrz Miasta Jastarni



Tyberiusz Narkowicz