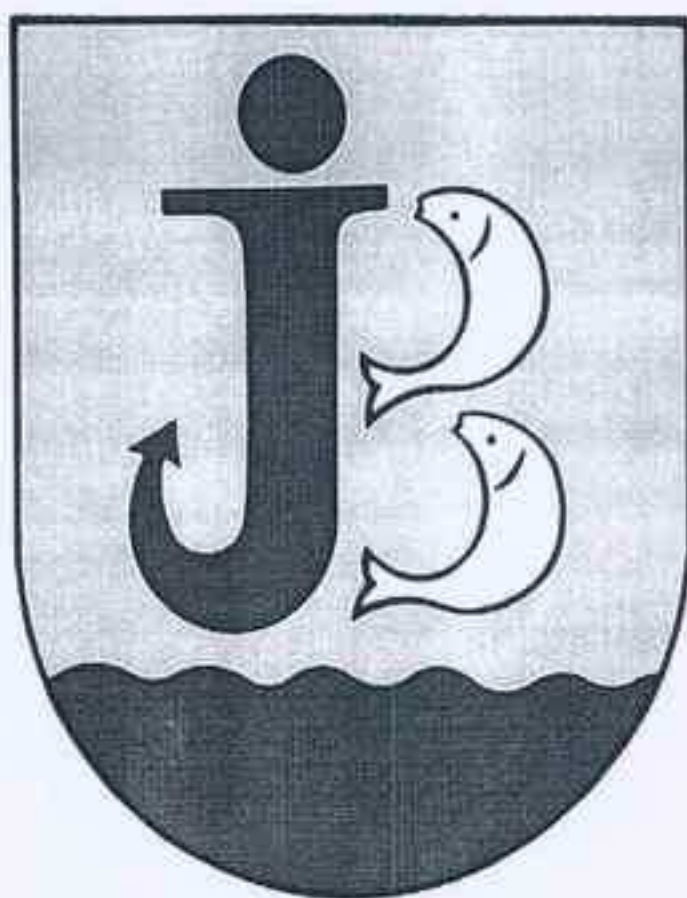




**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
gminy Jastarnia za 2013 rok**

Podstawa prawna :

Art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646)

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JASTARNIA ZA 2013r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Jastarnia za 2013 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	21.244.082,25	19.543.543,88	92,0
- dochody bieżące	19.121.659,35	18.501.080,07	96,8
- dochody majątkowe	2.122.422,90	1.042.463,81	49,1
WYDATKI, w tym :	24.546.802,00	19.044.951,98	77,6
- wydatki bieżące	19.423.935,00	17.559.328,66	90,4
- wydatki majątkowe	5.122.867,00	1.485.623,32	29,0
DEFICYT/NADWYŻKA	-3.302.719,75	498.591,90	-
PRZYCHODY	3.690.028,75	5.372.883,48	145,6
ROZCHODY	387.309,00	387.308,70	100,0

Budżet gminy Jastarnia na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miasta Uchwałą nr XXVIII/214/2012 w dniu 28 grudnia 2012 roku.

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 20.896.747,00zł, wydatki budżetowe na kwotę 23.689.438,00zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 2.792.691,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2013 roku wynoszą 21.244.082,25zł, natomiast wydatki po zmianach 24.546.802,00zł. Deficyt budżetu miasta na dzień 31.12.2012r. zaplanowano na kwotę 3.302.719,75zł.

Budżet miasta Jastarnia zamknął się nadwyżką 498.591,90zł.

Zadłużenie miasta Jastarnia na dzień 31 grudnia 2013 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.299.203,17zł, co stanowi 16,88 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2013r.	WYKONANE	Wskaźnik wykonania planu (%)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	639 932,00	598 939,03	93,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 964,00	35 964,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	35 964,00	35 964,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	63 500,00	25 231,77	
		0690	- wpływy z różnych opłat, w tym:			
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne		25 231,77	
	60041		Infrastruktura portowa	408 062,00	404 544,56	
		0690	- wpływy z różnych opłat	187 400,00	215 042,54	
		0750	- wpływy z najmu i dzierżaw	0,00	6 210,00	
		0830	- wpływy z usług	172 000,00	181 849,46	
		0920	- pozostałe odsetki	400,00	152,49	
		0970	- pozostałe dochody	200,00	1 290,07	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	38 046,50	0,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 015,50	0,00	
	60095		Pozostała działalność	132 406,00	133 198,70	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych przepisów	128 906,00	130 223,70	
		0690	- wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 975,00	
630			TURYSTYKA	1 000 000,00	0,00	-
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (rozbudowa infrastruktury w rejonie mola przy ul. Stelmasczyka w Jastarni)	1 000 000,00	0,00	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 315 990,00	4 269 674,69	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00	135 222,26	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		135 222,26	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 990,00	4 134 452,43	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 456 700,00	1 185 414,28	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 214 140,00	2 455 635,24	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	25 000,00	103 458,42	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	422 150,00	389 744,49	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	0,00	
710			CMENTARZE	300,00	300,00	100,0
		2020	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 372,00	163 078,64	299,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	31 000,00	31 000,00	
	75023		Urzędy gmin	23 372,00	132 078,64	
		0690	- wpływy z różnych opłat (licencje taxi, wynajem kaplicy omentarnej, za książkę meldunkową)	23 000,00	6 317,66	
		0830	- wpływy z usług (za wycinkę drzew)		121 951,22	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe opłacanie podatku)		3 761,66	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	372,00	27,90	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	670,00	670,00	100,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670,00	670,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	30 000,00	26 391,08	88,0
	75416		Straz Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	30 000,00	26 391,08	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 620 634,00	8 929 430,08	92,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00	53 917,42	
		0350	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	53 387,47	-
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	529,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 109 831,00	3 078 344,72	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 084 151,00	3 059 064,52	
		0330	- podatek leśny	4 920,00	4 813,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	12 060,00	9 245,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 200,00	2 821,00	
		0910	- odsetki od podatków	3 500,00	2 401,20	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 671,00	2 905 026,97	
		0310	- podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 196 368,10	
			- podatek od nieruchomości -działalność gospodarcza		135 657,80	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	220 000,00	252 949,65	
		0340	- podatek od środków transportowych	37 000,00	27 737,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	585 600,00	425 092,00	
		0370	- podatek za psa	4 350,00	8 305,00	
		0430	- opłata targowa	92 040,00	72 712,00	
		0440	- opłata miejscowa	614 900,00	743 070,70	
		0910	- odsetki od podatku	48 981,00	43 124,72	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 690 439,00	1 284 926,95	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	18 875,50	

		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	315 067,80	
		0490	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych przepisów	1 357 439,00	950 983,65	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 574,00	1 559 795,75	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 619 574,00	1 560 137,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	-341,25	
	75624		Dywidendy - wpływy z dywidend	47 419,00	47 418,27	
		0740	- wpływy z dywidend		47 418,27	
758			Różne rozliczenia	3 645 527,00	3 618 713,56	99,26
	75801	2920	Subwencje oświatowe	3 531 527,00	3 531 527,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00	87 186,56	
		0920	- odsetki bankowe	86 000,00	59 325,27	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłat za 2011r. WM, zwrot kosztów kamornik, zwrot za media)	28 000,00	27 861,29	
801			Oświata i wychowanie	598 112,90	671 069,54	-
	80101		Szkoły podstawowe	549 260,90	626 183,58	
		0920	- odsetki		25,35	
		0970	- wpływy z różnych dochodów		612,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		76 285,33	
		6290	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	549 260,90	549 260,90	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 852,00	43 911,92	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		43 911,92	
	80110		Gimnazja	0,00	974,04	
		0920	- odsetki		18,07	
		0970	- wpływy z różnych dochodów		275,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		680,97	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 197 205,00	1 180 827,63	98,63
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	955 590,00	940 425,17	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	945 380,00	934 389,45	
		2380	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	10 210,00	6 035,72	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 410,00	12 371,57	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 800,00	4 140,60	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 610,00	8 230,97	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	21 000,00	
	85216		Zasłki stałe	96 370,00	96 370,00	

	2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 370,00	96 370,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 155,00	34 278,06	
	0920	- odsetki		42,06	
	0970	- wpływy z różnych dochodów		79,00	
	2030	- dotacja do wynagrodzeń	34 155,00	34 155,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 550,00	34 502,40	
	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 550,00	34 400,00	
	2380	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	0,00	102,40	
85295		Pozostała działalność	42 130,00	41 882,43	
	2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	11 940,00	11 939,00	
	2030	- dotacja program "Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	30 190,00	29 943,43	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250,35	-233,65	-93,3
85395		Pozostała działalność	250,35	-233,65	
	2007	- dotacje rozwojowe	0,00	-411,40	
	2009	- dotacje rozwojowe	250,35	177,75	
854		EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 659,00	19 107,42	92,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 659,00	19 107,42	
	2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	14 935,00	14 432,42	
	2040	- dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 724,00	4 675,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 280,00	38 375,86	49,0
90002		Gospodarka odpadami	8 680,00	3 925,00	
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	8 680,00	3 925,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	29 850,86	
	0690	- wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	65 000,00	29 850,86	
90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	4 600,00	4 600,00	
	2480	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	4 600,00	4 600,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00	27 200,00	100,0
92195		Pozostała działalność	27 200,00	27 200,00	
	2007	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 400,00	20 400,00	

		2009	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 800,00	6 800,00	
926			Kultura fizyczna	14 950,00	0,00	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 950,00	0,00	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	14 950,00	0,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	21 244 082,25	19 543 543,88	92,0
			w tym :			
			1) dochody bieżące	19 121 650,35	18 501 080,07	96,8
			2) dochody majątkowe	2 122 422,90	1 042 463,81	49,1

Plan dochodów po zmianach wynosi 21.244.082,25 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 19.543.543,88 zł, co stanowi 92,0 % planu.

