

**Zarządzenie nr 65/2012
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 27.03.2012 roku**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2011 rok**

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 4 oraz art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 2991 roku, Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2011 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część opisową sprawozdania.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie oraz informację przedkłada się Radzie Miasta Jastarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 30 marca 2012 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narbowski

***Sprawozdanie z przebiegu wykonania
budżetu miasta w 2011 roku***

Budżet miasta na 2011 rok uchwalony został przez Radę Miasta Uchwałą Nr V/25/2011 z dnia 21 lutego 2011 roku w wysokości:

- po stronie dochodów	24.146.375 zł,
- po stronie wydatków	24.537.192 zł,
- po stronie przychodów	1.440.817 zł,
- po stronie rozchodów	1.050.000 zł,

Niedobór budżetu miasta w wysokości **390.817 zł** planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Uchwalony budżet miasta na rok 2011 został zmieniony uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie udzielonego przez Radę Miasta upoważnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych. Zmiany te przedstawione zostały w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej informacji. Zmiany budżetu wynikały z:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych
 - korekty dochodów własnych.
 - przeniesień wydatków między rozdziałami
- Po uwzględnieniu wszystkich zmian na dzień **31.12.2011 r.** plan budżetu miasta wyniósł:

- po stronie dochodów	25.571.118 zł
- po stronie wydatków	25.524.199 zł
- po stronie przychodów	1.003.081 zł
- po stronie rozchodów	1.050.000 zł

Wszystkie uchwały Rady Miasta oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta rozpatrywane były przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów w 2011 roku w układzie wykonawczym przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania

Wyszczególnienie grup dochodów zrealizowanych w 2011 roku według źródeł ich pochodzenia przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4
1. Dochody ogółem	25.571.118	25.566.692	99,98
1.1 Dochody własne	20.363.955	20.416.229	100,26
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.450.921	1.475.659	101,70
- dochody z majątku gminy	6.379.208	6.409.638	100,48
- z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Gminę	5.216.904	5.287.470	101,35
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	989.700	1.714.512	173,24
- pozostałe dochody	425.589	496.783	116,73
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5.901.633	5.032.167	85,27
1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych	1.193.671	1.183.387	99,14
- na zadania z zakresu administracji rządowej	1.008.131	998.792	99,07
- na zadania własne	185.540	184.595	99,49
1.3. Pozostałe dotacje	306.919	260.503	84,88
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorial.	34.062	34.062	100,00
- dotacje rozwojowe	272.857	226.441	82,99
1.4. Subwencja ogólna	3.706.573	3.706.573	100,00
- część oświatowa	3.706.573	3.706.573	100,00

Podstawowym źródłem finansowania zadań realizowanych przez JST, stanowiącym o ich samodzielności, są **dochody własne**, które obejmują również udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wykonanie

dochodów własnych w 2011 roku to kwota 20.416.229 zł, która stanowi 100,26 %planu rocznego i 79,85% dochodów ogółem.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych są to dochody przekazywane Miastu przez Urzędy Skarbowe (wysokość podatku zależy od ilości zawieranych transakcji oraz wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą naliczenia podatku).

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w okresie sprawozdawczym wyniosły 306.997 zł tj. 105,86% planu rocznego. W czasie trwania ważności zezwolenia opłaty wnoszone są w trzech ratach (31 stycznia, 31 maja i 30 września), a opłaty za nowe zezwolenia uiszczane są przed wydaniem zezwolenia. Wielkość opłaty zależy od wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych w roku poprzednim. Im wyższy obrót ze sprzedaży alkoholi osiąga przedsiębiorca, tym wyższą opłatę musi zapłacić w roku następnym. Miasto ma niewielki wpływ na uzyskiwane z tego tytułu dochody i to tylko poprzez decyzje o cofnięciu lub wydaniu nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej pochodzą z opłat od wydawanych zaświadczeń i zezwoleń, od dokonywanych czynności urzędowych oraz udzielonych pełnomocnictw.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w podatkach i opłatach lokalnych w okresie sprawozdawczym wyniosły

281.764,28 zł w tym:

podatek od nieruchomości: **271.405,83zł**

- od osób fizycznych: 244.322,46 zł

- od osób prawnych: 27.083,37 zł

podatek od środków transportowych: **10.358,45zł**

- od osób fizycznych: 7.661,50 zł

- od osób prawnych: 2.696,95 zł

Skutki zwolnień z podatków na podstawie uchwał Rady Miasta w okresie sprawozdawczym wyniosły **14.187 zł**, w tym:

podatek od nieruchomości: 14.187 zł

- od osób prawnych: 14.187 zł

Skutki udzielonych decyzjami Burmistrza Miasta ulg - umorzenia, odroczenia, raty - w okresie sprawozdawczym wyniosły **26.366 zł** w tym:

podatek od środków transportowych od osób fizycznych: **4.930 zł**

(rozłożenie na raty)

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych: **3.914 zł** (rozłożenie na rat)

podatek od spadków i darowizn: **17.522 zł** (w tym: umorzenie na kwotę

5.582 zł),

Wielkość uchwalonych na 2011 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych w roku sprawozdawczym wydatków. W celu zachowania stabilnej równowagi budżetowej, podjęte działania zmierzały w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeń ujętych w planie rzeczowym.

Wielkość wpływów I półrocza jest zawsze niższa niż w II półroczu. Dynamika wzrostu wpływów w okresach miesięcznych rozpoczyna się od miesiąca maja, zwiększając się szczególnie w ostatnim kwartale. Natomiast specyfika niektórych grup wydatków jest odwrotna. W ciągu 4 m-cy roku wydatki bieżące są wyższe z uwagi na fakt ponoszenia kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, oświetleniem ulic, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dysponowanie, szczególnie w okresie pierwszych miesięcy roku, skromnymi środkami stwarza ogromne trudności w realizacji planowanych zadań i osiągnięciu zamierzonych efektów, aby nie dopuścić do zachwiania równowagi płatniczej budżetu miasta.

Poprawa sytuacji finansowej w II półroczu tworzy natomiast warunki pozwalające na pełną realizację zadań inwestycyjno-remontowych, a także na ewentualne rozszerzenie zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań, poprzez korektę budżetu.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W 2011 roku poniesiono wydatki w wysokości **21.124.163 zł** tj. 82,76 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania.

Podstawowe kierunki wydatkowania to :

Wyszczególnienie	plan zmianach	po wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	25.524.199	21.124.163	82,76
Wydatki bieżące	16.393.065	15.352.729	93,65
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.731.672	6.540.067	97,15
Dotacje	1 328 409	1.354.697	101,98
wydatki na obsługę długu	306.400	303.684	99,11
pozostałe wydatki bieżące	8.026.584	7.154.281	89,13
Wydatki majątkowe	9.131.134	5.771.434	63,21

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki w 2011 roku kształtowały się następująco:

Dział 600 - Transport

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 5.461.426 zł wydatkowano 2.749.715 zł co stanowi 50,35 % planu.

W rozdziale dróg powiatowych kwota 34.062 zł dotyczy częściowych remontów nawierzchni bitumicznej ul. Ks. Sychty, spoinowanie szczelin, oraz wykonanie regulacji włazów kanałowych i kratek ściekowych, konserwacja oświetlenia ulicznego

W rozdziale dot. dróg gminnych wydatki kształtowały się następująco:

1. zakup 13 sztuk ławek betonowych bez oparcia 9.898 zł
2. zakup 13 sztuk koszy betonowych z kopuła z blachy ocynkowanej 6.540 zł
3. zakup 14 sztuk znaków drogowych w celu organizacji ruchu 1.475 zł
4. zakup 25 sztuk wkładów do koszy betonowych 1.999 zł
5. wykonanie zabruku pod wiatę przystankową w Jastarni 1.406 zł
6. częściowe naprawy nawierzchni bitumicznej dróg Bałtycka, Ogrodowa, Abrahama, ks. Stefańskiego, Sosnowa, Ratibora, Świętopełka, spoinowanie szczelin nawierzchni asfaltowej, oraz wykonanie regulacji włazów kanałowych i kratek ściekowych. 17.264 zł
7. wymiana szyb w wiatach przystankowych 357 zł
8. usługi transportowe związane z zakupami koszy i ławek 984 zł
9. wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic i znaków drogowych 8.482 zł
10. wykonanie nawierzchni ul. Kaszubskiej 65.072 zł
11. wykonanie z płyt chodnikowych łącznika ul. Kaszubska i Ogrodowa 9.988 zł

W rozdziale dot. infrastruktury portowej wydatki bezpośrednio realizowane przez Urząd Miasta dotyczyły: wykonanie zmian do projektów budowlanych budynków magazynowych w porcie rybackim (10.455 zł) oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla posadowienia żurawika na nabrzeżu przeładunkowym w porcie w Kuźnicy (27.060 zł). Pozostałe wydatki realizowane przez jednostkę budżetową o nazwie Miejski Zarząd Portu Jastarnia przedstawia załącznik nr 5 do sprawozdania.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Dział 630- Turystyka

Wydatki w tym dziale dotyczyły wykonania kosztorysu dla projektu budowy wejścia na molo w Jastarni oraz wielobranżowego projektu instalacji informatorów turystycznych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 602.675 zł wydatkowano 492.002 zł tj. 81,64 % planu, w tym na :

• rozdz. 70004 – **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** **148.375 zł**

1. wynagrodzenia oraz pochodne 1 sprzątaczk	25.256 zł
2. energia (od 07.12.2010 do 10.10.2011)	11.125 zł
3. wywóz śmieci	13.505 zł
4. woda	5.992 zł
5. zużycie gazu (zaliczki)	18.309 zł
6. ścieki komunalne	10.836 zł
7. przeglądy gwarancyjne urządzeń grzewczych	4.311 zł
8. za prace elektryczne w budynkach komunalnych	5.895 zł
9. za prace dekarских w budynkach komunalnych	7.272 zł
10. wykonanie i montaż bramy wjazdowej ul.Portowa 39	2.583 zł
11.remont dachu na budynku ul. Stelmaszczyka 4a	14.852 zł
12.roboty zdłużskie w lokalu ul. Ratibora 50/1	1.948 zł

pozostała kwota wydatków dotyczy drobnych napraw w budynkach komunalnych, opłat za usługi kominiarskie, oraz udział gminy w kosztach eksploatacji mieszkań we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale opisane zostały w załączniku nr 12 do sprawozdania.

• rozdz. 70005 – **gospodarka gruntami i nieruchomościami** **343.626 zł**

- 1.wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży , zamiany lub oddania w dzierżawę 3.478 zł
2. ogłoszenia prasowe dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz działek przeznaczonych do oddania w dzierżawę 9.894 zł
3. opłaty sądowe (pozwy w sprawie nakazu zapłaty) 10.787 zł
4. opłata za sporządzenie aktu notarialnego 240 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale opisane zostały w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Dz.710 - Działalność usługowa

• rozdz.71004 – **plany zagospodarowania przestrzennego** **27.964 zł**

1. decyzje o warunkach zabudowy 6.000 zł
2. wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej 2.000 zł
3. wykonanie analizy krajobrazu do zmiany MPZP dla osiedle „Pażeca” 3.075 zł
4. opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko zmiana MPZP -zespół wędzarni 6.150 zł
5. sporządzenie uzupełniających materiałów dot. MPZP Jastarnia 9.840 zł
6. ogłoszenia prasowe dotyczące wyłożenia MPZP – 899 zł

- rozdz. 71014 – **opracowania geodezyjne 32.326 zł**
wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków za wykonanie map do celów projektowych (3.189 zł) oraz za podziały działek (29.137 zł).

Dz. 750 Administracja publiczna

W tym dziale planowane dotacje na prowadzenie zadań zleconych przez Pomorski Urząd Wojewódzki, Gmina otrzymała zgodnie z harmonogramem. Wydatki w tych rozdziałach dotyczą w głównej mierze dofinansowania wynagrodzeń oraz pochodnych.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- rozdz. 75022 – **Rada Gmin** – na plan 114.000 zł wydatkowano kwotę 108.020 zł w tym kwota 99.259 zł to wypłacone diety, a pozostała kwota dotyczy zakupu artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami Rady Miasta, zakup telefonu (129 zł), dyktafonu cyfrowego (219 zł), wykonanie pieczętek 338 zł, delegacje w wysokości 2.160 zł, szkolenia 560 zł, zakup publikacji prawnych 749 zł, zakup 15 sztuk kalendarzy 690 zł, oraz wykonanie opinii prawnej 369 zł.
- rozdz. 75023 – **Urząd Miasta** – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:
 1. wynagrodzenia i pochodne 1.722.085 (w tym kwota 36.235 zł wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia dla inspektora nadzoru inspektora BHP oraz innym osobom wykonującym prace zlecone przez Burmistrza Miasta)
 2. paliwo do samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych 6.343 zł
 3. materiały biurowe 1.550 zł
 4. zakup licencji oraz opieki autorskiej 16.895 zł
 5. szkolenia pracowników 8.585 zł
 6. rozmowy telefoniczne 17.314 zł w tym:
 - sieć komórkowa – 6.369 zł
 - sieć stacjonarna - 10.945 zł
 7. przesyłki listowe 37.702 zł
 8. delegacje 9.284 zł
 9. prowizje bankowe 9.145 zł
 10. ryczałty za samochody 7.681 zł
 11. zakup artykułów socjalno – bytowych (papier, papierowe ręczniki, środki czystości) 7.889 zł
 12. ubezpieczenia samochodów i mienia gminnego 44.783 zł
 13. monitorowanie systemu alarmowego 3.652 zł
 14. zakup papieru kserograficznego 4.230 zł
 15. konserwacja urządzeń gazowych 1.845 zł
 16. wynajem mat chodnikowych (budynek ratusza) 2.890 zł
 17. konserwacja windy 4.603 zł

18. zakup tonerów i tuszy do drukarek, faksu i kserokopiarek 15.784 zł
 19. zakup 3 drukarek 1.584 zł
 20. obsługa prawna (radcy prawni) od stycznia do listopada 94.710 zł
 21. za energię elektryczną 76.112 zł
 22. zaliczki na gaz 5.385 zł
 23. za zużytą wodę 885 zł
 24. przegląd instalacji alarmowej 3.874 zł
 25. zakup dostępu do przepisów prawnych przez 24 h INFOR LEX 5.253 zł
 pozostała kwota wydatków dot. tzw. wydatków stałych do których należą:
 konserwacje sprzętu komputerowego, części do kserokopiarek , prenumeraty,
 reprezentacja i reklama, zakup druków oraz odpis na ZFŚS.

• rozdz. 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota dotyczy wydatków związanych z reklamą promocyjną w prasie, radio, usługi cateringu oraz wykonaniem lub zakupem nagród Burmistrza Miasta z okazji ważnych uroczystości i imprez miejskich .

Ponadto w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego przekazano dotacje:

1. Związek Harcerstwa Polskiego-Hufiec Hel – organizacja XI Jubileuszowego Festiwalu Piosenki, Humoru i Satyry „BUCHTA 11” kwota 3.000 zł
2. Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – wydanie albumu „ Półwysep Helski w obiektywie „ kwota 4.985,50zł
3. Towarzystwo Przyjaciół Juraty – „ Upamiętnienie 80 lecia Juraty poprzez renowację pomnika Wojciecha Kossaka z instalacją monitoringu wizyjnego oraz wydawnictw okolicznościowych” kwota 9.294,49zł,
4. Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie - organizacja festynu „ Dni Węgorza” oraz kwota 2.500 zł – Pamiątkowe tablice informacyjne upamiętniające wybitnych mieszkańców Jastarni .

• rozdz. 75095 – **Pozostała działalność**

zapłacono składki członkowskie :

- a/ Związek Miast i Gmin Morskich 3.300 zł
- b/ Stowarzyszenie Gmin Euroregion “ Bałtyk” 785 zł
- c/ Lokalna Grupa Działania „ Małe morze” 15.000 zł
- d) Stowarzyszenie „ NORDA” 8.000 zł
- e/ stowarzyszenie „Północnokaszuńska Lokalna Grupa Rybacka” 12.000 zł
- f/ Związek Międzygminny Zatoki Puckiej - 60.000 zł
- g/ czynsz dzierżawny gruntu użyteczności publicznej 5.340 zł
- h/ czynsz dzierżawny plaż (Starostwo Powiatowe 20% kwoty wpłaconych dochodów z tytułu dzierżawy) 74.216 zł
- i/ czynsz dzierżawny gruntów od Nadleśnictwo Wejherowo 31.316 zł
- j/ czynsz dzierżawny Zrzeszenie Rybaków Morskich 27.675 zł

DZ.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 418.023 zł wydatkowano 230.016 zł tj. 55,02% planu.