Dział 600 Transport i łączność

Na dochody w tym dziale składa się dotacja celowa z powiatu puckiego w wysokości 35.964,00 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem.

Wpływy za zajęcia pasa drogowego oraz za opłaty parkingowe to kwota 158.430,47 zł.

Wpływy z najmu boksów rybackich w Kuźnicy to kwota 6.210,00zł

Dokładny opis dochodów na kwotę 398.334,56 zł realizowanych przez Miejski Zarząd Portu stanowi załącznik nr 1 do informacji.

Dział 630 Turystyka

Zaplanowano dochody w wysokości 1.000.000,00 zł. Jednak dochody w tym dziale nie zostały wykonane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale wykonane zostały w 98,9 % (plan 4.315.990,00 zł, wykonanie 4.269.674,69 zł) z następujących źródeł :

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (gosp. mieszk.) w wysokości 135.222,26zł
- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 1.185.414,28 zł
- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych(gosp. gruntami i nieruchom.) 2.455.835,24 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 103.458,42 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 389.744,49zł

Dział 710 CMENARZE

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

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 299,9 % (plan 54.372,00 zł, wykonanie 163.078,64 zł)

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 31.000,00zł
- dochody gminy związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 27,90zł
- wpływy z różnych opłat (licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, opł. za książkę meldunkową) 6.317,86 zł
- wpływy z różnych dochodów (za wycinkę drzew) 121.951,22zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja za terminowe opłacanie podatku) – 3.781,66zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 670,00zł , tj. 100% planu. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie :

- prowadzenie i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2013r. w kwocie 670,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody wykonano w 88,0 % (plan 30.000,00, wykonanie 26.391,08zł)

Dochody w tym dziale ,to wpływy z mandatów w wysokości 26.391,08zł.

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 8.929.430,08 zł tj. 92,8 % planu.. Są to :

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej 53.387,47zł
2. odsetki od nieterminowych wpłat US 529,95zł
3. podatek od nieruchomości 4.391.100,42zł
 - od osób prawnych 3.059.064,52zł
 - od osób fizycznych 1.196.368,10zł
- od osób fizycznych prowadzących działalność w sezonie – 135.667,80zł
4. podatek od środków transportowych 36.982,00zł
 - od osób prawnych 9.245,00zł
 - od osób fizycznych 27.737,00zł
5. podatek od czynności cywilnoprawnych 427.913,00zł
 - od osób prawnych 2.821,00zł
 - od osób fizycznych 425.092,00zł
6. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 45.525,92zł
 - od osób prawnych 2.401,20zł
 - od osób fizycznych 43.124,72zł
7. podatek leśny 4.813,00zł

8. podatek od spadków i darowizn	252.949,65zł
9. podatek od psa	8.305,00zł
10. opłata targowa	72.712,00zł
11. opłata miejscowa	743.070,70zł
12. wpływy z opłaty skarbowej	18.875,50zł
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315.067,80zł
14. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (odpady komunalne od mieszkańców)	950.983,65 zł
15. podatek dochodowy od osób fizycznych	1.560.137,00zł
16. podatek dochodowy od osób prawnych	- 341,25zł
17. wpływy z dywidend	47.418,27zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale (3.618.713,56 zł) to :

- subwencje oświatowe 3.531.527,00zł
- odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 59.325,27zł
- różne rozliczenia finansowe 27.861,29zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów wynosi 671.069,54 zł, w tym :

- odsetki w kwocie 43,42zł , w tym :
 - Szkoła Podstawowa - 25,35zł
 - Gimnazjum - 18,07zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 887,00zł , w tym :
 - Szkoła Podstawowa - 612,00zł
 - Gimnazjum - 275,00zł
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 76.966,30zł
 - Szkoła Podstawowa - 76.285,33zł
 - Gimnazjum - 680,97zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin - 549.260,90zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - 43.911,92zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 1.180.827,63zł stanowią 98,6 % planu, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 984.869,05 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.138,12 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 189.699,40zł
- odsetki 42,06 zł
- wpływy z różnych dochodów – 79,00zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym otrzymano dotacje celowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 177,75 zł na realizację projektu :

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

Kwota 411,40 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji.
Wykonanie dochodów tego działu -233,65zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 19.107,42 zł stanowią 92,5% planu i są to :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym – na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „ Wyprawka szkolna” – 4.675,00zł (plan 5.724,00)
- na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia – 14.432,42 zł (plan 14.935,00)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Otrzymane dochody (38.375,86 zł) w tym dziale to :

1. Środki na usuwanie azbestu w kwocie 3.640,00 zł z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach umowy WFOŚ/D/I-4/269/2012/AZBEST-2012
2. Środki na usuwanie azbestu w kwocie 285,00zł z WFOŚiGW w Gdańsku w ramach umowy WFOŚ/D/I-4/190/2013/AZBEST-2013
3. opłaty za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego 4.414,50 zł
4. opłaty za wycinkę drzew 25.436,36 zł
5. środki na badanie jakości wody w kąpieliskach morskich z WFOŚiGW w Gdańsku 4.600,00zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 27.200,00 zł , co stanowi 100 % planu, pochodzą z dotacji celowej na projekt „ Piknik rodzinny w Nowej Przystani Rybackiej w Kuźnicy”.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2013r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	-341,25	-	-	-	-
Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.560.137,00	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	4.391.100,42	341.741,08			287.839,54
Podatek leśny	4.813,00				
Podatek od środków transportowych	36.982,00	15.583,41			121,16
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53.387,47				318.148,76
Podatek od czynności cywilnoprawnych	427.913,00				
Wpływy z opłaty skarbowej	18.873,50				
RAZEM	6.492.867,14	357.324,49			606.109,46

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 6.492.867,14 zł stanowią 33,2 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2013r. wyniosły 357.324,49 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2013r. wynoszą 606.109,46 zł

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

DZIAŁ	ROZDZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 31.12.2013r.	WYKONANIE	WSK.WYK. %
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 060 091,00	1 850 527,57	60,5
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	
		- dotacja celowa	200 000,00	200 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35 964,00	35 964,00	100
		Wydatki bieżące, w tym:	35 964,00	35 964,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 964,00	35 964,00	
	60018	Drogi publiczne gminne	839 945,00	475 637,77	56,6
		Wydatki bieżące, w tym:	153 000,00	152 894,49	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	153 000,00	152 894,49	
		Wydatki majątkowe:	686 945,00	322 743,28	
	60041	Infrastruktura portowa	1 913 053,00	1 069 579,29	55,9
		Wydatki bieżące, w tym:	612 500,00	608 901,28	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 636,00	1 624,94	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 700,00	322 013,62	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	286 164,00	285 262,72	
		Wydatki majątkowe:	1 300 553,00	460 678,01	
	60095	Pozostała działalność	71 129,00	69 346,51	97,5
		Wydatki bieżące, w tym:	71 129,00	69 346,51	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 129,00	69 346,51	
630		TURYSTYKA	1 749 263,00	242 467,87	13,9
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 749 263,00	242 467,87	13,9
		Wydatki majątkowe:	1 749 263,00	242 467,87	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	765 057,00	543 248,94	71,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	296 757,00	286 003,89	96,4
		Wydatki bieżące, w tym:	198 457,00	192 763,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 058,00	28 840,11	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 398,00	163 923,59	
		Wydatki majątkowe:	98 300,00	93 240,19	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 300,00	257 245,05	54,9
		Wydatki bieżące, w tym:	252 700,00	41 795,05	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 700,00	41 795,05	
		Wydatki majątkowe:	215 600,00	215 450,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252 747,00	134 219,36	53,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	180 152,00	76 422,66	42,4
		Wydatki bieżące, w tym:	180 152,00	76 422,66	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	3 157,08	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 152,00	73 265,60	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 295,00	57 496,70	79,53
		Wydatki bieżące, w tym:	72 295,00	57 496,70	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 295,00	57 496,70	

	71035	Gmentarze	300,00	300,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym :	300,00	300,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 327 727,00	3 195 568,60	96,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym :	31 000,00	31 000,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 220,00	26 220,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 780,00	4 780,00	
	75022	Rady Gmin	134 500,00	104 891,78	78,0
		Wydatki bieżące, w tym :	134 500,00	104 891,78	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	98 789,52	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	6 102,26	
	75023	Urzędy gmin	2 628 757,00	2 581 737,32	98,2
		Wydatki bieżące, w tym :	2 628 757,00	2 581 737,32	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	3 574,08	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 140,00	1 930 395,73	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	682 417,00	647 767,51	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	78 715,29	98,39
		Wydatki bieżące, w tym :	80 000,00	78 715,29	
		- dotacje celowe z budżetu j.s.t.	15 000,00	15 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00	63 715,29	
	75095	Pozostała działalność	453 470,00	399 224,21	88,04
		Wydatki bieżące, w tym :	453 470,00	399 224,21	
		- wynagrodzenia prowizyjne i składki od nich naliczane	106 000,00	64 755,50	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	347 470,00	334 468,71	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	670,00	670,00	100,0
	75101	UNOWP, KOP	670,00	670,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym :	670,00	670,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00	670,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300 860,00	280 231,05	93,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 750,00	18 750,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym :	18 750,00	18 750,00	
		- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	18 750,00	18 750,00	
	75412	Ochotnicze straż pożarne	75 400,00	66 178,87	87,8
		Wydatki bieżące, w tym :	72 900,00	63 678,87	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	19 278,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 600,00	44 400,87	
		Wydatki majątkowe :	2 500,00	2 500,00	
	75416	Straż Miejska	202 710,00	194 159,68	95,8
		Wydatki bieżące, w tym :	202 710,00	194 159,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 480,00	161 904,15	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 220,00	32 255,53	
	75495	Pozostała działalność	4 000,00	1 142,50	28,6
		Wydatki majątkowe :	4 000,00	1 142,50	
757		OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	242 082,00	171 016,57	70,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	242 082,00	171 016,57	70,6
		Wydatki bieżące, w tym :	242 082,00	171 016,57	
		- obsługa długu	242 082,00	171 016,57	

758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 258 530,00	4 973 267,99	94,6
	80101	Szkoły Podstawowe	2 910 795,00	2 860 359,40	98,3
		Wydatki bieżące, w tym:	2 910 795,00	2 860 359,40	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 756,00	143 334,81	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 306 839,00	2 257 993,45	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	460 200,00	459 031,34	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 788,00	321 984,26	86,4
		Wydatki bieżące, w tym:	372 788,00	321 984,26	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 456,00	22 447,05	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 912,00	286 117,21	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 420,00	13 420,00	
	80104	Przedszkola	122 118,00	122 077,18	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	122 118,00	122 077,18	
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 618,00	115 618,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 459,18	
	80110	Gimnazja	1 650 300,00	1 502 478,99	91,0
		Wydatki bieżące, w tym:	1 650 300,00	1 502 478,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 874,00	76 873,19	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 445 338,00	1 300 177,57	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	128 088,00	125 428,23	
	80113	Dowozenie dzieci do szkół	148 700,00	113 309,48	76,2
		Wydatki bieżące, w tym:	148 700,00	113 309,48	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	148 700,00	113 309,48	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 345,00	24 786,00	97,8
		Wydatki bieżące, w tym:	25 345,00	24 786,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 345,00	24 786,00	
	80195	Pozostała działalność	28 484,00	28 272,68	99,3
		Wydatki bieżące, w tym:	28 484,00	28 272,68	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 484,00	27 272,68	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	23 680,00	23 560,00	99,5
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	23 680,00	23 560,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	23 680,00	23 560,00	
		- stypendia i zasiłki dla studentów(ów na rzecz os. fiz.)	23 680,00	23 560,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	389 370,00	288 974,14	74,2
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 950,00	19 950,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	19 950,00	19 950,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 950,00	19 950,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 842,00	48,4
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	4 842,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 842,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 365,00	222 128,14	70,0
		Wydatki bieżące, w tym:	317 365,00	222 128,14	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 000,00	109 019,95	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 365,00	113 108,19	
	85195	Pozostała działalność	42 055,00	42 054,00	100,0
		Wydatki bieżące, w tym:	42 055,00	42 054,00	
		- dotacje celowe z budżetu jst	30 000,00	30 000,00	
		Wydatki majątkowe:	12 055,00	12 054,00	

852	POMOC SPOŁECZNA	1 861 965,0	1 832 815,1	98,4
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 380,00	934 389,45	98,8
	Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące (św. na rzecz os. fiz.) - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 380,00 917 019,00 25 050,00 3 311,00	934 389,45 906 031,29 25 048,10 3 310,06	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 410,00	12 371,57	92,3
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i skł od nich naliczane	13 410,00 13 410,00	12 371,57 12 371,57	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 400,00	230 399,18	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	230 400,00 230 400,00	230 399,18 230 399,18	
85215	Dodatki mieszkaniowe	50 590,00	49 528,64	97,9
	Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 590,00 50 590,00	49 528,64 49 528,64	
85216	Zasiłki stałe	96 370,00	96 370,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 370,00 96 370,00	96 370,00 96 370,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	429 135,00	413 473,81	96,4
	Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 135,00 582,00 366 605,00 59 948,00	413 473,81 581,43 363 196,70 59 695,68	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 550,00	34 400,00	99,6
	Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 550,00 18 400,00 16 150,00	34 400,00 18 400,00 16 000,00	
85295	Pozostała działalność	62 130,00	61 882,43	99,6
	Wydatki bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu jst - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i skł. od nich naliczane	62 130,00 20 000,00 41 790,00 340,00	61 882,43 20 000,00 41 543,43 339,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 669,00	4 185,00	89,6
85395	Pozostała działalność	4 669,00	4 185,00	89,6
	Wydatki bieżące, w tym: - dotacje celowe z budżetu jst - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 669,00 3 000,00 1 669,00	4 185,00 3 000,00 1 185,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	188 621,00	173 848,66	92,2
85401	Świetlice szkolne	134 096,00	121 351,14	90,5
	Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 096,00 5 267,00 124 035,00 4 794,00	121 351,14 5 189,89 111 367,25 4 794,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 983,00	51 425,52	97,1
	Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 983,00 52 983,00	51 425,52 51 425,52	

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	470,00	0,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	470,00	0,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470,00	0,00	
85495	Pozostała działalność	1 072,00	1 072,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	1 072,00	1 072,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072,00	1 072,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 741 370,00	4 028 473,00	70,2
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	11 221,38	93,5
	Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	11 221,38	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	11 221,38	
90002	Gospodarka odpadami	1 366 119,00	893 004,52	65,4
	Wydatki bieżące, w tym:	1 366 119,00	893 004,52	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	35 000,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 303 619,00	832 191,05	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 439 850,00	1 364 330,07	55,9
	Wydatki bieżące, w tym:	1 507 850,00	1 350 279,05	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 507 850,00	1 350 279,05	
	Wydatki majątkowe:	932 000,00	14 051,02	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	389 245,00	381 916,62	98,1
	Wydatki bieżące, w tym:	389 245,00	381 916,62	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	389 245,00	381 916,62	
90013	Schroniska dla zwierząt	13 800,00	2 416,00	17,5
	Wydatki bieżące, w tym:	13 800,00	2 416,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 800,00	2 416,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 000,00	603 809,82	93,3
	Wydatki bieżące, w tym:	630 000,00	587 159,32	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	630 000,00	587 159,32	
	Wydatki majątkowe:	17 000,00	16 650,50	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	159 005,00	153 117,28	96,3
	Wydatki bieżące, w tym:	159 005,00	153 117,28	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 005,00	153 117,28	
90095	Pozostała działalność	714 351,00	618 657,31	86,6
	Wydatki bieżące, w tym:	705 950,00	610 256,41	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 500,00	357 910,50	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	341 450,00	252 345,91	
	Wydatki majątkowe:	8 401,00	8 400,90	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 162 600,00	1 161 575,63	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 500,00	928 500,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	928 500,00	928 500,00	
	- dotacje na zadania bieżące	928 500,00	928 500,00	
92116	Biblioteki	134 900,00	134 900,00	100,0
	Wydatki bieżące, w tym:	134 900,00	134 900,00	
	- dotacje na zadania bieżące	134 900,00	134 900,00	
92195	Pozostała działalność	99 200,00	98 175,63	99,0
	Wydatki bieżące, w tym:	99 200,00	98 175,63	
	- dotacje na zadania bieżące	49 500,00	49 500,00	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 340,00	9 315,63	
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	39 360,00	39 360,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157 500,00	140 302,52	89,1
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	157 500,00	140 302,52	89,1