Wydatki w tym dziale kształtowały się następująco :

- rozdz. 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** – plan 75.700 zł wydano 73.702 zł w tym między innymi:
 1. / zakup paliwa i oleju do samochodów bojowych, pilarki, motopompy 6.970 zł
 2. ubezpieczenie samochodów, budynku OSP oraz strażaków biorących udział w akcjach 4.171 zł
 3. zakup mundurów strażackich , hełmów, butów oraz dystynkcji 17.937zł
 4. zakup przepływowego ogrzewacza wody 195 zł
 5. zakup środków czystości 155 zł
 6. zużyta energia elektryczna 5.842 zł
 7. woda i ścieki 329 zł
 8. za wywóz śmieci 381 zł
 9. zakup piły do drewna STIHL MS 440 1.792 zł
 10. zakup radiotelefonu typu MOTOROLA GP 360 1.640 zł
 11. przegląd i naprawa aparatów powietrznych i masek 3.272 zł
 12. badania lekarskie członków OSP - 1.688 zł
 13. okresowe badania techniczne samochodów OSP 353 zł
 14. zakup 2 ton koksu 3.100 zł
- rozdz. 75416 – **Straż Miejska** – wydatki w tym rozdziale w głównej mierze dot. wynagrodzeń i pochodnych 2 stałych funkcjonariuszy oraz dodatkowych strażników w okresie sezonu letniego 137.549 zł pozostała kwota to rozmowy telefoniczne , zakupy filmów do aparatu fotograficznego , zakup kart drogowych, paliwo do samochodu służbowego Renault Kangoo”(5.458 zł)oraz odpis na ZFŚS.

DZ.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na zaplanowaną kwotę 98.000 zł wydano kwotę 94.190 zł , a wydatki dotyczyły wypłaconych prowizji dla inkasentów opłaty miejscowej i targowej oraz zapłacono za opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji finansowych i upomnień.

DZ.757 Obsługa długu publicznego

Na zaplanowaną kwotę 306.400 zł wydano kwotę 303.684 zł którą przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę kredytów inwestycyjnych w bankach: Bank Gospodarstwa Krajowego, NORDEA Millenium oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski.

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 7.862.100 zł w wydatkowano kwotę 7.703.015 zł tj. 97,98% planu. Wydatki w tym dziale obejmują szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne , przedszkola oraz gimnazjum i realizowane są z dochodów własnych oraz subwencji oświatowej przekazywanej przez Ministra Finansów. Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w **załączniku nr 12** do sprawozdania

rozdz. 80101 – **Szkoły podstawowe** – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi **załącznik Nr 6** do sprawozdania.

rozdz. 80103 – **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi **załącznik Nr 6** sprawozdania.

rozdz. 80104 – **Przedszkola** – wydatki w tym rozdziale dot. dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Juracie.

rozdz. 80110 – **Gimnazja** – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi **załącznik Nr 7** do sprawozdania.

rozdz. 80113 – **dowóz uczniów do szkół** – W 2011 roku dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia – Kuźnica oraz Jurata- Jastarnia- Jurata kosztował Gminę 105.417 zł i obejmował okres od stycznia do grudnia z przerwą letnią.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W ramach programów polityki zdrowotnej przeprowadzono szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV 19 dziewczynek z rocznika 1996. Na ten cel wydatkowano kwotę 20.720 zł

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatek w wysokości 1.400 zł to zakup publikacji dotyczącej szkodliwości używania dopalaczy, narkotyków

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zaplanowaną kwotę 280.000 zł wydano kwotę 237.987 zł co stanowi 85 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla Pełnomocnika, członków Komisji oraz osób zatrudnionych w 2 świetlicach profilaktyczno – opiekuńczych działających na terenie gminy 86.566 zł. Pozostała kwota wydatków to zakupy materiałów biurowych do świetlic, szkolenia członków komisji, dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczki, badania i konsultacje u psychiatry, delegacje oraz wspieranie programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

DZ. 852 Pomoc Społeczna

Na zaplanowaną kwotę 1.666.920 zł wydano 1.609.097 zł tj. 96,53 % planu. Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

Realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2011 r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wypłacona do 31.12.2011 r. (w zł)
Świadczenia rodzinne w tym:	6 334	786 994
Zasiłki rodzinne	3.527	302.269
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1.637	202.760
Zasiłki pielęgnacyjne	950	145.350
Świadczenia pielęgnacyjne	170	86.615
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	50	50.000
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	317	101.923
Składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	141	18.339
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	60	2.788

Pozostała kwota wydatków to wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją tych zadań a także koszty opłat za przesyłki listowe.

W 2011 roku wypłacono pomoc finansową dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (14 osób) w wysokości 2.800 zł.

Opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia **załącznik nr 8** do sprawozdania.

Ponadto przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oddział Jastarnia na realizację „Program 55+”. w wysokości 25.500 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

Projekty realizowały w 2011 roku jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - nazwa projektu „Moja droga do aktywności- zatrudnienie poprzez szkolenie”
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II – nazwa projektu „Polubić naukę”

Wydatki realizowane w 2011 przedstawiono w załącznikach: 7,8

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – **Świetlice szkolne** – wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych tj. pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.
- rozdz. 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** – w 2011 roku. wypłacono stypendia dla szkół średnich i uczniów gimnazjum oraz pomoc materialną o charakterze socjalnym w łącznej kwocie 53.820 zł.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowany w 2011 roku plan 3.140.298 zł wydano kwotę 2.894.347 zł tj. 92,17 % planu .

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 12 do sprawozdania.

- **oczyszczanie miasta**

- 1/ zwalczanie skutków zimy 289.242 zł
- 2/ utrzymanie czystości i porządku na drogach i chodnikach 394.267 zł
- 3/ opróżnianie śmietniczek miejskich 196.714 zł
- 4/ obsługa ławek i śmietniczek 54.506 zł
- 5/ zbiórka wystawionych przez mieszkańców zużytych sprzętów /śmieci nietypowe/ 115.396 zł
- 6/ wywóz śmieci z terenów nie objętych umową z firmą „KOMEX” (dotyczy transportu) 89.800 zł
- 7/ opłata za przyjęcie na wysypisko odpadów komunalnych segregowanych i niesegregowanych 25.111 zł
- 8/ serwis kabin sanitarnych za okres od 15.06-15.09.2011 32.950 zł

- **zieleń w gminie** – 597.560 zł / umowa zawarta z firmą „KOMEX” dot. pielęgnacji trawników parkowych i dywanowych, rabat kwiatowych, żywopłotów, drzew oraz krzewów na terenie gminy /

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na zaplanowaną kwotę 666.000 zł
wydano 499.745 zł w tym na :
 - 1/ zakup iluminacji świątecznych 6.480 zł
 - 2/ oświetlenie ulic, parków i dróg (naliczenie do 19.11.2011) 233.029 zł
 - 3/ konserwacja oświetlenia ulicznego
 - a/ umowa „ENERGA” 218.606 zł (naliczenia do 3.11.2011 r)
 - b/ umowa Usługi Elektryczne Karsznia 10.806 zł
 - 4/ pozostałe usługi
 - a)montaż i demontaż iluminacji świątecznych 5.424 zł
 - b)za naprawę iluminacji świątecznych 12.742 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 12 do sprawozdania.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W 2011 roku Gmina odprowadziła opłaty za korzystanie ze środowiska na konto Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 1831 zł.

Ponadto wydatkowano środki na:

1. usuwanie wyrobów zawierających azbest 16.296 zł
 2. zapłata za przeprowadzenie zabezpieczenia 30 sztuk drzew z gat. kasztanowca przed szkodnikiem szrotówkiem-kasztanowcowiaczkiem. w wysokości 5.892 zł
 3. zapłata za wykonanie II etapu przebudowy zieleńca przy rogu ulicy ks.Stefańskiego i ks. Sychty (kostka brukowa, obrzeża, sadzenie krzewów) w wysokości 20.320 zł
 4. wywóz odpadów plastikowych typu „PET” 1.612 zł (do końca 04/2011)
 5. mechaniczne czyszczenie plaż (od 10.06-15.09.2011) 49.620 zł.
- **pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale obejmują realizację zadań gospodarki komunalnej i kształtowały się następująco:
 1. wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac gospodarczych (stały pracownik gospodarczy oraz pracownicy zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w okresie od kwietnia do października 2011) oraz wynagrodzenia ratowników 294.879 zł
 2. zakup wykaszarki spalinowej 2.579 zł
 3. zakup pilarki motorowej 2.893 zł
 4. zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych 1.521 zł
 5. naprawa łodzi hybrydowej 6.186 zł
 6. wykonanie operatu wodno-prawnego dla 6 kąpielisk morskich zgodnie z ustawą – Prawo wodne. 14.760 zł
 7. zakup paliwa do łodzi hybrydowej 5.772 zł
 8. naprawa silnika i poszycia kadłuba skutera wodnego 7.170 zł
 9. montaż i demontaż ozdób choinkowych w parkach, placach i przy ratuszu 3.838 zł
 - 10.

11. montaż zasilania w domkach ratowników 3.698 zł
 12. wydanie opinii o dopuszczeniu kąpielisk do eksploatacji 2.240 zł
 13. zakup worków na śmieci 9.778 zł
 14. za pobór i badanie próbek wody z kąpielisk 10.308 zł
- pozostałe wydatki związane są z prawidłowym funkcjonowaniem gminy w zakresie przygotowania do sezonu letniego tj. zakup materiałów do częściowych napraw domków ratowniczych oraz bieżącej działalności.: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci z plaż i targowisk miejskich oraz stałe opłaty za administrowanie Domu pogrzebowego.

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 1.437.428 zł wydatkowano w kwotę 1.315.070 zł tj.91,49% planu. Wydatki dotyczyły :

Domy i ośrodki kultury – sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Biblioteki - sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi załącznik Nr 10 do sprawozdania.

Pozostała działalność -

1. uruchomienie, wyłączenie oraz prace konserwatorskie fontanny „JURATA” 11.931 zł
2. wykonanie instalacji dla montażu informatorów 4.900 zł
3. zużycie wody za okres od 26.05-26.08.2011 fontanna 182 zł

Wypłaty dotacji dla :

1. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia „Półwysep” organizacja festiwalu piosenki religijnej 30.000 zł
2. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – organizacja wystawy pn”Jastarnia na starej fotografii” 3.000 zł

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 12 do sprawozdania.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w roku 2010 (31.000 zł) oraz dofinansowano organizację turnieju piłki nożnej EURO 2011 Moje boisko – ORLIK.

Ponadto zapłacono za :

1. zakup nagród dla uczestników II Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza (1.500 zł)
2. zabezpieczenie medyczne Mistrzostw Polski w pływaniu długodystansowym w płetwach (1.800 zł).
3. zakup huśtawki łańcuchowej na plac zabaw w Kuźnicy (1.772 zł)

Ponadto tworzy się załączniki :

1. załącznik nr 11 – **Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2011 roku.**
2. załącznik nr 12 – **Wykonanie wydatków inwestycyjnych**
3. załącznik nr 13 – **Wykaz należności i zobowiązań**
4. załącznik nr 14 - **Zestawienie dochodów własnych – Szkoła Podstawowa**
5. załącznik nr 15 - **Zestawienie dochodów własnych – Gimnazjum**

3. PODSUMOWANIE

Osiągnięty w 2011 roku wynik budżetu jest dodatni i wynosi 4.442.528 zł.

Podsumowując wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym należy stwierdzić, że prawidłowo przebiegało wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne. Sprawdzano przede wszystkim zasadność dokonywanych wydatków, a dotacje na zadania zlecone i własne przeznaczano na cele określone w decyzjach.

Realizując budżet gminy w 2011 roku z pełną odpowiedzialnością zarządzano finansami gminnymi. Zgodnie z harmonogramem odbywało się przekazywanie dotacji oraz zasilanie w środki finansowe podległe jednostki budżetowej gminy. Terminowo wywiązywano się z wszelkich zobowiązań i realizowano płatności.

W 2011 r. spłacono kwotę 1.050.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

Dług publiczny na koniec roku wynosił 4.736.152,40 i stanowił 18,52 % zrealizowanych dochodów.

Stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec roku wynosił 678.729 zł i w stosunku do stanu na koniec 2010 roku wzrósł o 42,98 %.

Na koniec 2011 r. wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Rozdział	§	Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Burmistrza Miasta	Plan na 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2011
700 - Gospodarka mieszkaniowa						
70004	0750	Dochody z najmu mieszkań - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011	98.500	3.800		102.300
70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste- uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011	956.000	164.000		
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste- uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011		109.000		
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste- uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		136.700		
	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste- uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011		6.200		
70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy- uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011	1.595.008	30.000		1.371.900
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy- uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		86.000		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011		6.000		
70005	0760	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania - uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011	58.000	12.000		1.717.008 70.000
70005	0770	Wpływy ze sprzedaży majątku - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011	3.218.000		100.000	3.118.000
Dział – 750 Administracja publiczna						
75023	0690	Wpływy z różnych opłat - uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011	40.000		20.000	20.000
75056	2010	Dotacja celowa – spis powszechny – zarządzenie Burmistrza Miasta nr 78/2011 z dnia 22.03.2011 r.		10.212		
	2010	Dotacja celowa – spis powszechny – zarządzenie Burmistrza Miasta nr 143/2011 z dnia 27.07.2011 r		13.870		24.082

75075	0960	Darowizny w formie pieniężnej - uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011			11.200		11.200
751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
75108	2010	Dotacja celowa – wybory do Sejmu i Senatu- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163/2011 z dnia 16.09.2011		3.859			
		Dotacja celowa – wybory do Sejmu i Senatu- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 173/2011 z dnia 06.10.2011		3.540			7.399
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
75416	0570	Mandaty - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011	41.000			15.000	26.000
756-Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75616	0310	Pod. od nieruchomości - uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011	983.200	34.000			1.017.200
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej - uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011	78.500	6.800			85.300
75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011	592.000	10.900			602.900
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011	33.000			10.000	23.000
75624	0740	Dywidendy - uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011		117.661			117.661
Dział 758 -Różne rozliczenia							
75801	2920	Subwencja oświatowa- uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r	3.153.547	494.645			
	2920	Subwencja oświatowa - zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011		58.381			
75814	0920	Pozostałe odsetki - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011	30.000	5.600			3.706.573
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów – uchwała Rady Miasta nr VII/49/2011 z dnia 18.04.2011		5.955			35.600
							5.955

801 - Oświata i wychowanie					
80195	2030	Dotacja celowa -- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163.2011 z dnia 16.09.2011		191	191
Dział 852 - Pomoc Społeczna					
85212	2010	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011	836.600	77.000	
	2010	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011		25.400	
85213	2030	Dotacje celowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r	9.800		3.150
	2030	Dotacja celowa -- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163.2011 z dnia 16.09.2011			500
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011			835
85214	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r	10.100	7.000	5.315
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148/2011 z dnia 16.08.2011		4.000	21.100
85214	0960	Darowizny w formie pieniężnej - uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011		2.250	4.050
	0960	Darowizny w formie pieniężnej - uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		1.800	
85216	2030	Dotacja celowa -- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163.2011 z dnia 16.09.2011	80.300		8.000
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011			9.300
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011			5.295
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 208/2011 z dnia 23.12.2011		2.510	
85219	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011	30.300	3.150	60.215
85295	2010	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011		2.800	33.450
					2.800

85295	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r	15.000	4.900		
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148/2011 z dnia 16.08.2011		6.500		
	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011		3.000		29.400

Dział 853 – Pozostała działalność

85395	2007	Dotacje rozwojowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r	59.737	192.793		
		Dotacja celowa -- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163.2011 z dnia 16.09.2011			2.000	
	2009	Dotacje rozwojowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r	10.543	11.784		250.530 22.327

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415	2030	Dotacja celowa – spis powszechny – zarządzenie Burmistrza Miasta nr 78/2011 z dnia 22.03.2011 r.		4.939		
	2030	Dotacja celowa – zarządzenie Burmistrza Miasta nr 143/2011 z dnia 27.07.2011 r		6.382		
	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011		7.737		
	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011		1.585		20.643

Dział -900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

90002	2460	Środki otrzymane od innych jednostek na realizację zadań bieżących - uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.		15.226		15.226
90019	0690	Wpływy z różnych opłat - uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011	80.000		9.746	70.254
90019	2460	Środki otrzymane od innych jednostek na realizację zadań bieżących - uchwała Rady Miasta nr VII/49/2011 z dnia 18.04.2011		15.226		15.226
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.			15.226	0
90095	0970	Wpływy z różnych dochodów - uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011	24.000		20.000	4.000

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji - uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011	267.975		82.701	185.274
Razem			1.726.496	301.753		

Załącznik nr 2 do sprawozdania

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

Dział	Rozdział	Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Burmistrza Miasta	Plan 01.01.2011	Zwiększenia	Zmniejszenia	plan na 31.12.2011
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12.000			5.000
		uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011			7.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	54.062			84.062
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		30.000		
	60016	Drogi publiczne gminne	691.800			536.600
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.		50.000		
		uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011		30.000		
		uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011			235.200	
	60041	Infrastruktura portowa	4.404,255			
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.		96.000		
630		uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011		16.000		4.538,255
		uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011		22.000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165.329			
		uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011		30.000		195.329
	700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	171.894			
	70004	zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011		6.381		178.275

710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404.400			424.400
		uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011		20.000		
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	182.982			
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011			137.982	45.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	106.000			
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011			50.000	56.000
750	75056	Spis powszechny				
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 78/2011 z dnia 22.03.2011		10.212		
	75023	Urzędy gmin i miast	2.314.750			
		uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011		11.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2011 z dnia 30.09.2011			10.000	
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 173/2011 z dnia 06.10.2011			5.000	
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011		8.000		
		uchwała Rady Miasta nr XV/97/2011 z dnia 19.12.2011			6.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62.000			
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 173/2011 z dnia 06.10.2011			5.000	
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		11.200		
						68.200