4.	Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym	600	60016				
			6050	350 000,00	0,00	350 000,00	19 684,00
Wykonanie w 5,6 % do planu na 2013r. Kontynuacja w roku 2014r.							
5.	Wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Kolna	600	60016				
			6050	58 500,00	-28 400,00	30 100,00	30 001,29
Wykonanie w 100% i oddane do użytkowania w 2013r.							
6.	Remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu	600	60016				
			6050	58 000,00	24 900,00	82 900,00	82 895,51
Wykonanie w 100% i oddane do użytkowania w 2013r.							
7.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy	600	60016				
			6050	48 000,00	110 000,00	158 000,00	155 996,68
Wykonanie w 100% i oddane do użytkowania w 2013r.							
8.	Budowa ulicy Sportowej	600	60016				
			6050	0,00	870,00	870,00	870,00
Wykonanie w 100% do planu na 2013r. Kontynuacja w roku 2015r.							
9.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata - Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzdroje-Mestwina w Juracie "	600	60016				
			6050	0,00	3 075,00	3 075,00	3 075,00
Wykonanie w 100% do planu na 2013r. Kontynuacja w roku 2014r.							
3.	" Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni "	630	63003				
			6050	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
			6059	397 048,00	-200 000,00	197 048,00	10 762,50
Wykonanie w 5,5 % do planu na 2013r. środków własnych . Kontynuacja w roku 2014r.							
4.	" Budowa promenady nadzlatokowej w Juracie " - etap II	630	63003				
			6050	835 800,00	377 585,00	458 215,00	229 327,37
Wykonanie 50,0 % . Kontynuacja inwestycji w 2014 roku.							
5.	"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie "	630	63003				
			6059	40 000,00	-	40 000,00	0,00
Nie realizowano.							
6.	Budowa infrastruktury uzdrowskiej	630	63003				
			6059	0,00	54000	54 000,00	2 378,00
Wykonanie 4,4 % . Kontynuacja inwestycji w 2014 roku.							
7.	Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni	700	70004				
			6050	28 500,00	9 800,00	38 300,00	38 300,00
Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2013r.							

8.	Wykonanie nowego pokrycia dachu przy ul. Rybackiej 27.	700	70004				
			6050	25 000,00	35 000,00	50 000,00	54 940,19
			Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2013r.				
9.	Wykupy gruntów na cele publiczne	700	70005				
			6060	485 600,00	270 000,00	215 600,00	215 450,00
			Wykonanie 99,9 %.				
10.	Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej w Pucku	754	75404				
			6170	0,00	18 750,00	18 750,00	18 750,00
			Wykonanie 100%				
11.	Zakup sprzętarki	754	75412				
			6060	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Wykonanie 100%				
12.	Rozbudowa remizy OSP na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego	754	75495				
			6060	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	1 142,50
			Wykonanie w 26,6 % do planu na 2013r. Kontynuacja w roku 2016r.				
13.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata "Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekunczej w Juracie."	851	85195				
			6050	0,00	12 055,00	12 055,00	12 054,00
			Wykonanie w 100,0 % do planu na 2013r. Kontynuacja w roku 2014r.				
14.	Zakup udziałów w firmie KOMEX	900	90003				
			6010	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00
			Nie realizowano				
15.	Projekt i wykonanie szaletu samobsługowego w Jastarni	900	90003				
			6050	82 000,00	0,00	82 000,00	14 051,02
			Wykonanie w 17,1 % do planu na 2013r. Kontynuacja w roku 2014r.				
16.	" Wykonanie oświetlenia ulicznego ulic: Szosnowa, Jezynowa i Polna Abrahama, Głowczewskiego	900	90015				
			6050	15 000,00	2 000,00	17 000,00	16 650,50
			Wykonanie 97,9 % do planu na 2013 r. Oświetlenie przy ul. Kossak Głowczewskiego wykonanie w 100% i oddane do użytkowania w 2013r. Pozostałe ulice nie ujęte do 2019 roku w WPF.				
17.	Zakup odłownika	900	90095				
			6060	8 000,00	401,00	8 401,00	8 400,80
			Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2013r.				
18.	Domki dla ratowników	900	90095				
			6060	21 000,00	- 21 000,00	0,00	0,00
			Nie realizowano				
19.	Wykonanie placu zabaw	926	92605				
			6050	111 506,00	111 506,00	0,00	

		8057	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00
		8059	0,00	62 550,00	62 550,00	62 545,05
Wykonanie 100% i oddane do użytkowania w 2013r.						
OGÓŁEM:			4 566 296,00		5 122 867,00	1 485 623,22

Dział 600 „Transport i łączność”

Wydatki ogółem w tym dziale wynoszą 1.850.527,57 zł tj. 60,5 % planu i obejmują :

1) wydatki bieżące :

- dotacja celowa na dofinansowanie lokalnego transportu wodnego - 200.000,00 zł
- utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 35.964,00zł (miejscowe remonty drogi powiatowej ul. Sychty w Jastarni oraz konserwacja oświetlenia)
- utrzymanie dróg publicznych gminnych – 152.894,49zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 63.588,43 zł (zakup tablic informacyjnych, worków polipropylenowych, koszy metalowych z listwami szt. 2, koszty betonowych szt.15, wkłady metalowe ocynkowane szt. 20, zaprawę murarską, cement, kostkę brukową, znaki drogowe szt.4, flagi szt. 100, zakup żwiru).
 - zakup usług remontowych - 69.200,48zł (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w Jastarni , spoinowanie szczelin, wymiana krawężników, prace ładowarko-koparki – załadunek kruszywa , utwardzenie parkingu przy Placu Sobótkowym w Jastarni, remont chodnika przy ul. Portowej w Jastarni oraz przy ul. Stefańskiego oraz pomiędzy ul. Sychty a Szkolna w Jastarni.,
 - zakup usług pozostałych – 20.105,58 zł (demontaż zniszczonej barierki energochłonnej oraz montaż barierki rurowej, montaż i transport elementów Systemu Informacji Miejskiej – tablic, transport koszy na śmieci)

2) wydatki majątkowe (322.743,28 zł) :

- wydatki inwestycyjne (322.743,28zł) :
 - modernizacja dróg gminnych (ul. Portowa, ul. Ceynowy) za wykonanie projektu koncepcyjnego odwadniania ulic: Ceynowy, Hermanna, Ks. Kossak Główniczewskiego oraz Braci Kłosów w Jastarni na kwotę 30.000,00zł ;
 - projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) za uzgodnienie projektu sieci oraz za wykonanie mapy do celów projektowych w wysokości 220,80zł
 - wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym – wykonanie dokumentacji technicznej remontu odcinka ul. Abrahama , zakup dziennika budowy, projekt budowlany, wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do projektu oświetlenia, uzgodnienie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany nazwy zadania oraz za aktualizację kosztorysu inwestorskiego w kwocie 19.684,00;
 - wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Koła – za wykonanie dokumentacji technicznej remontu ulicy , zakup dziennika budowy, remont nawierzchni ul. Drogowej w kwocie 30.001,29zł
 - remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu – wykonanie dokumentacji technicznej odnogi (łącznika), zakup dziennika budowy, nadzór nad remontem łącznika, roboty uzupełniające, ułożenie nawierzchni oraz ościeży na kwotę 82.895,51zł;

- budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy – za opracowanie projektu, nadzór inwestorski oraz za budowę ciągu spacerowego wzdłuż brzegu na ogólną kwotę 155.996,68zł;
- budowa ulicy Sportowej w Jastarni – za wprowadzenie zmian do projektu budowlanego w zakresie planu zagospodarowania na kwotę 870,00zł;
- Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata „Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzdroje – Mestwina w Juracie” – za projektowanie rewitalizacji skweru, dokumentację projektową i kosztorysową na kwotę 3.075,00zł

3) infrastrukturę portową - 1.069.579,29 zł, w ramach których wykonano :