	75095	Pozostała działalność	166.500				
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.			77.400		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2011 z dnia 30.09.2011			10.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 173/2011 z dnia 06.10.2011			10.000		
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011			30.000		293.900
751	75108	Wybory do Sejmiku i Senatu					
		-- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163/2011 z dnia 16.09.2011			3.859		
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 173/2011 z dnia 06.10.2011			3.540		
754	75406	Straż Graniczna					7.399
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.			3.000		3.000
756	75647	Pobór podatków i opłat i niepodatkowych należności budżetowych	93.000				
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011			5.000		98.000
757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272.400				
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011			34.000		306.400
758	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst					
		uchwała Rady Miasta nr VII/49/2011 z dnia 18.04.2011			3.955		3.955
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	501.875				
		uchwała Rady Miasta nr VII/49/2011 z dnia 18.04.2011			2.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011				33.807	470.068

801	80101	Szkoły Podstawowe		5.733.823		
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.		121.000		
		- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148/2011 z dnia 16.08.2011			45.051	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011		36.139	2.332	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		213.277		
		- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148/2011 z dnia 16.08.2011		45.051		
		Gimnazja		1.452.300		
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011		29.000		
		Dowożenie uczniów do szkół		80.000		
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.		40.000		
803	80195	Pozostała działalność		25.880		26.071
		-- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163/2011 z dnia 16.09.2011		191		
		Pomoc materialna dla studentów		20.000	2.000	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej		20.900		18.000
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		200		
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		836.600		21.100
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011		77.000		

	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011		25.400			939.000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.000				
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r				3.150	
	-- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163.2011 z dnia 16.09.2011				500	
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011		1.313			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011				814	9.849
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	176.100				
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r		7.000			
	uchwała Rady Miasta nr XI/71/2011 z dnia 25.07.2011		2.250			
	- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148/2011 z dnia 16.08.2011		4.000			
	uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011		17.000			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011				16.134	
	uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		1.800			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011				254	
	zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011		18.000			209.762
85215	Dodatki mieszkaniowe	65.000				
	zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011				18.000	47.000
85216	Zasiłki stałe	80.300				
	-- zarządzenie Burmistrza Miasta nr 163.2011 z dnia 16.09.2011				8.000	

		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011		5.521		75.269
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011			5.062	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 208/2011 z dnia 23.12.2011		2.510		
		Ośrodki pomocy społecznej	325.190			
	85219	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011		3.150		328.340
		Pozostała działalność	40.500			
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r		4.900		
		- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 148/2011 z dnia 16.08.2011		6.500		
	85395	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011		3.000		57.700
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011		2.800		
		Pozostała działalność	70.280			
		Uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011		22.000		
854	85415	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 137/2011 r z dnia 29.06.2011 r		202.577		294.857
		Pomoc materialna dla uczniów	20.000			
		Uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011		10.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 102/2011 z dnia 28.04.2011		4.939		
854	85415	zarządzenie Burmistrza Miasta nr 143/2011 z dnia 27.07.2011 r		6.382		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 179/2011 z dnia 25.10.2011		7.737		
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011		5.500		

900	90002	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 198/2011 z dnia 22.11.2011 Gospodarka odpadami		1.585		56.143
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.		15.226		15.226
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	958.550			
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.		75.245		
		uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011		140.661		1.204.456
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 173/2011 z dnia 06.10.2011		30.000		
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	468.500			
		uchwała Rady Miasta nr XI/171/2011 z dnia 25.07.2011		129.000		597.560
	90015	Oświetlenie ulic ,placów i dróg	686.000			
		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 173/2011 z dnia 06.10.2011			30.000	
921		zarządzenie Burmistrza Miasta nr 204/2011 z dnia 07.12.2011		10.000		666.000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	109.900			
		uchwała Rady Miasta nr VII/49/2011 z dnia 18.04.2011 r.		15.226		
		uchwała Rady Miasta nr VIII/54/2011 z dnia 28.04.2011 r.			15.226	109.900
	90095	Pozostała działalność	474.850			
921		uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011		24.000		
	92195	Pozostała działalność	729.129			646.428
		uchwała Rady Miasta nr XIV/90/2011 r z dnia 21.11.2011			82.701	

926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	57.500			
		uchwała Rady Miasta nr XII/78/2011 z dnia 26.09.2011		15.000		82.500
		OGÓŁEM		1.706.220	719.213	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2011 ROKU

w zł

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	Plan roczny	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	4 225 818	4 203 041	99,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 062	34 062	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między ist.	34 062	34 062	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	93 704	89 662	95,69
		0690	wpływy z różnych opłat	93 704	89 662	95,69
	60041		Infrastruktura portowa	4 098 052	4 079 317	99,54
		0690	wpływy z różnych opłat	193 000	181 002	93,78
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	10 000	8 852	88,52
		0830	wpływy z usług	115 000	138 178	120,15
		0920	pozostałe odsetki		208	
		0970	pozostałe dochody	1 000	34 306	3430,60
		6297	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	2 834 310	2 787 578	98,35
		6299	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	944 742	929 193	98,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 379 208	6 409 638	100,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	102 300	109 870	107,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	102 300	109 870	107,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 276 908	6 299 768	100,36
		0470	wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 371 900	1 381 447	100,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 717 008	1 720 863	100,22

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000	70 277	100,40
	0770		wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	3 118 000	3 127 181	100,29
710			Działalność usługowa	300	300	100,00
	71035		Cmentarze	300	300	100,00
	2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300	100,00
750			Administracja publiczna	86 406	89 641	103,74
	75011		Urzędy Wojewódzkie	31 000	31 000	100,00
	2010		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000	31 000	100,00
75023			Urzędy gmin	20 124	14 993	74,50
	0690		wpływy z różnych opłat	20 000	10 923	54,62
	0970		pozostałe dochody		4 070	
	2360		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	124		0,00
75056			Spis powszechny i inne	24 082	22 448	93,21
	2010		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 082	22 448	93,21
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 200	21 200	189,29
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 200	21 200	189,29
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 049	7 964	98,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650	650	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650	650	100,00
	75108		Wybory do Sejmiku i Senatu	7 399	7 314	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 399	7 314	98,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000	20 589	79,19
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne		700	
		0960	spadki i darowizny		700	
	75416		Straż Miejska	26 000	19 889	76,50
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	26 000	19 889	76,50
756			Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 483 817	8 307 694	111,01
	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych - karta podatkowa	120 000	83 377	69,48
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000	82 387	68,66
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		990	
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 866 698	2 882 983	100,57
		0310	podatek od nieruchomości	2 833 200	2 867 415	101,21
		0330	podatek leśny	3 600	3 916	108,78
		0340	podatek od środków transportowych	15 000	9 796	65,31
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 700	467	4,81
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 198	1 389	26,72

75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 435 537	3 218 149	132,13
	0310	podatek od nieruchomości	1 017 200	1 049 018	103,13
	0340	podatek od środków transportowych	26 000	23 146	89,02
	0360	podatek od spadków i darowizn	220 000	209 431	95,20
	0370	podatek od posiadania psów	4 000	2 900	72,50
	0430	wpływy z opłaty targowej	85 300	85 647	100,41
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	602 900	607 886	100,83
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	460 000	1 219 772	265,17
	0910	odsetki od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	20 137	20 349	101,05
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			
75618		podstawie ustaw	313 000	327 410	104,60
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	23 000	20 413	88,75
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	290 000	306 997	105,86
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 630 921	1 678 114	102,89
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 450 921	1 475 659	101,70
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	202 455	112,48
75624		Dywidendy	117 661	117 661	100,00
	0740	Wpływy z dywidend	117 661	117 661	100,00
758		Różne rozliczenia	3 748 128	3 798 727	101,35
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 706 573	3 706 573	100,00
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 706 573	3 706 573	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	41 555	92 154	221,76
	0920	pozostałe odsetki	35 600	52 641	147,87
	0970	pozostałe dochody	5 955	39 513	663,53
801		Oświata i wychowanie	1 937 498	1 315 612	67,90
80101		Szkoły podstawowe	1 937 307	1 315 413	67,90
	0920	pozostałe odsetki		17	
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin			
80110	6297	z innych źródeł	1 937 307	1 315 396	67,90
		Gimnazja		8	
	0920	pozostałe odsetki		8	

80195	Pozostała działalność	191	191	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	191	191	100,00
852	Pomoc społeczna	1 107 640	1 097 157	99,05
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	948 110	937 947	98,93
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	939 000	931 792	99,23
2010				
2360	dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 110	6 155	67,56
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 515	8 103	95,16
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 200	2 788	87,13
2010				
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 315	5 315	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 150	25 150	100,00
	spadki, darowizny	4 050	4 050	100,00
0960				
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 100	21 100	100,00
2030				
85216	Zasiłki stałe	60 215	60 212	100,00
	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 215	60 212	100,00
2030				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 450	33 545	100,28
	pozostałe odsetki		27	
0920				
0970	pozostałe dochody		68	

		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 450	33 450	100,00
	85295		Pozostała działalność	32 200	32 200	100,00
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 800	2 800	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 400	29 400	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	272 857	226 447	82,99
	85395		Pozostała działalność	272 857	226 447	82,99
		0920	pozostałe odsetki		6	
		2007	dotacje rozwojowe	250 530	206 825	82,55
		2009	dotacje rozwojowe	22 327	19 616	87,86
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 643	19 401	93,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 643	19 401	93,98
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 643	19 401	93,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	89 480	70 481	78,77
	90002		Gospodarka odpadami	15 226	15 226	100,00
			środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	15 226	15 226	100,00
		2460	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	70 254	50 797	72,30
	90019		wpływy z różnych opłat	70 254	50 797	72,30
		0690	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	70 254	50 797	72,30
	90020				408	

		0400	wpływy z opłaty produktowej		408	
	90095		Pozostała działalność	4 000	4 050	101,25
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000	4 050	101,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 274		
	92195		Pozostała działalność	185 274		
			środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	185 274		
		6 297	z innych źródeł			
			ogółem	25 571 118	25 566 692	99,98

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2011 roku

Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie do 31.12.2011	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5 461 426	2 749 715	50,35
	60004		Lokalny transport zbiorowy	297 509	285 762	96,05
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			
		2310		297 509	285 762	96,05
	60013			5 000	4 859	97,18
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	5 000	4 859	97,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 062	84 062	100,00
		4270	zakup usług remontowych	34 062	34 062	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	50 000	50 000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	536 600	499 888	93,16
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000	3 500	70,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 600	28 094	78,92
		4270	zakup usług remontowych	115 700	94 035	81,27
		4300	zakup usług pozostałych	13 000	11 381	87,55
		6050	wydatki inwestycyjne	367 300	362 878	98,80
	60041		Infrastruktura portowa	4 538 255	1 875 144	41,32
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 211	40,37
		4010	wynagrodzenia osobowe	162 000	147 602	91,11
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 700	12 442	97,97
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 000	29 801	80,54
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 200	4 027	77,44
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	64 200	56 544	88,07
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 440	35 793	65,75
		4260	zakup energii	70 000	59 940	85,63

	4270	zakup usług remontowych	98 000	95 510	97,46
	4280	zakup usług zdrowotnych	200	155	77,50
	4300	zakup usług pozostałych	184 100	112 022	60,85
	4350	opłata za usługi internetowe	2 900	2 519	86,86
	4370	opłaty z tytułu zakup usług stacjonarnej	4 500	2 175	48,33
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,	1 000		
	4410	podróże służbowe krajowe	4 000	2 226	55,65
	4430	różne opłaty i składki	29 400	29 343	99,81
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 410	4 409	99,98
	4530	podatek od towarów i usług(VAT)	1 750	382	21,83
	4700	szkolenia pracowników	2 000		0,00
	6057	wydatki inwestycyjne	2 834 310	958 821	33,83
	6059	wydatki inwestycyjne	963 145	320 222	33,25
630		Turystryka	195 329	166 780	85,38
		Zadania w zakresie upowszechniania			
		turystryki	195 329	166 780	85,38
	4270	zakup usług remontowych	30 000	4 001	13,34
	4300	zakup usług pozostałych	20 999	18 450	87,86
	6050	wydatki inwestycyjne	144 330	144 329	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	602 675	492 002	81,64
		Różne jednostki obsługi gospodarki			
		mieszkaniowej	178 275	148 375	83,23
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	99	99,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	21 000	20 059	95,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800	1 705	94,72
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 286	93,89
	4120	składki na Fundusz Pracy	800	206	25,75
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000	866	43,30
	4260	zakup energii	40 000	35 416	88,54
	4270	zakup usług remontowych	34 000	26 411	77,68
	4300	zakup usług pozostałych	63 581	54 279	85,37

	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz,	1 500	263	17,53
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 400	1 094	78,14
	4480	podatek od nieruchomości	90	90	100,00
	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	4	1	25,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	8 500	4 600	54,12
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	424 400	343 627	80,97
	4300	zakup usług pozostałych	35 400	19 713	55,69
	4430	różne opłaty i składki	1 000	240	24,00
	4610	koszty postępowania sądowego	22 000	10 786	49,03
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	366 000	312 888	85,49
710		Działalność usługowa	101 300	60 590	59,81
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000	27 964	62,14
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 000	13,33
	4300	zakup usług pozostałych	30 000	25 964	86,55
71014		Opracowania geodezyjne	56 000	32 326	57,73
	4300	zakup usług pozostałych	56 000	32 326	57,73
71035		Cmentarze	300	300	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300	300	100,00
750		Administracja publiczna	2 843 932	2 702 381	95,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 000	31 000	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	21 200	21 200	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	4 200	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	820	820	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 780	4 780	100,00
75022		Rady gmin	114 000	108 020	94,75
	3030	różne wydatki osobowe	106 000	101 419	95,68
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 917	72,93
	4300	zakup usług pozostałych	3 500	3 319	94,83
	4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	500	365	73,00
75023		Urzędy gmin	2 312 750	2 211 120	95,61
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 799	89,95

		4010	wynagrodzenia osobowe	1 393 400	1 344 559	96,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 100	111 428	97,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 250	202 676	97,32
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 600	27 188	70,44
		4140	wpłaty na PFRON	8 000	3 025	37,81
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 000	36 235	88,38
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	52 000	49 609	95,40
		4260	zakup energii	85 800	82 382	96,02
		4270	zakup usług remontowych	20 000	16 976	84,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	1 132	56,60
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	202 000	198 624	98,33
		4350	opłata za usługi internetowe	2 500	1 789	71,56
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	7 000	6 369	90,99
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	13 000	10 945	84,19
		4410	podróże służbowe krajowe	18 100	16 965	93,73
		4420	podróże służbowe zagraniczne	1 000	111	11,10
		4430	różne opłaty i składki	46 000	44 783	97,35
		4440	odpisy na Zakłady Fundusz Świadczeń Społecznych	38 500	38 415	99,78
		4590	kary i odszkodowania	3 500	3 500	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego	5 000	4 025	80,50
		4700	szkolenia pracowników	11 000	8 585	78,05
	75056		Spis powszechny i inne	24 082	22 448	93,21
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400	6 400	100,00
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 460	8 460	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 034	2 022	66,64
		4120	składki na Fundusz Pracy	498	379	76,10
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 890	4 837	98,92
		4410	podróże służbowe krajowe	800	350	43,75
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 200	51 726	75,84
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 500	22 780	96,94

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 844	21,69
		4300	zakup usług pozostałych	36 200	27 102	74,87
	75095		Pozostała działalność	293 900	278 067	94,61
		3030	różne wydatki osobowe	1 000	249	24,90
		4430	różne składki i opłaty	243 900	237 683	97,45
		4490	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 000	300	30,00
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	48 000	39 835	82,99
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	8 049	7 964	98,94
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650	650	100,00
	75101		wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100,00
		4170	Wybory do Sejmu i Senatu	7 399	7 314	98,85
	75108		różne wydatki osobowe	3 540	3 540	100,00
		3030	składki na ubezpieczenia społeczne	165	161	97,58
		4110	składki na Fundusz Pracy	30	26	86,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 068	1 067	99,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 530	1 454	95,03
		4300	zakup materiałów i wyposażenia	929	929	100,00
		4410	podróże służbowe kryjowe	137	137	100,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	418 023	230 016	55,02
			Straż Graniczna	3 000	3 000	100,00
	75406		wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000	3 000	100,00
		3000	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000		0,00
	75411		Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 000		100,00
		2320	Ochotnicze straże pożarne	75 700	73 702	97,36
	75412		wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400	12 258	98,85
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 600	36 035	98,46
		4260	zakup energii	7 000	5 960	85,14
		4300	zakup usług pozostałych	7 200	7 132	99,06
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	700	621	88,71
		4430	różne opłaty i składki	4 200	4 171	99,31

		6060	wydatki inwestycyjne		7 600	7 525	99,01
	75416		Straż Miejska		175 323	153 314	87,45
		4010	wynagrodzenia osobowe		109 823	109 767	99,95
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 400	7 237	97,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		19 000	17 816	93,77
		4120	składki na Fundusz Pracy		3 000	2 869	95,63
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000	1 860	93,00
		4210	wynagrodzenia bezosobowe		8 900	7 167	80,53
		4270	zakup materiałów i wyposażenia		3 000	110	3,67
		4280	zakup usług remontowych		300	100	33,33
		4300	zakup usług pozostałych		16 900	2 346	13,88
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej		1 000	911	91,10
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 000	2 921	97,37
		4700	szkolenia pracowników		1 000	210	21,00
	75495		Pozostała działalność		163 000		
		6050	wydatki inwestycyjne		163 000		
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		98 000	94 190	96,11
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności		98 000	94 190	96,11
		4100	wynagrodzenia prowizyjne		86 200	82 939	96,22
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	2 000	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		300	251	83,67
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		9 000	9 000	100,00
757			Obsługa długu publicznego		306 400	303 684	99,11
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek		306 400	303 684	99,11
		8110	odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek		306 400	303 684	99,11
758			Różne rozliczenia		474 023	3 955	0,83
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		3 955	3 955	100,00

		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	3 955	3 955	100,00
	75818		Rezerwy	470 068		0,00
		4810	rezerwy	115 591		0,00
		6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	354 477		0,00
801			Oświata i wychowanie	7 862 100	7 703 015	97,98
	80101		Szkoły Podstawowe	5 843 579	5 719 183	97,87
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 493	124 209	99,77
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 559 831	1 550 867	99,43
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 282	119 281	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	266 127	262 804	98,75
		4120	składki na Fundusz Pracy	38 107	36 820	96,62
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 700	6 700	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 672	112 622	92,56
		4240	zakup prymoty naukowych	16 000	15 176	94,85
		4260	zakup energii	108 941	106 435	97,70
		4270	zakup usług remontowych	101 500	101 492	99,99
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	3 797	84,38
		4300	zakup usług pozostałych	146 800	128 935	87,83
		4350	opłata za usługi internetowe	500	477	95,40
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	1 000	988	98,80
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	4 000	3 709	92,73
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 219	60,95
		4430	różne opłaty i składki	9 000	8 686	96,51
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 952	83 221	96,82
		4700	szkolenia pracowników	500		0,00
		6057	wydatki inwestycyjne	1 123 268	1 102 686	98,17
		6059	wydatki inwestycyjne	2 003 406	1 949 059	97,29
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	258 328	255 590	98,94
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 709	18 709	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	180 433	180 369	99,96

	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 548	10 548	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 196	30 817	98,79
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 104	4 979	97,55
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 338	10 168	82,41
80104		Przedszkola	105 900	105 900	100,00
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 900	105 900	100,00
	2540		105 900	105 900	100,00
80110		Gimnazja	1 481 300	1 467 297	99,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000	73 965	99,95
	4010	wynagrodzenia osobowe	979 100	971 338	99,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 800	73 705	99,87
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	204 000	200 174	98,12
	4120	składki na Fundusz Pracy	25 000	24 998	99,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 130	13 968	98,85
	4240	zakup pmocy naukowych	14 200	14 142	99,59
	4270	zakup usług remontowych	1 550	1 543	99,55
	4280	zakup usług zdrowotnych	470	461	98,09
	4300	zakup usług pozostałych	25 950	25 362	97,73
	4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	1 800	1 568	87,11
	4410	podróże służbowe krajowe	2 500	2 107	84,28
	4430	różne opłaty i składki	800	779	97,38
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 800	52 786	99,97
	4700	szkolenia pracowników	1 600	801	50,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000	105 417	87,85
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	105 417	87,85
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 922	24 602	91,38
	4300	zakup usług pozostałych	3 454	2 994	86,68
	4700	szkolenia pracowników	23 468	21 608	92,07
80195		Pozostała działalność	26 071	25 026	95,99
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	791	600	75,85

		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 280	24 426	96,62
803			Szkolnictwo wyższe	18 000	16 800	93,33
	80309		Pomoc materialna dla studentów	18 000	16 800	93,33
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	18 000	16 800	93,33
851			Ochrona zdrowia	331 100	280 107	84,60
	85149		Programy polityki zdrowotnej	21 100	20 720	98,20
		4300	zakup usług pozostałych	21 100	20 720	98,20
	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	1 400	14,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500	1 50	4,29
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	1 250	20,83
		4410	podróże służbowe krajowe	500		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000	237 987	85,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200	5 897	95,11
		4120	składki na Fundusz Pracy	500	35	7,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 500	86 566	98,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 200	42 160	64,66
		4260	zakup energii	3 700	770	20,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 500	1 655	47,29
		4300	zakup usług pozostałych	86 300	77 227	89,49
		4350	opłata za usługi internetowe	3 600	2 514	69,83
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	4 400	2 700	61,36
		4410	podróże służbowe krajowe	500	92	18,40
		4430	różne opłaty i składki	500	310	62,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	18 100	18 061	99,78
	85195		Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych			
		2830		20 000	20 000	100,00

852		Pomoc społeczna	1 666 920	1 609 097	96,53
		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			99,23
85212		3110 świadczenia społeczne	939 000	931 792	99,47
		4010 wynagrodzenia osobowe	911 590	906 741	99,58
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 110	20 026	64,78
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 750	3 077	62,38
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	800	499	51,03
		4300 zakup usług pozostałych	390	199	91,91
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 360	1 250	95,81
85213		4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 849	9 436	95,81
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 849	9 436	97,71
85214		3110 świadczenia społeczne	209 762	204 962	97,71
		Dodatki mieszkaniowe	209 762	204 962	72,65
85215		3110 świadczenia społeczne	47 000	34 147	72,65
		Zasilki stałe	47 000	34 147	99,99
85216		3110 świadczenia społeczne	75 269	75 265	99,99
		Osrodkii pomocy społecznej	75 269	75 265	90,09
85219		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 340	295 795	90,09
		4010 wynagrodzenia osobowe	500	391	90,56
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 290	206 742	99,91
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	18 500	18 484	87,83
		4120 składki na Fundusz Pracy	38 900	34 164	64,32
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 300	4 052	92,44
		4270 zakup usług remontowych	10 692	9 884	100,00
		4280 zakup usług zdrowotnych	208	208	29,78
		4300 zakup usług pozostałych	450	134	98,17
			14 000	13 744	

		4350	opłata za usługi internetowe	500	242	48,40
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	1 500	1 075	71,67
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	500	50,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500	5 218	94,87
		4700	szkolenia pracowników	2 000	957	47,85
	85295		Pozostała działalność	57 700	57 700	100,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 500	25 500	100,00
		2830		25 500	25 500	100,00
		3110	świadczenia społeczne	32 200	32 200	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 857	243 323	82,52
	85395		Pozostała działalność	294 857	243 323	82,52
		3110	świadczenia społeczne	22 000	16 883	76,74
		4017	wynagrodzenia osobowe	77 752	65 880	84,73
		4019	wynagrodzenia osobowe	4 805	4 066	84,62
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 941	2 807	71,23
		4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	243	173	71,19
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	13 037	10 583	81,18
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	799	654	81,85
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 450	1 087	74,97
		4129	składki na Fundusz Pracy	90	67	74,44
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	48 057	48 057	100,00
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	8 481	8 481	100,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	24 321	19 054	78,34
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 987	1 650	83,04
		4287	zakup usług zdrowotnych	2 825	141	4,99
		4289	zakup usług zdrowotnych	175	9	5,14
		4307	zakup usług pozostałych	74 669	57 273	76,70
		4309	zakup usług pozostałych	5 470	4 395	80,35
		4377	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	2 260	797	35,27
		4379	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	140	49	35,00

		4417	podróże służbowe krajowe	1 187	116	9,77
		4419	podróże służbowe zagranicą	73	7	9,59
		4447	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 031	1 030	99,90
		4449	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64	64	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 839	176 260	96,93
	85401		Świetlice szkolne	124 736	121 480	97,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 769	4 768	
		4010	wynagrodzenia osobowe	90 000	88 715	98,57
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 900	7 064	89,42
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 983	14 983	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 392	1 259	52,63
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 692	4 691	99,98
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 143	53 820	95,86
		3240	stypendia i pomoc dla uczniów	32 000	31 714	99,11
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	24 143	22 106	91,56
	85495		Pozostała działalność	960	960	100,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	960	960	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 298	2 894 347	92,17
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 306	14 935	30,92
		4300	zakup usług pozostałych	48 306	14 935	30,92
	90002		Gospodarka odpadami	15 226	14 157	92,98
		4300	zakup usług pozostałych	15 226	14 157	92,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 204 456	1 197 987	99,46
		4300	zakup usług pozostałych	1 204 456	1 197 987	99,46
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	597 560	597 560	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	597 560	597 560	100,00
	90015		zakup materiałów i wyposażenia	666 000	499 746	75,04
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600	6 480	98,18
		4260	zakup energii	260 000	233 029	89,63
		4270	zakup usług remontowych	291 900	233 281	79,92
		4300	zakup usług pozostałych	27 500	22 036	80,13

		6050	wydatki inwestycyjne	80 000	4 920	6,15
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			90,01
90019				109 900	98 917	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000	2 050	41,00
	4300	zakup usług pozostałych		98 900	95 036	96,09
	4430	różne opłaty i składki		6 000	1 831	30,52
90095		Pozostała działalność		498 850	471 045	94,43
	4010	wynagrodzenia osobowe		27 100	25 721	94,91
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne		7 600	7 539	99,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		26 600	24 572	92,38
	4120	składki na Fundusz Pracy		4 500	3 212	71,38
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		239 300	233 835	97,72
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		39 000	34 113	87,47
	4260	zakup energii		20 000	16 334	81,67
	4270	zakup usług remontowych		20 000	17 193	85,97
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 750	805	46,00
	4300	zakup usług pozostałych		70 500	70 394	99,85
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telefoni komórkowej		2 000	879	43,95
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telefoni stacjonarnej		2 000	1 033	51,65
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		15 000	14 760	98,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki		500	352	70,40
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 000	1 094	36,47
	6060	wydatki inwestycyjne		20 000	19 209	96,05
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 437 428	1 315 070	91,49
	92109	Domy i ośrodki kultury		670 000	670 000	100,00
		dotacja podmiotu dla samorządowej instytucji kultury		670 000	670 000	100,00
	92116	Biblioteki		121 000	121 000	100,00
		dotacja podmiotu dla samorządowej instytucji kultury		121 000	121 000	100,00
	92195	Pozostała działalność		646 428	524 070	81,07

		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100,00
	2830	zakup energii	33 000	33 000	525	9,16
	4260	zakup usług remontowych	5 730		11 931	59,66
	4270	zakup usług pozostałych	20 000		4 900	49,00
	4300	wydatki inwestycyjne	10 000		185 274	100,00
	6057	wydatki inwestycyjne	185 274		288 440	73,50
	6059	wydatki inwestycyjne	392 424			
		Kultura fizyczna i sport	82 500	74 867		90,75
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	82 500	74 867		90,75
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100,00
	2830	zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000		97,23
	4210	zakup usług pozostałych	3 900	3 792		94,44
	4300	podróże służbowe krajowe	2 500	2 361		52,00
	4410		100	52		83,69
	6050		45 000	37 662		
		OGÓŁEM	25 524 199	21 124 163		82,76

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2011 r. po zmianach wynosi **702 800,00 zł**.

Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2011 r. wynosi **319 000,00 zł**

W okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **558 584,90 zł** co stanowi około 79% planu budżetu na 2011 r.

W okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. wykonano dochody na kwotę **354 647,31 zł**, co stanowi około 111,17% planu dochodu na 2011 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	193.000,00	181 001,51	93,78
600	60041	0750	10.000,00	8 852,30	88,52
600	60041	0830	115.000,00	138 178,24	120,15
600	60041	0920	0,00	208,43	208,43
600	60041	0970	1.000,00	26 406,83	2 640,68
SUMA			319 000,00	354 647,31	111,17
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	3 000,00	1 211,57	40,39
600	60041	4010	162 000,00	147 601,72	91,11
600	60041	4040	12.700,00	12 441,80	97,97
600	60041	4110	37.000,00	29 801,30	80,54
600	60041	4120	5.200,00	4 026,91	77,44
600	60041	4170	64.200,00	56 543,90	88,07
600	60041	4210	54.440,00	35 793,32	65,75
600	60041	4260	70.000,00	59 939,66	85,63
600	60041	4270	60.000,00	57 995,04	96,66
600	60041	4280	200,00	155,00	77,50
600	60041	4300	184.100,00	112 021,54	60,85
600	60041	4350	2.900,00	2 519,04	86,86
600	60041	4370	4.500,00	2 174,87	48,33
600	60041	4390	1.000,00	0,00	0,00
600	60041	4410	4.000,00	2 225,90	55,65
600	60041	4430	29.400,00	29 343,00	99,81
600	60041	4440	4.410,00	4 408,54	99,97

600	60041	4530	1.750,00	381,79	21,82
600	60041	4700	2.000,00	0,00	0,00
SUMA			702 800,00	558 584,90	79,48

Opis wykonania planu dochodów:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2011 r. kwotę **193.000,00 zł**, z wpływów z różnych opłat w 2011 roku wykonano dochody w wysokości **181 001,51 zł** co stanowi około 94% planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	143.009,49
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	37.488,02
• opłata postojowa przy moło w Juracie	504,00
	181.001,51

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

W 2011 r. zaplanowano dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **10.000,00 zł**, natomiast dochody wykonane w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 wyniosły **8.852,30 zł** co stanowi około 89% planu. W 2011 roku MZP Jastarnia osiągnęło dochody z wynajmu:

• wynajem pomieszczeń warsztatowych na terenie MZP Jastarnia	7.739,01
• wynajem sali konferencyjnej (sieciarni) w budynku administracyjno – socjalnym MZP Jastarnia	1.113,29
	8.852,30

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2011 r. wynosi **115.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **138 178,24 zł**, co stanowi **120,15%** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojazdnej MARINE TRAVELIFT na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	45.610,00
• praca żurawika słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	11.474,78
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	30.160,59

• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	6.821,27
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	2.852,00
• wypożyczenie sprężarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	1.457,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	25.990,83
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w budynku admin.-socjal i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	6.112,22
• dostarczenie wody - ryczałt	84,24
• odprowadzenie ścieków - ryczałt	145,08
• zużycie energii elektrycznej	848,14
• sprzedaż żetonów do podłączenia się do wody i prądu na pomoście betonowym w Marinie Jachtowej w Jastarni	634,14
• korzystanie z energii elektrycznej, ładowanie akumulatorów na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	154,48
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	1.750,00
• opłata za wywóz nieczystości	44,44
• opłata za używanie powierzchni reklamowej	4.039,03
	138.178,24

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2011 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę 0,00 zł, w roku 2011 wykonano dochody o wartości 208,43 zł, co stanowi 208,43% planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku	80,00
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	128,43
	208,43

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2011 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2011 – 31.12.2011 równa się 26.406,83 zł, co stanowi 2 640,68 % planu finansowego dochodów.

• Odszkodowanie z PZU z ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów – pożar dachu	26.312,89
• Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	50,00
• Wpływ z zapłaconych kosztów upomnień	43,94
	26.406,83

Opis wykonania planu wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2011 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **3.000,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **1.211,57 zł**, co stanowi ok. 40% planu. W 2011 r. w ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono brakujące elementy odzieży roboczej dla pracowników MZP Jastarnia oraz zostały wypłacone ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W MZP Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. zatrudnionych było trzech pracowników na pełny etat oraz jedna osoba na pół etatu.