1/ wydatki bieżące (608.901,28 zł) :

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 322.013,62 zł
- b. zakup materiałów i wyposażenia – 64.633,00zł
- c. zakup energii (woda, energia, gaz) - 78.402,35 zł
- d. zakup usług remontowych – 2.397,58 zł
- e. zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł
- f. zakup usług Pozostałych – 99.574,00 zł
- g. zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.904,04 zł
- h. opl. z tyt. zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej – 2.369,39 zł.
- i. zakup usług ekspertyzy, analizy, opinie – 30,00 zł
- j. Podróże służbowe krajowe – 2.570,05 zł
- k. Różne opłaty i składki – 25.416,00 zł
- l. Odpis na ZFSS – 4.878,93 zł
- m. Podatek VAT – 1.695,05zł
- n. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00zł
- o. Szkolenia pracowników – 528,90zł
- p. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.634,94 zł

2/ majątkowe (460.678,01 zł)

- wydatki inwestycyjne (460.678,01zł) za budowę budynków magazynowych na sprzęt rybacki w Kuźnicy, za przyłącze kablowe, opracowanie dokumentacji projektowej , aktualizacje kosztorysów incest. za budowę przyłącza oraz za ułożenie płyt betonowych ;

Dział 630 Turystyka

Wydatki majątkowe w wysokości 242.467,87zł przeznaczono na zadania pt.:

1. „Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni” – za raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie umocnienia moła spacerowego w Jastarni na kwotę – 10.762,50zł
2. „ Budowa promenady nadzatomkowej w Juracie” etap II – zakup ławek z fundamentami, transport piasku , prace koparko-ladowarki, zakup koszt metalowych, za wykonanie zmian w projekcie budowlanym, zakup dziennika budowy, za pełnienie obowiązku nadzoru autorskiego, za remont nawierzchni drogowej na plaży nadzatomkowej na kwotę 229.327,37 zł.
3. „ Budowa infrastruktury uzdrowiskowej” – zakup kopii mapy cyfrowej na płycie CD na potrzeby opracowania operatu uzdrowiskowego - 2.378,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 765.057,00 zł , wydatkowano kwotę 543.248,94 zł, co stanowi 71,0 % planu.

Dotyczą one:

1. gospodarki mieszkaniowej – 192.763,70 zł , w ramach których wykonano bieżące wydatki :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.840,11zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.095,59 zł (zakup oleju napędowego do budynku byłej Szkoły w Kuźnicy – 15.301,20zł , preparat do usuwania wilgoci – 3.322,00zł; zamki do drzwi, przewody YDY , puszki, odzież robocza, farby, wiadro, miotła, zakup pergoli, środki czystości, ciepłomierz, śrubunki do wodomierzy na ogólna kwotę 8.794,39 zł;
- zakup energii - 57.056,06zł (energia elektryczna – 17.443,72zł , woda- 6.619,82 zł , gaz – 32.992,52zł)
- zakup usług remontowych – 17.780,75 zł (usługi serwisowe i dozór techniczny kotłów wodnych – 7.881,80 zł, fundusz remontowy – 5.136,00 zł, naprawa oświetlenia w budynkach ADM – 1.166,27zł, wymiana stolarki okiennej – 3.596,68zł)
- zakup usług pozostałych – 63.800,26zł (wywóz nieczystości - 10.937,19 ; czyszczenie rynien, rur spustowych – 16.038,35zł , naprawa instalacji w budynkach mieszkalnych -2.229,49 zł , przestawienie pieca kaflowego szt. 2 -7.396,95zł , czyszczenie i konserwacja dachu – 2.957,83zł, sprawdzanie instalacji wodnej – 1.700,00zł, czyszczenie przewodów kominowych – 6.992,87zł, usunięcie słupów ogrodzeniowych – 553,50zł, prace elektryczne – 5.051,42zł, przegląd kotła gazowego – 1.722,00zł, kanalizacja – 8.220,66zł)
- Odpis na ZFŚS – 1.093,93zł (1 pracownik)
- Podatek od nieruchomości – 96,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
- Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

wydatki majątkowe :

- „ Wykonanie nowego pokrycia dachu przy ul. Rybackiej 27 w Jastarni” – remont dachu na kwotę 54.940,19zł
 - „ Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni” – wykonanie remontu, instalacje gazowe, elektryczne, sanitarne – 38.300,00zł
2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 257.245,05 zł , w ramach których wykonano wydatki :
- bieżące w kwocie 41.795,05 zł : zakup usł pozostałych 17.932,23 zł (ogłoszenia prasowe na poddzierżawę odcinków plaży w sezonie oraz na wynajem kiosku w Juracie – 1.172,93zł, opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 6.922,00zł, zamiana gruntów – 1.599,00 , wykup gruntów – 1.353,00, zapłata za dokumentację do celów przewłaszczeniowych, analizę dokumentacji -4.644,00 zł opłaty za wyrys i wypis z rejestru gruntów, za sporządzenie map ewidencyjnych – 2.241,30 zł), kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych – 14.714,70 zł ; koszty postępowania sądowego (opłaty sądowe i komornicze) – 9.148,12zł)
 - majątkowe w kwocie 215.450,00zł (zapłata za wykup działki ul. Polnej i ul. Kościuszki - 215.415,00zł)

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 134.219,36 zł , tj. 53,1 % planu i obejmuje :

1. planu zagospodarowania przestrzennego – 76.422,66zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 3.157,06zł ; ogłoszenia prasowe o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany działek – 1.993,60 zł; wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map, za zmiany w planach gospodarowania przestrzennego – 71.272,00 zł)
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – 57.496,70 zł (zapłata za podział działek i nieruchomości, pomiary i mapy geodezyjne).

12. różne opłaty – 41.780,10zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia , za dzierżawę Telekomunikacja Polska, ubezpieczenie kasy w UM – „ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie wiat przystankowych; ubezpieczenie samochodów ; znaki skarbowe , za dzierżawę mechanizmów zegarowych, ubezpie. informatów, ubezpieczenie łodzi,
13. odpis na ZFŚS – 39.882,88zł
14. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 59.680,83zł (opłaty sądowe i komornicze)
15. szkolenia pracowników – 10.366,00 zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 80.000,00zł , wydatkowano kwotę 78.715,29zł (zakup aparatów fotograficznych – 867,00, puchary i medale – 600,00 , pamiątki na 40-lecie Miasta Jastarnia (pendrive, gadżety reklamowe, długopisy, pudełka ozdobne, szkło ozdobne, płyty DVD, kwiaty, spinki, artykuł prasowy promujący gminę, montaż witraża promującego gminę, zakwaterowanie i wyżywienie delegacji) – 39.224,02zł , nagrody dla uczestników przeglądu Kołęd i pastorałek – 300,01 zł, zegarki dla absolwentów Gimnazjum- 3.403,73zł, medale dla osób niepełnosprawnych – 250,00zł, zakup pucharów dla uczestników Międzynarodowej Wystawy Kotów – 300,00zł, znicze na groby – 11,97zł, nośniki pamięci USB dla honorowych dawców krwi – 85,01zł , kwiaty- 312,55 zł, obiady dla uczestników turnieju Wiedza pożarowa – 665,00zł, przygotowanie do druku informatora miejskiego – 12.693,60zł , ponadto poniższe Stowarzyszenia otrzymały dotacje w kwocie 15.000,00zł :

1. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Hel – 5.000,00zł na zimowiska dla harcerzy z drużyny zuchowej w Jastarni .
2. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Jastarnia – 10.000,00zł za wydanie książki J. Bandrowskiego „Zołojka” oraz na zorganizowanie obchodów 30-lecia istnienia oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Jastarni .

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 88,04 % planu i wynoszą 399.224,21 zł :

1. prowizje – 64.755,50 zł (opłaty miejscowe KOMEX, Dom Zdrowy, Bryza, TP Edukacja i Wypoczynek i pozostałe mniejsze ośrodki czasowe)
2. różne opłaty i składki – 246.257,88 (składka na Związek Miast i Gmin Zatoki Puckiej – 85.540,00zł , składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub NORDA – 8.000,00zł, składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka na Lokalną Grupę Działania MAŁE MORZE – 15.000,00 , składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 789,00zł , czynsz dzierżawny – 87.756,82zł , za dzierżawę gruntów – 33.872,06 zł
3. podatek VAT – 81.270,13zł
4. odszkodowania – 6.940,70zł (za zajmowane lokale mieszkalne w WAM)

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 670,00zł , tj. 100,0 % planu i obejmuje :

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 670,00zł.