Na zaplanowaną kwotę **162.000,00 zł** do dnia 31 grudnia 2011 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **147.601,72 zł**, co stanowi około 91% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2011 r. do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uprawnionych było cztery osoby. Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2011 r. wynosiła **12.700,00 zł**. W I kwartale 2011 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę **12.441,80 zł**, co stanowi około 98% planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2011 r. zaplanowano kwotę **37.000,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne w 2011 r. wyniosły **29.801,30 zł**, co stanowi około 81% planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2011 r. zaplanowano kwotę **5.200,00 zł**, przy czym opłacone składki za 2011 r. wyniosły **4.026,91 zł**, co stanowi około 77% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2011 r. zaplanowano **64.200,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **56.543,90 zł**, co stanowi około 88% planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2011 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w 2011 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojazdnej w Porcie w Jastarni, kwota: **12.848,00 zł**;
- umowę zlecenie – osoba na potrzeby w zakresie prac informatycznych, polegających na administrowaniu strony internetowej BIP, kwota **1.170,00 zł**;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w roku 2011, kwota **9.600,00 zł**;
- umowę zlecenie - 4 osoby na potrzeby obsługi toalet i pryszniców znajdujących się w budynku administracyjno - socjalnym MZP oraz obsługi Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia od 01 maja do 30 września 2011, kwota **30.625,00 zł**
- umowa o dzieło – holowanie pomostów cumowniczych szt. 2 przy użyciu sprzętu i napędu łodzi rybackiej JAS 107 na trasie pomiędzy mołem spacerowym przy ulicy Stelmaszczyka a pirssem bramownicy wraz z koordynacją montażu i demontażu 4 uchwyty na palach cumowniczych – dwa razy, kwota: **934,00 zł**
- umowa o dzieło – wykonanie i montaż trzech tablic o wymiarach 100 cm x 45 cm w celu umieszczenia tekstu regulaminu Mariny (materiały wykonawcy), kwota **664,90 zł**
- umowa o dzieło- demontaż, holowanie przy użyciu łodzi motorowej wraz z ustawianiem na lądzie odnóg cumowniczych po zakończeniu sezonu żeglarskiego 2011r., kwota **702,00 zł**

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2011 r. zaplanowano kwotę **54.440,00 zł**, przy czym w 2011r. dokonano zakupów:

• Materiały biurowe	1.135,57
• Środki czystości do biura MZP Jastarnia	387,51
• Artykuły spożywcze	212,42
• Środki czystości do pokoi, sieciarek i toalet ogólnodostępnych	2.295,95
• Materiały i wyposażenie do biura MZP Jastarnia	65,00
• Wyposażenie i narzędzia do warsztatu MZP Jastarnia	584,61
• Wyposażenie pokoi	2.325,68
• Paliwo do bramownicy samojazdnej	2.964,58
• Materiały do drobnych napraw na terenie MZP Jastarnia	44,01
• Materiały i części zamienne do Karchera i wyposażenie do Karchera	201,63
• Pozostałe materiały na potrzeby MZP Jastarnia żarówki, kołki, śrubki, bloczki itp.	184,60
• Materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej	12.893,49
• Pieczętki do biura MZP Jastarnia	91,00
• Glikol do instalacji solarnej w kotłowni w budynku admin.- socjal. MZP Jastarnia	688,80

• Pozostałe drobne wyposażenie budynku MZP Jastarnia	90,60
• Materiały do konserwacji bramownicy i żurawika	56,22
• Materiały elektryczne na potrzeby MZP Jastarnia	41,10
• Karty doładowania ORANGE dla Kierownika MZP Jastarnia	1.200,00
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	61,38
• Tusze do drukarki	484,92
• Tonery do drukarki	1.692,39
• Licencje, programy komputerowe	344,40
• Certyfikat kwalifikacyjny dla rozliczeń z ZUS	512,91
• Łopaty do odśnieżania	91,08
• Artykuły spożywcze na spotkanie rybaków z ministrem PŁOCKE w dniu 25.02.2011	106,03
• Filtr telefoniczny ADSL	43,05
• Szakle podłużne na potrzeby zmiany posadowienia martwych kotwic pomostów	1.036,15
• Benzyna do agregatu prądotwórczego	305,96
• Części do ssawki do odkurzacza Merida Mistral wypożyczonego z UM Jastarnia	97,58
• Materiały i wyposażenie dla Portu Rybackiego w Kuźnicy	3.000,68
• Materiały i wyposażenia do budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	44,00
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Jastarni	456,37
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Kuźnicy	446,50
• Karta doładowania ORANGE do telefonu w Marinie Jachtowej	50,00
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Juracie	30,60
• Benzyna do konserwacji urządzeń	50,55
• Silnik wentylatora do kotła Vitodes 200	1.476,00
	35.793,32

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie w 2011 r. wyniosła **35.793,32 zł**, co stanowi około **66%** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2011 r. kwotę **70.000,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **59.939,66 zł**, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	38.094,25
• gaz – kotłownia budynek admin.-socjal. MZP Jastarnia	15.121,77
• woda – MZP Jastarnia	2.780,83
• energia elektryczna – Slip w Kuźnicy	1.721,54
• woda – Slip w Kuźnicy	87,61
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	2.133,66

59,939,66

Wydatkowana kwota stanowi około 86% planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2011 r. kwotę 60.000,00 zł, przy czym w okresie od dn. 01.01.2011 r. do dn. 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę 57.995,04 zł, w tym:

• Roboty odtworzeniowe i ogólnie budowlane budynek admin.- socjal. MZP Jastarnia	36.285,00
• Odtworzenie instalacji elektrycznej budynek admin.-social. MZP Jastarnia	12.252,14
• Odtworzenie postumentu elektrycznego firmy Rolec po pożarze	9.225,00
• Naprawa gaśnicy GP-12x	36,90
• Naprawa myjki ciśnieniowej	196,00
	57.995,04

Wydatkowana kwota stanowi około 97% planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2011 r. kwotę 200,00 zł, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę 155,00 zł.

Wydatkowana kwota stanowi około 77,50% planu

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę 184.100,00 zł, natomiast w 2011 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	1.973,92
• usługi pocztowe	1.226,65
• Wywóz nieczystości – Port Jastarnia	3.898,72
• Odprowadzenie Ścieków – Port Jastarnia	3.220,99
• Usługi transportowe	4.237,25
• Usługi pralnicze – pościel z budynku adm.-soc. MZP Jastarnia	1.021,73
• Obsługa informatyczna programu PŁACE GRAVIS	172,20
• Opłaty za dozór techniczny windy osobowej w bud. adm.-soc. MZP Jastarnia	479,84

• Wynajem dźwigów i podnośników	1.180,80
• Usługi serwisowe – kotłownia gazowa	691,60
• Usługi konserwacyjne – Instalacja SSP	1.033,20
• Nadzór hydrotechniczny	19.175,00
• Konserwacja windy osobowej w MZP Jastarnia	4.560,28
• Badanie dozór techniczny przez TDT bramownicy, żurawika i wyciągu kutrowego w Kuźnicy	2.047,95
• Pomiary elektryczne dla żurawika słupowego – okresowe raz na rok	492,00
• Pomiary elektryczne wyciągu kutrowego w Kuźnicy – okresowe raz na rok	250,00
• Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	369,00
• Dostęp do portalu internetowego INFORLEX	1.603,70
• Legalizacja gaśnic	95,94
• Podłączenie energii elekt. W Marine Jachtowej	1.702,32
• Zmiana stawek VAT na kasach fiskalnych	200,00
• Uaktualnienie programu SYNFONIA Faktura i Kasa	40,50
• Prace elektryczne wykonane na molach w Juracie i Jastarni przeglądy, konserwacje itp.	8.728,84
• Serwis centrali telefonicznej SLICAN CCT 1668	276,75
• Odpowietrzenie instalacji solarów słonecznych	369,00
• Wykonanie pomiarów elektrycznych windy osobowej w budynku MZP Jastarnia	270,60
• Usługi związane z potwierdzeniem tożsamości z aktualizacją karty - ZUS	194,34
• Dorabianie kluczy	77,12
• Montaż zasilania elektrycznego dla kontenerów sanitarnych	492,00
• Podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej kontenerów sanitarnych	2.337,00
• Czynsz najmu za kontenery sanitarne	3.075,00
• Wymiana desek na podszyciu drewnianego łączników cumowniczych w Marine Jachtowej	258,30
• Zmiana systemu kotwienia pływających pomostów cumowniczych w Marinie Jachtowej	46.269,00
	112.021,54

Ogólna kwota wydatków w 2011 r. w tym paragrafie wyniosła 112.021,54 zł, co stanowi około 61% planu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w 2011 r. kwotę **2.900,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **2.519,04 zł**. Co stanowi ok. 87 % planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2011 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **4.500,00 zł**, przy czym w 2011 r. wydatkowano kwotę **2.174,87 zł**, co stanowi około 48% planu.

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

W 2011 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **1.000,00 zł**, przy czym w 2011 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **4.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **2.225,90 zł**, co stanowi około 56% planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w roku 2011, tj. kwota 718,40 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2011 do dn. 31.12.2011 r., tj. kwota 1 507,50 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2011 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **29.400,00 zł**, przy czym do dnia 31 grudnia 2011 r. wydatkowano **29.343,00 zł**, co stanowi około 100% planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2011 r. zaplanowano kwotę **4.410,00 zł**, natomiast do dnia 31 grudnia 2011 r., zgodnie z przepisami przekazano 100% odpisu, czyli kwotę w wysokości **4.408,54 zł**, co stanowi około 100% planu budżetu na 2011 r.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT)

Paragraf 4530 obejmuje zapłacone różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego i zapłacony podatek należny do US od zaległych należności. W 2011 roku na zaplanowaną sumę **1.750,00 zł**, wydatki wykonane z tytułu VAT wyniosły **381,79 zł**, co stanowi około **22%** planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2011 r. zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, natomiast w 2011 r., MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie.

Stan środków obrotowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **0,00 zł**.

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

mgr inż. Marian Kroll

zał. nr 6 do wprowadzenia

SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z BUDŻETU

ZA MIESIĄCE I - XII 2011 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

ul. Srebrnoszyka 4, tel. (0-58) 6752 000

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – XII 2011

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia:
- 47 osób co stanowi - 43,09 et.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan	- 124.493,00
Wykonanie	- 124.209,37

Co stanowi – 99,77 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę - 79.657,81
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 41.726,02
- 3) świadczenia rzeczowe na kwotę - 2.825,54

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan	1.559.831,00
Wykonanie	1.550.866,89

Co stanowi – 99,43 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły w Jastarni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	- 119.282,00
Wykonanie	- 119.281,24

Co stanowi – 100,00 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dod. wynagr. rocznych dla pracowników szkoły.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 15,19%

Plan	- 266.127,00
Wykonanie	- 262.804,00

Co stanowi – 98,75 % wykonania

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 38.107,00

Wykonanie - 36.819,80

Co stanowi - 96,62 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 6.700,00

Wykonanie - 6.700,00

Co stanowi - 100 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy - zlecenia 2.500,00, pracownik BHP-3.600,00
archiwowanie akt - 600,00

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 121.672,00

Wykonanie - 112.621,87

Co stanowi - 92,56 % wykonania

Przy czym największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego na kwotę - 47.736,30 (w tym szkoła w Kuźnicy - 30.713,10 i szkoła w Juracie - 17.023,20); art. gospodarcze (klamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby itp.) - 7.060,63, środki czystości na kwotę - 12.687,68; statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego - 275,00; dyplomy - 527,28; tarcze szkolne - 313,55; toner do wydruku świadectw szkolnych - 209,10; art. biurowe i znaczki - 9.899,90; prenumerata czasopism - 2.896,31; książki na zakończenie roku szkol. J. Kaszubski - 272,30; zakupiono meble do biur - 17.527,50, materiały do naprawy obieraczki - 1.476,00; sprzęt komputerowy / komputer i drukarka do kadr, / rzutniki do komputera - 2 szt. Głośniki - 2 szt / - 6.832,23; zakupiono gabloty i regały do biblioteki - 3.956,84; bindownicę i niszczarkę - 951,65.

§ 4240 - Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 16.000,00

Wykonanie - 15.175,69

Co stanowi - 94,85 % wykonania

Zakupiono pomoce dydaktyczne do gimnastyki korekcyjnej na kwotę - 2.180,11; dla Oddz. przedszkolnego - 5.724,30; radiomagnetofon - 134,97; program psycholog. - 149,00 pomoce na zajęcia W-fu - 728,15; zakupiono książki stanowiące pomoce do prowadzenia zajęć lekcyjnych, uzupełnienie lektur do biblioteki 6.259,16.

§ 4260 - Zakup energii i wody

Plan - 108.941,00

Wykonanie - 106.435,47

Co stanowi – 97,70 % wykonania

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę – 54.005,76
Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 2.886,27
Zapłacono rachunki za gaz - 49.543,44

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 101.500,00
Wykonanie - 101.491,81

Co stanowi – 99,99 % wykonania

Naprawa ksero, konserwacja i inne drobne naprawy – 1.186,80, przegląd techniczny instalacji gazowej – 1.082,40, naprawa obieraczki – 615,00, wykonanie obudowy grzejników - 4.700,54, remont dachu / sala gimnastyczna / - 30.426,16, remont Sali gimnastycznej – 47.614,00, montaż rolet- 6.499,00 założenie grzejnika - 600,00, wykonanie automat. przeł. oświetlenia na terenie szkoły – 1.894,41, usługa remontowo – montażowa / drzwi do jadalni /- 4.475,00, wymiana czujników w piecu CO – 1.260,75, naprawa szafy chłodniczej – 596,55, montaż drzwi / meble sekretariat /- 541,20

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan - 4.500,00
Wykonanie 3.797,00

Co stanowi – 84,38 % wykonania

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 146.800,00
Wykonanie - 128.934,88

Co stanowi – 87,83 % wykonania

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe)- 2.169,05; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) –888,36 ; ścieki – 2.215,57; abonament RTV – 320,00; opłata bankowa 2.677,30 wywóz śmieci – 6.018,42 dozór techniczny pieca co – 3.369,57; ochrona – 787,20; usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 1.123,16; opłata abonam. + koszt przesyłowy energii – 42.591,36; gazu-63.931,13 ; usługa serwisowa windy – 922,50; pom. elektr. - 998,76; czyszczenie wykładzin - 922,50.

§ 4350 Oplaty za usługi internetowe

Plan - 500,00
Wykonanie - 476,97

Co stanowi – 95,39 %

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 1.000,00

Wykonanie - 988,12

Co stanowi – 98,81 % wykonania

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 4.000,00

Wykonanie - 3.708,93

Co stanowi – 92,72 % wykonania

§ 4410 – Podróże krajowe

Plan - 2.000,00

Wykonanie - 1.218,80

Co stanowi – 60,94 % wykonania

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych dla obsługi i nauczycieli: wyjazdy pracowników pedagogicznych – 1.173,20 i pracowników obsługi – 45,60

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 85.952,00

Wykonanie - 83.221,23

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 9.000,00

Wykonanie - 8.686,00

Co stanowi 96,51 % - wykonania - dot. ubezpiec. komputerów w szkole, placówek ,n-li. - 2.333,00, ubezpiec. mienia od ognia - 6.353,00

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 500,00

Wykonanie - 0,00

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 18.709,00

Wykonanie - 18.708,80

Co stanowi – 100 % wykonania

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie - 12.018,80
- 2) mieszkaniowe - 6.690,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 180.433,00
Wykonanie - 180.369,54

Co stanowi – 99,96% wykonania

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 10.548,00
Wykonanie - 10.547,64

Co stanowi – 100 % wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 15,19 %

Plan - 31.196,00
Wykonanie - 30.817,04

Co stanowi – 98,79 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 5.104,00
Wykonanie 4.979,49

Co stanowi – 97,56 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 12.338,00
Wykonanie - 10.167,88

Odпис ZFŚS w wys. 100 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 4.769,00
Wykonanie - 4.768,00

Co stanowi – 99,98% wykonania

Wypłacono dodatki:

- 1) wiejski - 3.437,20
- 2) mieszkaniowy – 1.330,00

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 90.000,00
Wykonanie – 88.714,52

Co stanowi – 98,57 % wykonania

Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 7.900,00
Wykonanie – 7.064,08

Co stanowi – 89,42% wykonania

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 15,19 %

Plan - 14.983,00
Wykonanie – 14.983,00

Co stanowi – 100 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.392,00
Wykonanie – 1.258,97

Co stanowi – 52,63 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 4.692,00
Wykonanie 4.691,41

Odpis ZFŚS w wys. 100 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 960,00
Wykonanie – 960,00

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

V. Plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80195 – dotyczy odpisu

na ZFSS dla emerytów (szkoła)

§ 4440 - ZFSS

Plan - 22.080,00

Wykonanie - 22.080,00

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

VI. Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz.80146

§ 4700 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 14.368,00

Wykonanie - 12.515,40

Co stanowi – 87,11 %

Oplaty za kursy doskonalające i szkolenia

- | | |
|--|---|
| 1) Ziętara Agnieszka – 420,00 | Kurs Pedagogiczno Metodyczny |
| 2) Żak Muża A. - 515,00 | Kurs egzamin Cambridge naucz. początk. |
| 3) Meyer M. - 100,00 | Kurs dla nauczycieli regionalistów |
| 4) Pieper C. - 345,00 | Kurs Pierwsza Pomoc |
| 5) Dyrekcja - 180,00 | Kurs BHP dla zarządzających |
| 6) M. Meyer - 510,00 | Szkolenie dla nauczycieli regionalistów |
| 7) Szkolenie dla Rady Pedagogicznej - 6.230,00 | Elementy zachowań asertywnych |
| 8) Szkolenie Rady Pedagogicznej - 3.567,40 | |
| 9) warsztaty Kaszubskie - 648,00 | |

OGÓŁEM 12.515,40

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan - 3.454,00

Wykonanie - 2.994,00

Dofinansowanie do studiów

- 1) Ziętara Agnieszka - 2.994,00 zwrot za studia Filologia angielska

OGÓŁEM 2.994,00

VII. Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - pomoc materialna dla uczniów / zakup podręczników/

Plan - 4.680,00

Wykonanie - 4.680,00

Co stanowi 100 % wykonania.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybrickiego
84-140 JASTAŻNIA
ul. Stelmaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 040

DYREKTOR SZKOŁY
Kabon
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska

zał. nr 7 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GIMNAZJUM W JASTARNI
za 2011r.**

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2011 r. wynosił 1.481.300,00zł.

W okresie od 01.01.2011 r. do dn. 31.12.2011 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 1.467.297,40zł, co stanowi 99,05%.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2011 r. kwotę 74.000,00zł sfinansowano:

• dodatek wiejski	50.634,00
• dodatek mieszkaniowy	22.328,00
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.003,20
	73.965,20

Ogólna kwota poniesionych w 2011 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła 73.965,20zł, co stanowi około 99,95%.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych było w 2011 r. 19 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę 979.100,00zł dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę 971.337,97zł, co stanowi około 99,20%.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2011 r. zaplanowano kwotę 73.800,00zł dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę 73.705,16zł, co stanowi około 99,87%.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 204.000,00zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 200.173,72zł, co stanowi około 98,12%.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2011 r. zaplanowano kwotę 25.000,00zł opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę 24.998,02zł, co stanowi około 99,99%.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

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

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2011r. zaplanowano kwotę 14.130,00zł w 2011r.dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	3.823,08
• środki czystości	4.927,96
• artykuły gospodarcze	3.029,89
• wyposażenie	1.467,00
• pozostałe	719,93
	13.967,86

Ogólna kwota wydatków wyniosła 13.967,86zł, co stanowi 98,85%.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę 14.200,00zł dokonano zakupu pomocy dydaktycznych. Ogólna kwota wydatków wyniosła 14.142,09zł, co stanowi 99,59% zaplanowanej na 2011 r. kwoty.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych w roku kalendarzowym 2011r. zaplanowano kwotę 1.550,00zł przeprowadzono naprawę rynien i rur spustowych na łączniku z halą sportową na kwotę 1.543,44zł, co stanowi 99,57%.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2011r. rok zaplanowano kwotę 470,00zł zapłacono za badania okresowe zatrudnionych pracowników 461,00zł, co stanowi około 98,08%.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2011 r. zaplanowano kwotę 25.950,00zł zapłacono za:

• usługi bankowe	2.123,00
• aktualizacja obowiązujących przepisów	905,63
• bilety miesięczne	5.973,03
• konserwacja ksero	720,78
• przewóz uczniów na zawody	2.750,63
• wywołanie zdjęć	203,20
• aktualizacja programu komputerowego	2.753,68
• usługi transportowe	212,80
• konserwacja windy	1.537,50
• wywóz śmieci	2.138,63
• prenumerata czasopism	1.476,00

• pozostałe wydatki	1.627,56
• monitoring systemu alarmowego	787,20
• serwis systemu p.poż	2.152,50
	25.362,16

Na ogólną kwotę 25.362,16zł, co stanowi około 97,73%

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2011 r. kwotę 1.800,00zł koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca grudnia wyniosły 1.568,14zł, co stanowi około 87,11%.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę 2.500,00zł dokonano wydatków za 2.106,87zł, co stanowi około 84,27%.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę 800,00zł w grudniu 2011 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę 779,00zł, co stanowi 97,37%.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę 52.800,00zł na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę 52.786,22zł, co stanowi około 99,97%.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2011 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 1.600,00zł sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę 800,55zł, co stanowi 50,03% zaplanowanych wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2011 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 3.200,00 zł na odrębny rachunek bankowy przekazano kwotę 2.345,83 zł co stanowi około 73,30%

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wydatki w tym dziale i rozdziale na 2011 rok kalendarzowy zgodnie z podpisaną umową zaplanowano kwotę **70.280,00zł** ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła **70.169,67zł** co stanowi około **99,84%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe

W 2011 roku zaplanowano kwotę **48.057,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń za wykonane zadania zgodnie z podpisaną umową na ogólną kwotę **48.056,86zł**, co stanowi **99,99%**

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę **8.481,00zł** dokonano wydatków na kwotę **8.480,63zł** co stanowi **99,99%** zaplanowanej kwoty.

§ 4217 - materiały i wyposażenie

Na ten cel zaplanowano kwotę **4.215,00zł** dokonano wydatków na kwotę **4.123,59zł** co stanowi około **97,83%** ogólnej kwoty.

§ 4219 - materiały i wyposażenie

Zaplanowano na wydatki w 2011 roku kwotę **745,00zł** wydatkowano kwotę **727,69zł** co stanowi **97,67%**.

§ 4307 - zakup usług pozostałych

Na 2011 r. zaplanowano kwotę **7.465,00zł** wydano **7.463,90zł** co stanowi **99,98%**

§ 4309 - zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę **1.317,00zł** wydatkowano kwotę **1.317,00zł** co stanowi **100,00%**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§ 3260 - inne formy pomocy dla uczniów

W roku kalendarzowym 2011 przeznaczono na ten cel kwotę 3.900,00zł. dokonano zwrotu kosztów zakupu wyprawek szkolnych dla uczniów w wysokości 3.900,00zł, co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

**SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
za 2011r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2011 kwotę 9.100,00zł ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła 9.092,50zł, co stanowi około 99,91%.

Poniesiono koszty szkoleń dyrektora oraz pracowników pedagogicznych na ogólną kwotę 2.817,50zł z zakresu :

„Procedur pomocy psychologiczno - pedagogicznej”

„Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych „

„Ewaluacja obszaru - procesy zachodzące w szkole plan, procedury, narzędzia”

„Szkolny doradca zawodowy”

„Ewaluacja zewnętrzna”

„Projekty ewaluacji”

„Nowe zadania dyrektora”

„Redagowanie uchwał rady pedagogicznej”

„Aktualizacja statutu”

Sfinansowano szkolenia Rady Pedagogicznej za kwotę 4.4750,00zł tj. przeprowadzono rady szkoleniowe z zakresu ewaluacja wewnętrznej oraz monitorowania podstawy programowej

Dofinansowano koszty studiów podyplomowych dwóch zatrudnionych w szkole pracowników pedagogicznych w wysokości 1.800,00zł z zakresu matematyki oraz techniki

DYREKTOR

Ewa Kiecińska
mgr Ewa Kiecińska

Załącznik nr 8 do sprawozdania

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu za okres
od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni realizuje zadania własne i rządowe.
Na realizację zadań w 2011 roku przyznano kwotę **611.420,00 zł**

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| 1. na zadania zlecone gminie ze środków rządowych
(zasiłki okresowe i zasiłki na dożywianie)
zasiłki okresowe - 21.100,00, dożywianie - 29.400,00 | 50.500,00zł |
| 2. na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym 80% ze środków rządowych
(zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne)
ubezpiecz. zdrowotne - 5.315,00zł , zasiłki stałe – 60.215,00zł | 65.530,00zł |
| 3. (zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne)
ubezpiecz. zdrowotne - 1.334,00zł , zasiłki stałe – 15.054,00zł | 16.388,00zł |
| 4. na zadania własne
w tym darowizna w kwocie 4.050,00zł | 150.662,00zł |
| 5. utrzymanie MOPS Jastarnia | 328.340,00zł |

Ad.1 W ramach zadań zleconych ze środków rządowych realizowane były:

➤ **zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe przyznano nam kwotę 21.100,00zł

Zasiłki okresowe otrzymało 23 osoby i wypłacono 73 świadczenia.

Zasiłki okresowe rządowe w kwocie 21.100,00 zł były w pełni zrealizowane.

- **dożywianie** – realizowano Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na realizację zadania przyznano na kwotę 29.400,00zł.

Programem objęto 61 rodzin, wydatkowano 18.340,00zł.

Opłacono również obiady dzieciom w szkole w okresie od IX/11r. do XII/11r., z obiadów w szkole skorzystało 41 uczni na kwotę 11.060,00zł.

Zasiłki „Program państwa w zakresie dożywiania” były w pełni wykorzystane.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, miasto zobowiązało się, na udział środków własnych w kosztach realizacji Programu w 2011r. i wynosić będzie nie mniej niż 40% co daje kwotę 11.760,00zł. Ze środków własnych wypłacono kwotę 26.892,00zł.

Ad.2 W ramach zadań własnych ze środków gminy o charakterze obowiązkowym zrealizowano:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 25 osób w kwocie **6.648,37zł. (100%)**.

80%

Przyznano kwotę 5.315,00zł, zrealizowano 5.315,00zł, pozostało 0,00zł.

20%

Przyznano kwotę 1.334,00zł, zrealizowano 1.333,37zł, pozostało 0,63zł.

- **zasiłki stałe**

Tą formą pomocy objęto 26 osób na kwotę **75.265,19zł. (100%)**.

80%

Przyznano kwotę 60.215,00zł, zrealizowano kwotę 60.212,13zł, pozostało 2,87zł.

20%

Przyznano kwotę 15.054,00zł, zrealizowano kwotę 15.053,06zł, pozostało 0,94zł.

Ad.3 W ramach zadań własnych ze środków gminnych zrealizowano :

➤ Domy Pomocy Społecznej	76.774,71zł
➤ zasiłki na zakup węgla	24.350,00zł
➤ pogrzeb	2.278,80zł
➤ Program" POSILEK" i dożywianie	26.892,00zł
➤ darowizna	4.050,00zł
➤ schronisko	1.102,00zł
➤ ośrodki wychowawcze	515,90zł
➤ zasiłki celowe i w naturze (na żywność)	5.062,36zł
➤ zasiłki specjalne celowe (opłata za gaz, prąd, apteka, odzież itp.)	7.592,73zł
➤ zasiłek okresowy za środków własnych	2.043,50zł

Przyznano kwotę 150.662,00zł , zrealizowano 150.662,00zł, pozostało 0,00zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2011 opłacał Domy Pomocy Społecznej za 3 osoby , miesięcznie kwota ta wynosiła około 6.400,00zł , za cały rok kwota ta wyniosła 76.774,71zł.

W 2011r. zakupiono 34 tony węgla , z opału skorzystało 37 rodzin na kwotę 24.350,00zł.

W styczniu 2011r. poniesiono koszty za sprawienie pogrzebu dla osoby , która zamieszkiwała na terenie gminy w kwocie 2.278,80zł.

Z programu „ Posilek” ze środków własnych opłacano wyżywienie dzieci w szkole w okresie od I/11r. do VI/11r. na kwotę 11.382,00zł. oraz objęto pomocą 32 rodziny na kwotę 15.510,00zł.

W związku z tym , iż w 2011r. otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 4.050,00zł, kwotę tę przeznaczono na postawienie pieca w mieszkaniu dla jednego klienta pomocy społecznej , koszt postawienia pieca wyniósł 2.165,70zł w m-cu 09/2011r., za pozostałą kwotę 1.884,30zł zakupiono słodycze i przygotowano 45 paczek na Święta Bożego Narodzenia dla dzieci z najuboższych rodzin, korzystających z pomocy społecznej.

Kwotą 1.102,00zł opłacono pobyt bezdomnego w schronisku w okresie od 29.04.2011r. do 05.06.2011r.

W okresie od 02/2011r. do 04/2011r. opłacano koszty wyżywienia ucznia , który przebywał w internacie w Kłaninie na ogólną kwotę 515,90zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 77 rodzin.

Ze specjalnych zasiłków celowych skorzystało 18 rodzin..

Zasiłki okresowe ze środków własnych wypłacono 23 osobom.

Ad.4 Na dzień 31.12.2011r. Ośrodek zatrudnia 5 pracowników , w tym na stanowiskach:

- 1 etat kierownik MOPS
- 1 etat główny księgowy
- 1 etat starszy pracownik socjalny
- 7/8 etatu pracownik socjalny - 2 pracowników

Wydatki poniesione w 2011r. na utrzymanie MOPS-u:

▪ § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	391,17 zł
▪ § 4010 płace	206.742,33 zł
▪ § 4040 ZFN	18.483,92 zł
▪ § 4110 ZUS 15,93%	34.163,87 zł
▪ § 4120 FP 2,45%	4.052,15 zł
▪ § 4210 zakup materiałów biurowych	9.883,90 zł
▪ § 4270 zakup usł. remontowych	207,87 zł
▪ § 4280 zakup materiałów zdrowotnych	134,00 zł
▪ § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, itp.)	13.744,33 zł
▪ § 4350 zakup usług dostępu do Internetu	242,55 zł
▪ § 4370 zakup usł. pozost. rozmowy telefon.	1.074,51 zł
▪ § 4410 podróże służbowe	500,00 zł
▪ § 4440 ZFŚS	5.218,05 zł
▪ § 4700 szkolenia pracowników	956,70 zł

295.795,35 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zatrudnia 5 pracowników. Płace 5 pracowników od stycznia do grudnia 2011r. wyniosły 206.742,33zł. Dwóch pracowników MOPS w 2011r. przebywało na urlopie macierzyńskim, po urlopie wróciły do pracy. W lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” w kwocie 18.483,92zł.

Składki od wynagrodzeń:

- | | |
|---|-------------|
| ✓ składki ZUS (emerytalne 9,76%; rentowe 4,5%; wypadkowe 1,67%) | |
| razem: 15,93% | 34.163,87zł |
| ✓ składki FP 2,45% | 4.052,15 zł |

Z § 4210 zakup materiałów biurowych zakupiono:

- podstawowe materiały biurowe m.in. długopisy, korektory, ołówki, zeszyty, papier podaniowy, skoroszyty, segregatory, tusze do drukarek, papier ksero itp.
- druki „Wywiadów środowiskowych”
- zestaw sprzętu do archiwizacji danych w komputerach
- telefon FAX
- książkę „Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej”
- czasopismo „Pracownik Socjalny”
- czasopismo „Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej”
- czasopismo „Rachunkowość budżetowa”
- czasopismo „Poradnik Rachunkowości Budżetowej”

Z § 4270 zakup usług remontowych :

- naprawa kserokopiarki.

Z § 4280 zakup usług zdrowotnych :

- skierowano 2 pracowników na profilaktyczne badania okresowe

Z § 4300 zakup usług pozostałych:

- | | |
|---|------------|
| • opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizje | 1.983,63zł |
| • nadzór nad oprogramowaniem (12m-cy * 504,10zł) | 6.049,20zł |
| • usł. pocztowe | 1.627,90zł |
| • usł. transportowe (po art. żywnościowe) – 11 kursów | 3.720,75zł |

Z §4350 zakup usług dostępu do Internetu :

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ▪ opłata za domenę abonament roczny | 242,55zł |
|-------------------------------------|----------|

Z §4410 podróże służbowe wydatkowano kwotę 500,00zł dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia.

Z § 4440 odpis na ZFŚŚ:

- przeciętne zatrudnienie wynosi 4,75 etatu x odpis na 2011r. 1.093,93zł = 5.218,05zł

W ciągu roku jeden pracownik przeszedł z 1 etatu na 7/8 etatu.

Z § 4700 szkolenia – pracownicy MOPS uczestniczyli m.in. w szkoleniach :

- „Kontrola zarządcza „
- Usługa szkoleniowa w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej dla kierowników jednostek

Przyznano kwotę 328.340,00 zł, zrealizowano 295.795,35zł, zwrócono 32.544,65zł.

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dodatkowo realizował unijny program PEAD „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”, z tej formy pomocy skorzystało 150 rodzin.. Przekazano żywność (19 asortymentów) w ilości 26 055 kg na ogólną kwotę 75.034,00zł.

Co roku pozyskujemy odzież używaną, sprzęt gospodarstwa domowego AGD, która później przekazywana jest najbardziej potrzebującym rodzinom.

Realizacja wydatków za 2011 roku przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 06.01.2012r.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janusch
mgr Elżbieta Janusch

Zatwierdził:

KIEROWNIK
2011
Barbara Koss

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (058) 675-19-03
fax (058) 675-19-00



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Jastarnia, dnia 06.02.2012r.

**SPRAWOZDANIE za 2011r. z realizacji projektu systemowego
pt. „ Moja droga do aktywności-zatrudnienie przez szkolenie”
w 2010r. w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej .**

W 2011 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni kontynuował projekt pt. "Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Celem projektu było stworzenie takich możliwości i podjęcie takich działań, które będą prowadzić do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale korzystających z pomocy społecznej zarówno kobiet jak i mężczyzn.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych dla 9 kobiet i 6 mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na terenie gminy Jastarnia.

Celami szczegółowymi projektu było:

- podniesienie kompetencji życiowych uczestników projektu poprzez udział w warsztatach psychologicznych,
- aktywizacja zawodowa uczestników projektu poprzez udział z zakresu doradztwa zawodowego
- nabycie dodatkowych umiejętności poprzez udział w kursie prawa jazdy kategorii B lub uprawnień na wózki widłowe
- nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości.

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675-19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „ Moja droga do aktywności
- zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Ogólna wartość projektu wynosiła : 224.462,00zł z tego :

- ✓ 190.792,70zł to płatność ze środków europejskich
- ✓ 11.784,30zł to dotacja celowa z budżetu krajowego
- ✓ 21.885,00zł to wkład własny pochodzący z budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Jastarnia 9,75% kwoty ogółem) przeznaczony na wypłatę zasiłków celowych .

Zakupiliśmy wnioskowany w ramach cross-finansingu sprzęt do zarządzania projektem:

- ✓ projektor
- ✓ elektryczna tablicę do projektora
- ✓ presenter do projektora
- ✓ niszczarkę do papieru i płyt
- ✓ kasę pancerną.

Projekt był zarządzany przez koordynatora, specjalisty ds. rozliczeń projektu i pracowników socjalnych. Byli to pracownicy MOPS Jastarnia. Zatrudniony był również pracownik z zewnątrz na umowę o pracę, umowę z tym pracownikiem rozwiązano w dniu 02.01.2012r.

Wszystkie wynagrodzenia zatrudnionych osób do projektu były płacone ze środków unii europejskiej.

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. :

- w ramach **Zadania 1 ZARZĄDZENIE PROJEKTEM oraz PROMOCJA PROJEKTU**

- ❖ dokonywano opłat bankowych związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,
- ❖ wykonano pieczętki niezbędne do prowadzenia realizowanego projektu,
- ❖ zakupiono plakaty, ulotki z logo projektu.
- ❖ zamieszczono w miesiącu marcu, czerwcu i we wrześniu 2011r. artykuł na temat realizacji projektu w prasie lokalnej „Dziennik Bałtycki – Echo Ziemi Puckiej”
- ❖ zakupiono 16 zestawów materiałów promocyjnych dla 15 beneficjentek biorących udział w projekcie (pendraiv, zakreślacz, teczka, notatnik)
- ❖ zakupiono tablicę roll up

- w ramach **Zadania 2 AKTYWNA INTERGACJA –**

W projekcie brało udział 9 kobiet i 6 mężczyzn:

Wszyscy beneficjenci brali udział w poniższych szkoleniach:

- o Indywidualne doradztwo zawodowe w początkowym etapie trwania projektu
- o Poradnictwo psychologiczne średnio po 1 godzinie na osobę
- o Indywidualne konsultacje z prawnikiem średnio po 1 godzinie na osobę

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675-19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



- o Warsztaty psychologiczne w ilości 30 godzin,
- o Obsługa komputera w ilości 35 godzin,
- o Trening rozwoju osobistego i zawodowego w ilości 35 godzin.