3. dotacja celowa w kwocie 300zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych. (zakup kwiatów i zniczy na grób wojenny)

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wyniosło 96,0 % (plan 3.327.727,00zł , wykonanie 3.195.568,60 zł)

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

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gmin (rozdział 75022) to kwota 104.891,78 zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 97.600,00zł
- podróże służbowe - 1.189,52zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda, tonery, artykuły archiwalne) - 4.043,79zł
- zakup usług pozostałych - 2.058,47 zł

Kwota 2.581.737,32zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.930.395,73zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.574,08zł
3. zakup materiałów i wyposażenia 76.662,78 zł , w tym :
 - zakup paliwa - 6.135,64zł
 - materiały biurowe - 2.856,57zł
 - zakup drukarki, komputer - 5.151,94zł
 - środki czystości - 9.662,20zł
 - programy komputerowe, licencje - 3.429,40zł
 - meble - 4.339,00 zł
 - papier ksero - 5.237,94 zł
 - zakup tuszy i tonerów - 19.163,37 zł
 - zakup prasy - 5.097,15zł
 - pozostałe usługi - 15.566,12zł
4. zakup energii - 117.464,34 zł , w tym : energia elektryczna - 102.110,54zł; gaz - 14.307,68zł; woda - 1.046,12 zł.
5. usługi remontowe - 29.901,64 zł (serwis kserokopiarki , remont bieżący Ratusza wraz o oświetleniem , konserwacja windy, serwis kotła gazowego, za serwis i eksploatację telefonu, za usunięcie awarii oświetlenia zewnętrznego przy Urzędzie, konserwacja instalacji alarmowej)
6. zakup usług zdrowotnych - 2.493,00 zł
7. zakup usług pozostałych - 233.714,69 zł (usł. bankowa - 8.418,00; ogłoszenia prasowe - 5.756,40zł; za nadzór nad oprogramowaniem - 43.740,12zł; monitorowanie systemu alarmowego - 2.884,35zł ; usł. kanalizacyjne - 2.323,62zł; usł. pocztowe - 48.835,93zł ; za obsługę prawną - 111.930,00zł ; za utrzymanie strony BIP oraz abonament wykazu dłużników - 5.719,56 zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu - 3.229,24zł, zakup kwiatów , pieczętek , książek, modernizacja systemu alarmowego itp. 877,47 zł
8. zakup usług dostępu do Internetu - 2.854,66zł
9. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3.294,23zł
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 10.432,29zł
11. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych - 19.240,07zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 280 231,05zł, tj. 93,1 % planu i obejmuje :

1. Komendy wojewódzkie policji - 18.750,00zł dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przezuaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej w Pucku..
2. Ochotnicze straże pożarne – 66.178,87zł :
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 28.873,21zł (zakup mundurków , koszul, sznurów, pagonów, krawatów, czapek i emblematów, zakup paliwa do samochodu, tłumika,)
 - Zakup energii – 3.855,08zł (energia elektryczna – 3.747,72 zł, woda – 107,36 zł)
 - Usł. remontowe – 1.121,62zł (prace elektryczne oraz konserwacja gaśnic)
 - Zakup usług pozostałych – 5.302,47 zł (ścieki , nieczystości stałe , za okresowe badania techniczne samochodów, usł. pralnicze, za kontrole stanu technicznego kominu w budynku OSP, za noclegi i wyżywienie delegacji zaprzyjaźnionych gmin, za naprawę gaśnic)
 - Rozmowy telefoniczne - 544,49zł
 - Różne opłaty i składki – 4.704,00zł za ubezpieczenie budynku OSP i ubezpieczenie samochodu
 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.278,00zł

Wydatki majątkowe : zakup sprzętarki na kwotę 2.500,00zł

3. Straż Miejska – 194.159,68 zł :
 - Wynagrodzenia i pochodne - 161.904,15 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12.503,58 zł (zakup karty do telefonu, zakup tonerów do drukarki na potrzeby Straży Miejskiej, zakup paliwa do samochodu, specjalistyczne ubrania, pistolet, środki przymusu bezpośredniego, klocki hamulcowe do samochodu)
 - Usł. remontowe – 1.234,18zł (naprawa instalacji w samochodzie, naprawa hamulców i drążków kierowniczych , regulacja zbieżności)
 - Usł. zdrowotne – 435,00zł (badania profilaktyczne)
 - Zakup usług pozostałych – 11.479,44zł (wyżywienie funkcjonariuszy w sezonie letnim, pranie pościeli i kocy, abonament RTV, badanie techniczne samochodu, pranie tapicerki samochodowej, przełożenie kół w samochodzie)
 - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.093,77zł
 - podróże służbowe – 414,00zł
 - różne opłaty i składki – 1.794,00zł (ubezpieczenie samochodu)
 - odpis na ZFSS – 2.871,56
 - szkolenia pracowników – 430,00zł

4. Pozostała działalność – 1.142,50 zł

Wydatki majątkowe :

„ Rozbudowa rezerwy OSP na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego” – 1.142,50zł (zakup tablicy informacyjnej, wytyczenie budynku OSP, prace specjalistyczne),

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 171.016,57 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 4.973.267,99 zł tj. 94,6 % planu. Wydatki obejmują funkcjonowanie szkół gminnych, przedszkola i dowożenie uczniów do szkół.

Wydatki budżetowe działu 801 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu
<i>Szkoła Podstawowa w Jastarni</i>	2 910 795,00	2 860 359,40	98,3
- wydatki bieżące	2 910 795,00	2 860 359,40	98,3
<i>Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni</i>	372 788,00	321 984,26	86,4
- wydatki bieżące	372 788,00	321 984,26	86,4
<i>Przedszkole niepubliczne w Juracie</i>	115 618,00	115 618,00	100,00
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	115 618,00	115 618,00	100,0
<i>Przedszkole niepubliczne w Chałupach</i>	6 500,00	6 459,18	99,4
- wydatki bieżące	6 500,00	6 459,18	99,4
<i>Gimnazjum w Jastarni</i>	1 650 300,00	1 502 478,99	91,0
- wydatki bieżące	1 650 300,00	1 502 478,99	91,0
<i>Urząd Miasta w Jastarni</i>	202 529,00	168 368,16	82,1
- dowożenie dzieci do szkół	148 700,00	113 309,48	
- doskonalenie i doszkolenie nauczycieli	25 345,00	24 786,00	
- pozostała działalność (odpis na ZFSS dla emerytów, rencistów nauczycieli)	28 484,00	28 272,68	
OGÓŁEM:	5 258 530,00	4 973 267,99	94,6

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

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

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 99,5 % . Wydatki bieżące w kwocie 23 560,00zł wydatkowano na stypendia dla studentów zamieszkujących w gminie Jastarnia osiągających bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 288.974,14 zł tj. 74,2 % planu i obejmują:

1. programy polityki zdrowotnej – 19.950,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi p-HPV dla dziewczynek z rocznika 1998.
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 222.128,14zł oraz na zwalczanie narkomanii – 4.842,00zł.

3. dotacja celowa dla Puckiego Hospicjum w kwocie 30.000,00zł – opieka paliatywna nad mieszkańcami terminalnie chorymi.

Wydatki majątkowe :

„Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata – Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie” - 12.054,00 zł – zapłata za projekt urządzenia miejsc terapeutycznych.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 98,4 % (plan 1.861.965,00 , wykonanie – 1.832.815,10zł). następująco :

1. świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 934.389,45zł
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne – 12.371,57zł
3. zasiłki i pomoc w naturze – 230.399,18zł
4. dodatki mieszkaniowe – 49.528,64zł
5. zasiłki stałe – 96.370,00zł
6. utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 413.473,81zł
7. usl. opiekuńcze – 34.400,00
8. pozostała działalność – 61.882,43zł (program dożywianie – 29.943,43zł , świadczenia pielęgnacyjne – 11.939,00 oraz przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację „ program 55+” w wysokości 20.000,00zł

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

Od 01.07.2013 roku świadczenia rodzinne i alimentacyjne przekazane były do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wydatkowano kwotę 4.185,00 zł na dotację dla Polskiego Związku Niewidomych w Gdańsku na kwotę 3.000,00 zł na naukę i integrację jako podstawową rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku oraz realizację projektu : „ Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w Jastarni” projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Jastarni w kwocie 1.185,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu (188.621,00) wynosi 173.848,66 zł i stanowi 92,2 %.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 121.351,14zł
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 51.425,52 zł (stypendia specjalne i jednorazowe dla uczniów – 8.550,00 ; stypendia naukowe dla uczniów – 20.160,00zł; stypendia szkolne dotacja+śr.własne -18.040,52 zł; wyprawka szkolna „zakup podręczników” -4.675,00zł
- pozostała działalność – 1.072,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 4.028.473,00 zł tj. 70,2 % planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 11.221,38 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – eksploatacja i konserwacja kanał. deszcz. tłocznej i grawitacyjnej.
- 2) gospodarka odpadami – 893.004,52 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące –
 - wynagrodzenia i pochodne 35.000,00 zł
 - materiały 25.813,47 zł
 - usł. pozostałe 830.211,17 zł
 - szkolenia 1.979,88 zł
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 1.364.330,07 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące :
 - za akcję zima (KOMEX) – 312.656,58 zł
 - za opróżnianie śmietniczek z terenu gminy Jastarnia (KOMEX) – 493.148,00 zł
 - za oczyszczanie dróg i chodników (KOMEX) – 328.498,16 zł
 - za obsługę śmietniczek i ławek na terenie gminy Jastarnia (KOMEX) – 43.545,60 zł
 - za usł. Transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy) – 132.261,94 zł
 - za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia (Pucka Gospodarka Komunalna) – 681,49 zł
 - za serwis kabin sanitarnych – 39.487,28 zł

Wydatki inwestycyjne :

„ Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni ” – 14.051,02 zł wydatek na zakup mapy do celów uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, za wydanie druków techn. dostawy wody i ścieków, za wykonanie projektu budowlanego.

- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 381.916,62 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące - za utrzymanie terenów zieleni miejskiej (KOMEX) – 354.466,80 zł oraz za wykonanie nasadzeń zieleni żywopłotu przy ul. Portowej w Jastarni – 10.000,80 zł, nasadzenie krzewów w „Starym Parku” w Jastarni - 3.780,00 , nasadzenie krzewów ozdobnych przy ul. Portowej w Jastarni – 6.426,00 zł, zasadzenie żywopłotu przy ul. Portowej w Jastarni – 7.243,02 zł
- 5) schroniska dla zwierząt – 2.416,00 zł , przeznaczono na usł. weterynaryjne dla bezdomnych kotów (sterylizacja kotów) – 1.200,00 zł, za utylizację foki – 216,00 zł, za odlów dzików n terenie gminy Jastarnia – 1.000,00 zł
- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 603.809,82 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (587.159,32 zł) :
 - za oświetlenie ulic – 413.863,82 zł
 - za zakup dekoracji świątecznych – 10.679,75 zł
 - za konserwacje oświetlenia ulicznego - 126.951,48 zł
 - za naprawy słupów oświetleniowych - 35.664,27 zł

i wydatki majątkowe:

„ Wykonanie oświetlenia ulicznego ulicy Sztormowej, Jeżynowej, Polnej, Abrahama, Kossak Głowczewskiego ” – w kwocie 16.650,50 zł , za wzniesienie uzgodnień projektu budowlanego ul. Sztormowej – 960,00 zł, za wykonanie projektu ul. Kossak Głowczewskiego - 3.075,00 zł, za wykonanie projektu ul. Abrahama – 3.075,00 zł, za mapy do potrzeb opracowania decyzji oświetlenia ul. Ogrodowej – 59,50 zł, zatwierdzenie i złożenie dziennika budowy linii elektr. Na ul. Kossak Głowczewskiego - 10,00 zł, za budowę linii kablowej wraz z urządzeniami i oświetleniem drogi ul. Kossak Głowczewskiego – 9.471,00 zł

- 7) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 153.117,28 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące tj. za nagrody (zakup koszulek promocyjnych) 1.999,67zł, zakup książki „Usuwanie drzew i krzewów” - 77,00zł, zakup sadzonek - 2.485,00zł, zakup palików - 2.715,47zł, za ochronę kasztanów (5.914,94zł), za leczenie 2 szt. dębów - 702,00zł i opłata za korzystanie ze środowiska (952,00zł), za czyszczenia plaż (137.986,20zł), za usuwanie azbestu z terenu gminy Jastarnia - 285,00zł.
- 8) Pozostała działalność - 618.657,31 zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 610.256,41 zł:
- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 357.910,50 zł
 - Materiały (102.576,55 zł):
 - zakup haków do kotwi bojek wyznaczających kąpieliska, podkłady drewniane kolejowe, farby do malowania bojek, zakup paliwa i oleju do łodzi i Quada, liny plecione na kąpieliska, deski ryflowane na podesty plażowe, kłódki, przewody, termometry, telefon, lornetki szt. 4, stoły reanimacyjne dla ratowników, pletwy, megafony, wiosła, tabliczki z zakazem wprowadzania zwierząt na plażę, śmietniki plażowe do segregacji, worki foliowe, tablice sołeckie do Kuźnicy szt. 2, ławki metalowe z oparciem szt. 26, płyty, sklejk na targowisko miejskie, oraz pozostałe materiały tj. gwoździe, kłódki, roundup, dozowniki do mydła, zawory, złączki, trójniki itp.
 - Zakup wyrobów medycznych - 2.988,74
 - zakup energii - 15.682,84zł:
 - energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica, przepompownia, targowisko i park przy MOKSiR) - 15.029,25zł
 - woda (szalet publiczny Kuźnica, Jastarnia) - 653,59zł
 - usł. remontowe - 51.209,63 zł, za wykonanie i wymianę desek siedzących przy ul. Międzyrzecze w Juracie - 43.500,00zł, za naprawę silnika oraz kadłuba łodzi hybrydowej - 7.709,63zł
 - zakup usług zdrowotnych - 1.100,00zł, badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych na przymusowe prace na cele społeczne
 - zakup usług pozostałych - 59.125,86 zł:
 - (za przegląd i konserwację Quada - 3.631,77zł, demontaż zasilania domków ratowniczych - 4.184,89zł, wykonanie podłączenia trzech łazienek w budynku szop ratowniczych - 2.950,00zł, za podłączenie zasilania osprzętu na plażach - 13.906,68zł, demontaż zasilania energii na plażach - 4.158,80zł, wynajem koparki na cmentarz w Kuźnicy - 3.001,20zł, za uporządkowanie nieruchomości w Kuźnicy - 10.152,00zł, za usunięcie usterek w inst. elektr. w szopach ratowniczych - 4.441,23zł, naprawa wieżyczek ratowniczych - 344,40zł, przeprowadzenie inspekcji łodzi ratowniczych - 231,64zł, napełnienie butli tlenem - 398,71zł, transport śmietników plażowych - 615,00zł, przyjęcie śmieci na wysypisko - 2.501,98, transport - 4.534,12 zł, monitorowanie systemu alarmowego w szopach ratowniczych - 1.600,00zł, przegląd i usunięcie awarii infomatu - 750,00zł, wymiana wodomierza na cmentarzu - 400,00zł, ścieki (szalet) Kuźnica i Jurata - 1.323,44zł)
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.816,00zł (infomatu Jurata)
 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 583,79zł
 - Zakup usł telekomunikacyjnych - 947,10 zł, obciążające przepompownie.
 - Ekspertyzy, analizy i opinie - 9.348,00zł (za pobór próbek wody, za badania czystości wody)
 - Odpis na ZFŚS - 4.603,59 zł

- Podatek od nieruchomości – 2.183,41 zł, (za szałet Kuźnica i Jastarnia)
- Podatek za grunt – 180,40 zł, (za szałet Kuźnica i Jastarnia)

i wydatki majątkowe w kwocie 8.400,90 zł, za zakup odłownika (klatki dla dzików).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 928.500,00 zł i Biblioteki w wysokości 134.900,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego MOKSiR stanowi załącznik nr 5.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki przedstawia załącznik nr 6.

Ponadto poniższe Stowarzyszenia otrzymały dotacje w kwocie 49.500,00zł :

1. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „ PÓLWYSEP” – 26.500,00zł na zorganizowanie Festiwalu Piosenki Religijnej w m-cu sierpniu 2013r. w Jastarni.
2. Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Jastarnia – 3.000,00zł za zorganizowanie Festynu Dni Węgorza w Jastarni.
3. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Hel – 10.000,00zł za Festiwal twórczości Morskiej oraz Humoru i Satyry „ Buchta” w Jastarni.
4. Stowarzyszenie Otwartych Serce S.O.S. w Jastarni – 10.000,00zł na organizowanie dwóch imprez kulturalnych o charakterze integracyjno-charytatywnym w m-cu lipcu i sierpniu 2013r.

Wydatki bieżące przeznaczono również na uruchomienie i wyłączenie fontanny w Juracie (8.487,00zł) , pozostała kwota 828,63 zł za zakup energii i wody, projekt „ Piknik rodzinny w Nowej Przystani Rybackiej w Kuźnicy na kwotę 39.360,00zł .