Trzech beneficjentów (mężczyzn) zostało skierowanych na kurs na operatora wózków widłowych jezdniowych podnośnikowych oraz na badania lekarskie. W ramach projektu pokryto koszty egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wszyscy trzech panowie egzamin zdali z wynikiem pozytywnym.

Trzech beneficjentów (mężczyzn) zostało skierowanych na kurs prawa jazdy kat. B oraz na niezbędne badania lekarskie. W ramach projektu pokryte zostały koszty egzaminu teoretycznego i praktycznego. Otrzymali beneficjenci zaświadczenia o ukończeniu kursu lecz żaden nie zdał za pierwszym razem egzaminu państwowego.

Oprócz powyższych szkoleń były realizowane jeszcze kursy :

- o „ Mała gastronomia” dla 9 beneficjentów,
- o „ Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z minimum sanitarnym” dla 9 beneficjentów,
- o „ Trening zaradności życiowej z wizażem” dla 9 beneficjentów,
- o „ ABC przedsiębiorczości” dla 12 beneficjentów.

Szkolenia przeprowadziła firma „ ADVISE WIN” Polska I.Chyla z Wejherowa, która brała udział w zapytaniu ofertowym skierowanym do Firm szkoleniowych i uzyskała największą ilość punktów.

- w ramach **Zadania 3 PRACA SOCJALNA**

- o kontynuowano zatrudnienie jednego pracownika socjalnego na umowę o pracę na czas trwania projektu
- o zakupiono niszczarkę do papieru oraz kasę pancerną w której mieścić się będzie cała dokumentacja projektu.

- w ramach **Zadania 4 WSPARCIE DOCHODOWE**

- o zasiłki i pomoc w naturze udzielono pomocy finansowej uczestnikom projektu w formie zasiłków celowych i okresowych. Wsparcie dochodowe dla uczestniczek projektu stanowiło wkład własny Gminy w realizację projektu.

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675 -19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „ Moja droga do aktywności
- zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopejastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



Za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. rozliczono z Urzędem Marszałkowskim środki finansowe.

	PLAN	Wykonanie projektu	Zwrot środków
płatność ze środków europejskich	190.792,70	147.180,73	43.611,97
dotacja celowa z budżetu krajowego	11.784,30	9.090,57	2.693,73
wkład własny gminy	21.885,00	16.882,50	5.002,50
RAZEM:			51.308,20zł

Kwota 51.308,20zł została przekazana na konto Urzędu Miasta w Jastarni.

Jastarnia, dnia 06.02.2012r.

Sporządził:

SPECJALISTA
ds. Rozliczeń Projektu
Januszczyk
mgr *Elżbieta Januszczyk*

Zatwierdził:
KIEROWNIK

2011
Barbara Koss

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
NIP 587-160-41-17, Regon 220127138

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675-19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „Moja droga do aktywności
- zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefanańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-409, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

zał. nr 9 do sprawozdania

Wykonanie planu Rzeczowo-Finansowego MOKSiR za 2011 rok				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Rzeczywiste wykonanie za 2011	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	963500	978806,97	101,5887
I	Przychody własne	278500	280753,75	100,81
1	Wpływy z biletów	4000	0	0
2	Akcje promocyjne	175000	80308,46	45,89055
3	Pozostałe wpływy dział kult	5000	6504,08	130,08
4	Inne wpływy-dzierżawa, najem	94500	193941,21	205,23
II	Dotacje organizatora	670000	670000	100
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0	46,42	#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe	2000	3270	163,50
VI	Przychody finansowe	3000	14736,8	491,23
VII	Inne przychody dochody z dywidendy	10000	10000	100
B	Koszty na (zależności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI))	1137100	1035990,1	91,10809
I	Amortyzacja (poz. 1)	175000	172545,94	0,985977
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesyjna	175000	172545,94	98,59768
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z. 4	49600	44497,25	89,7122
1	artykuły gospodarstwie	16000	15493,76	96,84
2	Materiały biurowe	5200	4708,93	90,56
3	wyposażenie	4700	4052,07	86,21
4	zakup wydawnictw	2000	1238,5	61,93
5	Pozostałe materiały	21700	19003,99	87,58
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	34400	24104,26	70,07052
1	prąd	14500	11717,35	80,81
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	13000	11925,73	91,74
4	woda i ścieki	5000	223,58	4,47
5	wywóz śmieci	1900	237,6	12,51
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	212000	180739,34	85,25441
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	12400	10133,37	81,72
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	5000	1204,64	24,09
4	usługi kulturalne	0	0	#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	99000	81760,8	82,59
6	Tłumaczenia	2000	473,55	23,68
7	organizacja wystaw, imprez kult i sport.	90500	85188,02	94,13
8	Opłaty bankowe	3000	1880,96	62,70
9	Pozostałe usługi	100	98	98

Główny Księgowy
Urząd Gminny

Dyrektor MOKSiR
Marta Balicka

Główny Księgowy
 ul. Ks. P. Skalskiego 5
 34-130 JASZARNA
 NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
 tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	505300	476210,94	94,24321
1	Wynagrodz osobowe	392800	365122,94	92,95
2	Wynagrodzenia bezosobowe	89500	88088	98,42
3	Odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	0	#DZIEL/0!
4	Nagrody	23000	23000	100
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	92800	82361,16	88,75125
1	Ubezpieczenia społeczne	68900	62604,42	90,86
2	F pracy	11100	8311,7	74,88
3	Szkolenia	3000	2593,6	86,45
4	BHP	500	100	20
5	Inne wydatki na rzecz pracowników-Swiadczenia urlopowe	9300	8751,44	94,10
VII	Podatki i opłaty	19500	13320,2	68,30872
1	Podatek od nieruchomości	2000	467	23,35
2	ZAIS	10500	7306,2	69,58
3	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	7000	5547	79,24
4	PCC	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne opłaty notarialne i skarbowe	0	0	#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	48500	42210,98	87,03295
1	Podróże służbowe, tyczały samochodowe	4600	1825,93	39,69
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	0	0	#DZIEL/0!
3	Koszty reprezentacji	2900	2873,99	99,10
4	Pozostałe koszty - sekcje sportowe	41000	37511,06	91,49
IX	Koszt własny sprzedazy materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	-173600	-57183,10	32,93957
D	Źródła finansowania straty	173600	57183,1	32,93957
I	Fundusz instytucji	173600	57183,1	32,93957

Główny Księgowy
 Urszula Chojacka

Dyrektor MOKS
 Maria Białas

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Stefanyńskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 687-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-23-97, fax (058) 675-23-40

Wykaz Zobowiązań Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2011

Lp.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota Faktury	Termin płatności
1.	Sklep Przemysłowy Hurt Detal M. Weiher ul.Portowa 22 84-120 Władysławowo	FV 05496/2011	29.12.2011	15,59	12.01.2011
2.	PUK KOMEX Jastarnia Ul. Ogrodowa 58 84-140 Jastarnia	08909/ZOM/2011	30.12.2011	117,56	13.01.2011
3.	COS Ośrodek Przygotowań Olimpijskich Władysławowo	465/OP/11	31.12.2011	3075,00	14.01.2011
Razem Zobowiązania				3.208,15	

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził U. Chmielewska
20.01.2012

Główny Księgowy
U. Chmielewska
Urszula Chmielewska

Dyrektor MO
Marta Boć
Marta Boć

MIĘDZYGOSZCZANSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Wiskiego 5
84-100 JASTARNIA
REGON 190847453
NIP 65816762340

Wykaz Należności Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni
Na dzień 31.12.2011

Lp.	Kontrahent	Nr Faktury	Data Faktury	Kwota	Termin płatności
1.	Wirtualna Polska S.A Gdańsk Ul.Traugutta 115 c Gdańsk	86/11/2011	30.11.2011	123,00	14.12.2011
		89/12/2011	30.11.2011	123,00	31.01.2011

Należności objęte odpisem aktualizacyjnym

Lp.	Dłużnik		Kwota	
1.	Mirosław Repta Wspólnik spółki DOOR Gd-a		36.226,20	

Razem należności z tyt dostaw i usług

36.472,20

Należności z tyt. podatków

	Rodzaj podatku	Kwota podatku		
1.	Podatek VAT	83,50		Rozliczenie . bezgotówkowe
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	925,00		Rozliczenie bezgotówkowe

Razem należności z tyt .podatków 1.008,50

Ogółem należności - 37.480,70

Sporządził : U.Chmielewska
20.01.2012

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Marta Balicka

ul. Słowackiego 13, 14-100 JASTARNIA
tel. (058) 21-64-57, fax (058) 21-64-58, REGON 141453

Plan inwestycyjny Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni na rok 2011 -Wykonanie

Plan inwestycyjny Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jaszczynie na rok 2011 - wykonanie					Źródło finansowania (jakie)
lp.	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło finansowania własne
1.	Razem	0	0	#DZIEL/0!	
				#DZIEL/0!	w 100%
				#DZIEL/0!	w 100%
				#DZIEL/0!	
				#DZIEL/0!	
				#DZIEL/0!	
				#DZIEL/0!	
				#DZIEL/0!	
2.	Zakupy inwestycyjne pow. 3 500 zł	25000	12100	48,40	
	Zakup sprzętu sportowego	10000	0	0	
	Zakup tablicy wyników	15000	12100	80,67	100%
				#DZIEL/0!	
				#DZIEL/0!	
	Ogółem	25000	12100	48,40	

Sporządził: U.Chmielewska
20.01.2012

Dyrektor:
Gruciel

Glówny Księgowy
Krzysztof Chwałkowski

Wykonanie Planu Rzeczowo-Finansowego Kosztów Ogólnych Biblioteki w 2011 roku				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2011	Rzeczywiste wykonanie za 2011 r.	Zmiana procentowa (4:3)
1	2	3	4	5
A	Przychody ((I)+(II)+(IV)+V+VI+VII)	122300	107171,84	87,630286
I	Przychody własne	0	0	#DZIEL/0!
1	Wpływy z biletów			#DZIEL/0!
2	Wpływy z wydawnictw			#DZIEL/0!
3	Pozostałe wpływy dział kult			#DZIEL/0!
4	Inne wpływy			#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	121000	105896,38	87,52
III	Pozostałe dotacje	1200	1200	100
IV	Pozostałe przychody operacyjne			#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe			#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	100	55,45	55,45
VII	Inne przychody		20,01	#DZIEL/0!
B	Koszty na działalności ((I)+(II)+(IV)+V+VI+VII)+(IX+X+XI)	122300	107096,38	87,56859
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa			#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna			#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z 4	5250	3953,21	75,29924
1	artykuły gospodarcze	500	422,08	84,41
2	Materiały biurowe	3000	2726,32	90,88
3	wyposażenie	0		#DZIEL/0!
4	zakup mat związanych z wystawami, prasa itp.	850	749,33	88,16
5	Pozostałe materiały (rozdziałce)	900	55,5	6,17
III	Zużycie energii - analityka wg konta z 4	0	0	#DZIEL/0!
1	prąd			#DZIEL/0!
2	c.o.			#DZIEL/0!
3	gaz			#DZIEL/0!
4	woda i ścieki			#DZIEL/0!
5	wywóz śmieci			#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z 4	3200	1712,1	53,50313
1	czynsze			#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli			#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	500	400,98	80,20
4	usługi transportowe			#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet, pozostałe	1700	438,12	25,77
6	Tłumaczenia			#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw,			#DZIEL/0!
8	Opłaty bankowe	1000	873	87,30
9	Pozostałe usługi NKUP			#DZIEL/0!
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	87000	80466,81	92,49059
1	Wynagrodz osobowe	74500	69866,81	93,78
2	Wynagrodzenia bezosobowe	5500	4800	87,27
3	Odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0		#DZIEL/0!
4	Inne nagrody uznaniowe	7000	5800	82,85714
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	18600	15714,63	84,48728
1	Ubezpieczenia społeczne	13000	11874,09	91,34
2	Fundusz pracy	2000	1826,16	91,31
3	Świadczenia urlopowe	2600	1914,38	73,63
4	Szkolenia, badania lekarskie, itp.	1000	100	10,00
5	Inne wydatki na rzecz pracowników			#DZIEL/0!
VII	Podatki i opłaty	0	0	#DZIEL/0!
1	Podatek od nieruchomości			#DZIEL/0!
2	Podatek VAT			#DZIEL/0!
3	PFRON			#DZIEL/0!
4	PCC			#DZIEL/0!
5	Inne opłaty n otarialne i skarbowe			#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	8250	5249,63	63,63188
1	Podróże służbowe, ryczałty samochodowe	1500	16,8	1,12
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne			#DZIEL/0!
3	zakup pomocy dydaktycznych-książki	5250	5232,83	99,67
4	prenumerata	1500	0	0

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
34-144 Jędrzejów ul. Portowa 24
NIP 667 15-05-775, Regon 182638245
tel/fax 59 475 15 05

IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów			#DZIELU0!
X	Pozostałe koszty operacyjne			#DZIELU0!
XI	Koszty finansowe			#DZIELU0!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	75,46	#DZIELU0!
D	Źródła finansowania straty	0	0	#DZIELU0!
I	Fundusz instytucji			#DZIELU0!

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Zatwierdził:

DYREKTOR
mgr Anna Masternak

MEISKA

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24

tel/fax 58 675 19 05

tel./fax 58 675 19 05

Wykonanie Planu finansowego na rok 2011 Miejskiej Biblioteki Publicznej -Inwestycje

Wykonanie Planu finansowego na rok 2011 Miejskiej Biblioteki Centralnej - inwestycje						
nr konta	Tytuł zadania	plan wartość	wartość wykonanie	Wykonanie %	Źródło sfinansowania własne	Źródło sfinansowania obce (jakie)
		0	0	#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		
				#DZIEL/0!		

Sporządził : U.Chmielewska

Główny Księgowy

~~Flourens (1824)~~

MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
34-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
NIP 537 15 15 733, Regon 192638245
tel./fax 58 675 19 05

Wykaz Zobowiązań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni
Na dzień 31.12.2011

Zobowiązania z tytułu niewykorzystanej dotacji

	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Data rozliczenia
1.	Dotacja organizatora	15.103,62	10.01.2012

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni na dzień 31.12.2011 r. nie posiada żadnych należności.

Sporządził U.Chmielewska
17.01.2012

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

DYREKTOR
mgr Anna Masternak

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w 2011 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz	§	treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	55.082	53.448	41.212	23.328
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000	31.000	31.000	31.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.000	31.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21.200	21.200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.200	4.200
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			820	820
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.780	4.780
	75056		Spis powszechny i inne	24.082	22.448	24.082	22.448
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10.212	10.212		
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			6.400	6.400
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			8.460	8.460
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3.034	2.022
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			498	379

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4.890	4.837
		4410	Delegacje służbowe krajowe			800	350
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.049	7.964	8.049	7.964
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	650	650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	650	650		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			650	650
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.399	7.314	7.399	7.314
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	7.399	7.314		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3.540	3.540
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			165	161
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne			30	26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.068	1.067
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.530	1.454
		4300	Zakup usług pozostałych			929	929
		4410	Delegacje służbowe krajowe			137	137
852			Opieka społeczna	945.000	937.380	945.000	937.380
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	939.000	931.792	939.000	931.792

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	939.000	931.792		
		3110	Świadczenia społeczne			911.590	906.741
		4010	Wynagrodzenia			20.110	20.026
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.750	3.077
		4120	składki na Fundusz Pracy			800	499
		4210	materiały i wyposażenie			390	199
		4300	Zakup usług pozostałych			1.360	1.250
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	3.200	2.788	3.200	2.788
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.200	2.788		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3.200	2.788
	85295		Pozostała działalność	2.800	2.800	2.800	2.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.800	2.800		
		3110	Świadczenia społeczne			2.800	2.800
			Ogółem	1.008.131	998.792	1.008.131	998.792

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2011 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2011 r	Nakłady poniesione do 31.12.2011	Źródło finansowania inwestycji		
					Środki własne	Dotacje i środki UE	Pożyczki Kredyty,
600		Transport i łączność	4.164,755	1.696,781	418,353	1.278,428	
	60013	Współfinansowanie projektu budowy OPAT		4.860	4.860		
	60014	Współfinansowanie remontu drogi nr 151 4 G-II etap Smolino-Mrzeszino-Kazimierz		50.000	50.000		
	60016	Budowa nowej nawierzchni ulicy Zachodniej		332.208	332.208		
	60016	Wykonanie zmian w dokumentacji projektowej budowy nowej nawierzchni ul.Zachodniej		2.050	2.050		
	60016	Nadzory inwestorskie w trakcie budowy nawierzchni ul. Zachodniej		11.400	11.400		
	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przejścia przez tory		17.220	17.220		
	60041	Za wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich inwestycji "budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki w porcie w Jastarni"		615	615		

60041	Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybactwa w porcie w Jastarni		1.082.580		1.082.580	
60041	Nadzór inwestorski w branży elektrycznej		4.920		4.920	
60041	Nadzór inwestorski w branży budowlanej		11.070		11.070	
60041	Nadzory inwestorskie w branży sanitarnej		2.460		2.460	
60041	Nadzory inwestorskie w branży drogowej		4.920		4.920	
60041	Zakup wyposażenia budynków magazynowych		169.725		169.725	
60041	Opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej		2.753		2.753	
630	Turystyka		144.329	144.329		
63003	Ostateczne rozliczenie zadania- projekt PHARE 2002		144.329	144.329		
700	Gospodarka mieszkaniowa	374.500	317.488	317.488		
70004	Zakup drzwi garażowych – budynek Stelmasczyka 5		4.600	4.600		
70005	Wypuk działki nr 82 km 4 w Jastarni przy ul. Jeżynowej na cele publiczne – ciąg pieszo-jezdny wraz z zielenią		175.000	175.000		
70005	Wypuk udziałów działki nr 208 w Kuźnicy – Plac Rybaków		114.150	114.150		

	70005	Wypkup gruntów na cele publiczne ul.K.s.Szyńskiego		3.645	3.645		
	70005	Wypkup udziałów działek nr 4/1 i 4/2 przy ul .Bałtyckiej		20.093	20.093		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.600	7.525	7.525		
	75412	zakup sań do ratownictwa lodowego		7.525	7.525		
801		Oświata i wychowanie	3.126.674	3.051.745	733.268	1.315.396	1.003.081
	80101	Za wykonane prace budowlano-montażowe „ Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni”		2.895.014	576.537	1.315.396	1.003.081
	80101	Koszty inżyniera kontraktu „ Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni”		68.600	68.600		
	80101	Koszty nadzorów inwestorskich „ Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni”		77.909	77.909		
	80101	Wykonanie erraty do studium wykonalności		4.920	4.920		
	80101	Urządzenie terenów zieleni przed głównym wejściem		4.453	4.453		
	80101	Wykonanie i montaż tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków UE		849	849		

851		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18.100	18.061	18.061		
	85154	Zakup wyposażenia na plac zabaw		18.061	18.061		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	24.129	24.129		
	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Polnej		4.920	4.920		
	90095	Zakup 2 domków dla ratowników		12.011	12.011		
	90095	Zakup 2 łodzi ratowniczych BL-2 na kąpieliska strzeżone		7.198	7.198		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577.698	473.714	473.714		
	92195	Roboty budowlane – odtworzenie historycznego budynku przy ul.Ks. Stefńskiego 34/36 oraz remont dachu na zabytkowej chacie rybackiej przy ulicy Rynkowej 10		298.101	298.101		
	92195	Wykonanie remontu ciągu pieszo-jednego ulicy Krzywej		31.203	31.203		
	92195	Wykonanie remontu ciągu pieszo-jednego ulicy		100.657	100.657		
	92195	Wykonanie remontu ciągu pieszo-jednego ulicy Nadmorskiej		43.753	43.753		

926		Kultura fizyczna i sport					
	92605	Wykonanie projektu budowlanego placu zabaw		37.662 2.337	37.662 2.337		
	92605	Budowa nawierzchni i ogrodzenia na placu zabaw		33.825	33.825		
	92605	Inspektor nadzoru przy budowie placu zabaw		1.500	1.500		
Wydatki inwestycyjne ogółem				5.771.434	2.174.529	2.593.824	1.003.081

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2011**

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Kwota należności (wymagalne do 31.12.2011 r)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2011 r i w latach następnych)
1.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	75.454	
2.	Dochody z dzierżaw	337.912	
3	Podatek od nieruchomości / osoby prawne/	40.967	
4	Podatek od nieruchomości / osoby fizyczne/	102.289	
5	Podatek od posiadania środków transportowych (osoby fizyczne)	9.250	
6	Zaliczki alimentacyjne	112.857	
7	Kredyt bankowy inwestycyjny umowa nr 342/01/2007 w banku NORDEA		649.640
8	Kredyt bankowy – umowa nr 07/2505/342/22/07		699.203
9	Kredyt bankowy inwestycyjny – umowa nr 342/03/10		387.309
10	Kredyt bankowy inwestycyjny – bank GBW umowa nr 342/13/2010		3.000.000
Ogółem		678.729	4.736.152

Załącznik nr 14 do sprawozdania

SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DOCHODÓW

ZA MIESIĄCE I - XII 2011 R.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

ul. Steimaszczyka 5, tel. (0-58) 6752 040

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – XII 2011 r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni przedstawia plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80101 „Dochody” za miesiące I – XII. 2011 r.

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości	-	46.111,15
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości	-	98.821,43
- wpłaty za legitymację w wysokości	-	80,00
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości	-	2,92

Z dochodów własnych zgromadzonych na rachunku, pokryto wydatki dotyczące zakupu sprzętu, art. gospodarczych związanych z przygotowaniem obiektów na wynajem, zakup sprzętu - wyposażenia dla gimnazjum, artykułów żywnościowych, opłacenie faktur za media w okresie wynajmu szkół w okresie wakacyjnym.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	-	72.800,00
Wykonanie	-	41.883,58

Zakupiono dygestorium do pracowni chemicznej oraz szafki ubraniowe do Gimnazjum zgodnie z pismem z dn. 10.05.2011 z Urzędu Miasta w Jastarni. – 15.854,70, artykuły gospodarcze / maty pod prysznic – 485,70, woreczki żywn. – 33,20, półki do regałów – 217,89, gaz – 60,00, art. gospod. 181,11, maszt – 2435,40, stojak na rowery 3 szt. – 1082,94, gabloty 4 szt – 2087,58, klimatyzator do serwerowni – 3.650,00, napisy do oznakowania drzwi – 1.515,36, żaluzje / sklepik 1.800,01, rolety okienne sala lek. 606,00, sprzęt komputerowy; komputery 2 szt. – 5.179,98, urządzenie wielofunkcyjne - 850,00, laptopy 3 szt. – 6.750,00, lustra do gab. terapeut. – 366,75, maty antypoślizgowe 11 szt. - 1.000,00 refundacja zakupu PZU.
Firma THOR zwrot za zużyty olej opałowy w szkole w Kuźnicy za okres wynajmu - 2.273,04

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan - 46.200,00
Wykonanie - 42.599,57

Na kwotę wykonania wchodzi zakupione artykuły żywnościowe w celu przygotowywania obiadów dla młodzieży szkolnej.

§ 4260 „ Zakup energii, wody i gazu”

Plan - 30.000,00
Wykonanie - 11.462,13

Dokonano zapłaty za zużyte media w okresie lata 2011 r. woda - 1661,23, en. elektr. - 7.461,62, gaz - 3.623,19.

Firma Thor dokonała zwrotu za zużytą wodę, energię elektr. w okresie wynajmu szkoły w Kuźnicy - **1.283,91**

§ 4270 „ zakup usług remontowych “

Plan - 37.532,00
Wykonanie - 15.989,83

Dokonano zapłaty za naprawę sprzętu kuchennego w okresie wynajmu szkoły / naprawę kotła warzelnego - 381,00, zaworu spustowego - 1.470,00, usunięcie awarii w szkole w Kuźnicy - naprawa cyrkulacji 800,00, remont szafy chłodniczej - 1.205,40 / rozbudowa istniejącego łącza komunikacyjnego do biblioteki - 2.018,43, montaż masztu - 430,50.
montaż klimatyzacji w serwerowni - 2.684,50, Przekazano Gimnazjum - 7.000,00 na wymianę rury odprowadzającej ciepłą wodę na halę sportową, zgodnie z pismem z UM w Jastarni.

§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 22.000,00
Wykonanie - 18.649,23

Kwota 796,00 dotyczy opłat bankowych [prowadzeniem konta bankowego przez bank] usługa transportowa dot; przywozu mebli - 221,40, montażu klimatyzacji - 184,50, usługi

pozostałe - 1.300,00 / demontaż maszt, przygot. szkoły do otwarcia nowego roku szkolnego/
Opłacenie faktur za media związane z wynajmem szkół w okresie letnim jak niżej:
usługa pralnicza – 523,46, wyw. śmieci - 917,68, odprowadzenie kanalizy – 2.971,02,
opłata abonamentowa i koszty przesyłowe energii i gazu - 13.257,30.
Firma Thor dokonała wpłaty za media dotyczące wynajmu szkoły w Kuźnicy / woda, energia elektryczna na kwotę – 1.432,03.

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA
ul. Stelmaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 047

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Tabor-Brzezinska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska

**Z KONTA DOCHODÓW POKRYTO WYDATKI ZA MEDIA /EN. ELEKTR,
GAZ, WDODA, PRANIE POŚCIELI I WYWÓZ ŚMIECI W SZKOŁACH W
OKRESIE WYNAJMU SZKÓŁ NA PODSTAWIE FAKTUR W CELU
OBCIĄŻENIA WYNAJMUJĄCEGO, ZGODNIE Z UMOWĄ NAJMU.**

1] rozliczenie dot. szkoły w Jastarni

Umowa użyczenia podpisana w dniu 21.04.2011 r. przez **Dyr. Gimnazjum i Firmą Thor** na okres 26.06.2011 r. do 26.08.2011 r. Zużycie mediów w okresie wynajmu stanowi kwotę zł. 21.685,00

W dniu 23.11.2011 r. zostaje podpisany aneks do umowy użyczenia z Dn. 21.04.2011 r.

Gdzie strony ustalają opłatę ryczałtową za media, za okres na który została podpisana umowa użyczenia na kwotę 16.000,00, które należy wpłacić na konto Gimnazjum.

W związku z powyższym koszt mediów z tyt. wynajmu szkół w Jastarni został pokryty z konta dochodów w okresie lata 2011 r.

2] Rozliczenie dotyczy zużycia mediów w szkole w Kuźnicy.

Na wynajem szkoły w Kuźnicy została zawarta umowa nr. 5 w dniu 12.05.2011 r. między **Dyr. Szkoły a Firmą Thor** na okres 27.06.1011 r. do 22.09.2011 r. na kwotę zł. 65.000,00

Po zakończonym sezonie ustalono wysokość mediów na kwotę zł. 4.988,98

Powyższa kwota została wpłacona w dniu 15.12.2011 r. na konto dochodów.

3] Rozliczenie zużycia mediów w szkole F/ Jurata

Została podpisana umowa na wynajem szkoły w Juracie .Z tytułu wynajmu wpłynęła kwota na dochody zł. 17.088,00

Media za ten okres stanowią kwotę zł 4.164,65

Należna kwota za media dot. wynajmu szkoły w Juracie została pokryta z konta dochodów

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
84-140 JASTARNIA
ul. Świdwaczka 4, tel. (0 58) 6752 040

WYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Tabor-Brzezinska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska

zał nr 15 do sprawozdania

**SPRAWOZDANIE
OPISOWE ZA 2011 r.
DOCHODY WŁASNE
GIMNAZJUM W
JASTARNI**

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2011 r. wynosił 0,00 zł

W ciągu roku na konto dochodów własnych wpłynęły kwoty z następujących tytułów :

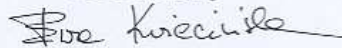
1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	27,00zł
2. odsetki bankowe	0,04zł
3. darowizny	4.399,00zł
4. najem	38.854,70zł
5. wpływy pozostałe	449,78zł
	43.730,52zł

Z dochodów własnych sfinansowano następujące wydatki:

1. materiały i wyposażenie-dygestorium	20.203,70zł
2. zakup usług remontowych	6.907,51zł
6. usługi bankowe	163,00zł
7. zwrot pozostałych środków	16.456,31zł
	43.730,52zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0,00zł

DYREKTOR


mgr Ewa Kwiecińska

**Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2011 r.
(okres sprawozdawczy: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.)**

I. Gminny zasób nieruchomości.

Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nabywanie mienia komunalnego, w tym nieruchomości gruntowych następuje m.in.:

1. przez dokonanie czynności prawnych takich jak umowa kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny,
2. w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, np. komunalizacja gruntów,
3. nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem gruntów zajętych pod drogi na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W dniu sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego, gminny zasób nieruchomości stanowią grunty o łącznym obszarze 207,59 ha.

Według rodzaju i sposobu użytkowania gruntów, gminy zasób nieruchomości przedstawia się następująco:

a) drogi komunalne	- 34,46 ha
b) grunty leśne	- 11,40 ha
c) tereny zielone	- 118,84 ha
d) tereny zurbanizowane zabudowane i niezabudowane	- 25,69 ha
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	- 17,20 ha
e) użytki rolne, łąki i pastwiska trwałe, nieużytki	- 17,20 ha

Przyjmując obowiązującą w dniu 31.12.2011 r. najniższą wartość gruntu 48 zł za 1 m² – wartość gruntu stanowiącego własność gminy Jastarnia o pow. 207,59 ha wynosi 99.643.200 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące dwieście zł).

II. Sprzedaż w drodze przetargu.

W okresie sprawozdawczym sprzedano:

1. w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Juracie przy rogu ulic Świętopelka i Mestwina, obejmującą działkę Nr 83, km. 33 o pow. 1.228 m², przeznaczoną w projekcie nowego planu zagospodarowania pod zabudowę o charakterze mieszkalno-usługowym. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła brutto 3.296.400 zł.
2. w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość niezabudowaną, położoną w Kuźnicy przy ul. ks. Szynalewskiego, stanowiącą działkę nr 52/1, km. 2 o pow. 100 m², przeznaczoną w obowiązującym planie zagospodarowania pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Cena sprzedaży nieruchomości wyniosła brutto 35.500 zł.

Zamierzenia:

W roku 2012 nie planuje się sprzedaży w drodze przetargu.

III. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym (forma bezprzetargowa)

W roku 2011 zawarto dwie umowy sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych o łącz. pow. 360 m² za cenę opłaty ze sprzedaży 56.574 zł.

IV. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

W okresie sprawozdawczym wydano pięć decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr z 2005 r. Nr 175. poz. 1459 ze zm.) umożliwia odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w formie decyzji administracyjnej.

Zamierzenia:

W roku 2011 planuje się dalsze zbywanie nieruchomości gminnych na rzecz użytkowników wieczystych gruntu w drodze sprzedaży bezprzetargowej lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ilość dokonanych transakcji lub wydanych decyzji administracyjnych uzależniona będzie od ilości wniosków złożonych przez uprawnione osoby.

V. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej (siedliska)

W okresie sprawozdawczym z zasobu gruntów gminnych sprzedano 7 nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej o łącznej pow. 798 m² i łącznej wartości 304.214 zł.

Zamierzenia:

Planuje się dalsze odpłatne zbywanie gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także zbywanie gruntów na rzecz posiadaczy gruntu.

VI. Zamiana gruntów:

W okresie sprawozdawczym dokonano 8 transakcji zamiany gruntów zajętych na cele publiczne - drogi gminne takie jak: ul. Kaszubska Ogrodowa, Sportowa, Portowa oraz użytek ekologiczny - będące własnością osób fizycznych o łącznej pow. 1.298 m² o wartości 424.251 zł

- na grunty stanowiące własność Gminy Jastarnia przewidziane pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową o łącznej pow. 1.606 m² o wartości 583.937 zł.

Zamierzenia:

W roku 2012 planuje się dalsze zamiany gruntów z osobami będącymi właścicielami gruntów zajętych lub przeznaczonych na cele publiczne.

VII. Wykup gruntów

W roku 2011 dokonano czterech transakcji wykupu gruntu o pow. 1.066 m² i wartości 316.533 zł z przeznaczeniem pod ciąg pieszo-jezdny przy ul. Jeżynowej, Plac Rybaków w Kuźnicy, ciąg pieszo-jezdny łączący ul. ks. Szynalewskiego z ul. gen. J. Hallera oraz część gruntu pod kaplicą cmentarną i zielenią parkową przy ul. Bałtyckiej.

Zamierzenia:

W roku przyszłym planuje się dalsze nabywanie gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy. Miasto Jastarnia zamierza kontynuować starania o:

1. nieodpłatne nabycie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, przeznaczonego na cele publiczne, część ulicy Ratibora w Juracie oraz gruntu Skarbu Państwa - PKP zajętego pod ul. Plażową.
2. nabycie gruntów zajętych pod urządzone i projektowane drogi gminne, tj. ul. Sztormową, Wydmową.
3. wykup lub nabycie w drodze zamiany - gruntów przeznaczonych pod drogi gminne: ul. Sztormową, Kaszubską, Polną.

VIII. Nieodpłatne nabycie gruntu pod drogi publiczne

W okresie sprawozdawczym dokonano nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Jastarnia gruntu zajętego pod drogi publiczne w Jastarni – cz. ul. M. Stelmaszczyka i ul. Ceynowy o łącznej pow. 248 m².

IX. Dochody z gospodarki nieruchomościami

Od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31.12.2011 r. do kasy Urzędu Miasta wpłynęły środki finansowe będące wynikiem następujących czynności prawnych i administracyjnych:

a) ze sprzedaży nieruchomości	3.099.594 zł
b) opłaty roczne za użytkowania wieczystego	1.381.447 zł
c) z tyt. opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	70.277 zł

Razem: 4.551,318 zł

Zamierzenia:

W roku 2012 z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się osiągnięcie następujących dochodów:

- a) 380.000 zł ze sprzedaży nieruchomości
- b) 1.360.000 zł z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
- c) 70.300 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Razem planowane dochody: 1.810.300 zł

Na tym zakończono informację o stanie mienia komunalnego.

Jastarnia dnia 16.03.2012 r.

Sporządziła:

Zofia Rohda

Zofia Rohda

*Powyższa informacja zawiera
dane wymagane przez ustawę
o finansach publicznych*

[Podpis]
RADCA PRAWNY

Joanna Maicher-Borkowska