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 62.807,47 zł stanowią dotacje pozarządowe dla UKS Jastarnia w kwocie 21.200,00 zł , UKS „ Delfin – 31.000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni w kwocie 300,00zł, zakupiono również puchar na Powiatowy Turniej Piłki Halowej z okazji WOŚP - 99,98zł, koszulki z nadrukiem szt. 14 na imprezę piłkarską – 349,91zł, puchary dla uczestników biegu Grand Ziemi Puckiej – 1.117,70zł, puchary na IV Bałtycki Maraton Brzegiem Morza – 3.499,90 zł, korzystanie z pływalni dla uczniów szkoły podstawowej w Jastarni – 1.440,00zł, szkolenie żeglarskie – 1.800,00zł, usługa marketingowa (promocja Jastarni – rozgrywki piłki plażowej)- 1.999,98zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 77.495,05 zł zostały przeznaczone na wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ul. Stelmaszczyka w Jastarni.

1.5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ rozchodów	Plan	Wykonanie
1. Bank Millennium na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do 31.12.2015r.	992	200 000,00	200 000,00
2. Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego umowa nr 07/2505 do dn. 31.12.2013r.	992	189.309,00	187 308,70
RAZEM		389 309,00	389 308,70

IV. Zestawienie przychodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3.180.000,00	3 686 511,87
2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	510.028,75	1 686 371,61
RAZEM		3.690.028,75	5 372 883,48

1. 6. Zestawienie dotacji podmiotowych

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastarni	928 500,00	928 500,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	134 900,00	134 900,00
RAZEM	1 063 400,00	1 063 400,00

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

Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Wydanie książki J. Bandorskiego - "Żołotka"	5 000,00	5 000,00
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Hel	Zimowisko dla harcerzy z drużyny zachowej w Jastarni	5 000,00	5 000,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Zorganizowanie obchodów 30-lecia istnienia Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego w Jastarni	5 000,00	5 000,00
Puckie Hospicjum w Pucku	zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Miasta Jastarni - pacjentom terminalnie chorym (hospicjum)	30 000,00	30 000,00
Oddział Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów w Jastarni	- Program 55+ - rehabilitacja, aktywizacja, działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych	20 000,00	20 000,00
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	Nauka i integracja to podstawowa rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki "POLWYSEP"	zorganizowanie festiwalu piosenki religijnej	26 500,00	26 500,00
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Hel	Festiwal Twórczości Morskiej oraz Humoru i satyry „Buchtą” w Jastarni	10 000,00	10 000,00
Stowarzyszenie Otwartych Serce S.O.S w Jastarni	Organizacja dwóch imprez kulturalnych o charakterze integracyjno-charytatywnym - lipiec - sierpień 2013r.	10 000,00	10 000,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Organizacja Festynu Dni Węgierza	3 000,00	3 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”	Organizacja zajęć pływackich, uczestnictwo w imprezach,	31 000,00	31 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Zorganizowanie i poprowadzenie biegu na dystansie 4 km.	300,00	300,00
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez sportowych oraz uczestniczenie w wyjazdowych zawodach	21 200,00	21 200,00

I . 8 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2013rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	372,00	27,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	372,00	27,90
		wpływy z różnych opłat	372,00	27,90
852		Pomoc społeczna	10 210,00	6 035,72
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 210,00	6 035,72
		wpływy z różnych dochodów	10 210,00	6 035,72
852		Pomoc społeczna	0,00	102,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	102,40
		wpływy z różnych dochodów	0,00	102,40
RAZEM :			10 582,00	6 166,02

II DOTACJE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	31 000,00	31 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	31 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
852		Pomoc społeczna	996 670,00	984 869,05
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 380,00	934 389,45
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00	4 140,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 155,00	34 155,00
	85228	Usługi opiekuńcze	34 550,00	34 400,00
	85295	Pozostała działalność	11 940,00	11 939,00
RAZEM :			1 062 495,00	1 050 694,05

III WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	31 000,00	31 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	31 000,00	31 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	31 000,00	31 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 220,00	26 220,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 780,00	4 780,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
		wydatki bieżące, w tym:	670,00	670,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00	670,00
852		Pomoc społeczna	1 030 825,00	1 019 024,05
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	945 380,00	934 389,45
		wydatki bieżące, w tym:	945 380,00	934 389,45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	917 019,00	906 031,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 050,00	25 048,10
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 311,00	3 310,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4 800,00	4 140,60
		wydatki bieżące, w tym:	4 800,00	4 140,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 140,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	34 155,00	34 155,00
		wydatki bieżące, w tym:	34 155,00	34 155,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 155,00	34 155,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:	34 550,00	34 400,00
		wydatki bieżące:	34 550,00	34 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 550,00	34 400,00
	85295	Pozostała działalność	11 940,00	11 939,00
		wydatki bieżące, w tym:	11 940,00	11 939,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 940,00	11 939,00
RAZEM:			1 062 495,00	1 050 694,05

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

Gmina Miasto Jastarnia w 2013 roku otrzymała dochody w wysokości 29 850,86 zł, w tym z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku na kwotę 4.414,50zł oraz wpływy za usuwanie drzew na terenie gminy Jastarnia w kwocie 25.436,36 zł

Pomieszczone wydatki ogółem to kwota 152.117,28zł, w tym:

- Wydatki bieżące (na zakup nagród konkursu prymitywne – 1.999,67zł, odsetka kasztanowców – 6.616,94zł, kwota 912,00zł opłata za korzystanie ze środowiska, kwota 137.986,20zł na czyszczenie placu, usowanie wyrobów zawierających szkodliwy zrost z gminy Jastarnia – 285,00zł, zakup sadzonek drzew wraz z pałkami – 5.277,47zł).

1.9. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2013r.

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2013r.)	Kwota zobowiązań (wymagalna do 31.12.2013r. i w latach następnych)
1.	Podatek od działalności gospodarczej (inne daniny) - opłaty w formie karty podatkowej	318 148,76	
2.	Wpływy ze składek ubezpieczeniowych	60 873,34	
3.	Dochody z działalności	403 303,42	
4.	Podatek od nieruchomości (inne daniny)	104 692,76	
5.	Podatek od nieruchomości (inne daniny)	182 146,78	
6.	Podatek od pozostałych wartości materialnych (inne daniny)	121,16	
7.	Podatek od spadków i darowizn	16 329,79	
8.	Wpływy z tytułu na rzecz od inwestycji	90 213,87	
9.	Zapiski inwestycyjne	150 776,94	
10.	Dochody z tytułu (inne daniny)	130,00	
11.	Wpływy z tytułu (inne daniny) Jastarnia	24 540,74	
12.	Kredyt bankowy inwestycyjny - oprocentowanie 14210112 Bank Millennium - okres do 31.12.2013r.		294 203,17
13.	Kredyt bankowy inwestycyjny - oprocentowanie 142102210 Orlen - Bank Włocławek - okres do 31.12.2013r.		
	OGÓŁEM	1 378 655,56	3.299.203,17

Pomimo dołączenia dodatkowo załącznik(ów):

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

Burmistrz Miasta Jastarni
Marek Markowski

Miejski Zarząd Portu
Jastarnia

ul. Portowa 43, 84-140, JASTARNIA
NIP 5871858515, REGON 221801984
tel. 058 673-50-00, fax 058 673-21-75

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA 2013 ROK

Plan wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2013 r. po zmianach wynosi 612 500,00 zł.

Plan dochodów Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2013 r. wynosi 360 000,00 zł

W okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 31.12.2013 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 608 901,28 zł co stanowi około 99,41% planu budżetu na 2013 r.

W okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 31.12.2013 r. wykonano dochody na kwotę 398 334,56 zł, co stanowi około 110,64% planu dochodu na 2013 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	187.400,00	215 042,54	114,75
600	60041	0830	172.000,00	181 849,46	105,72
600	60041	0920	400,00	152,49	38,12
600	60041	0970	200,00	1 290,07	645,03
SUMA			360 000,00	398 334,56	110,64
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	3020	1 636,00	1 624,94	99,32
600	60041	4010	175 000,00	174 999,84	99,99
600	60041	4040	12 117,00	12 117,00	100
600	60041	4110	45 000,00	43 317,86	96,26
600	60041	4120	6 000,00	4 995,92	83,26
600	60041	4170	86 583,00	86 583,00	100
600	60041	4210	64 633,00	64 620,51	99,98
600	60041	4260	78 745,00	78 402,35	99,56
600	60041	4270	2 398,00	2 397,58	99,98
600	60041	4280	420,00	420,00	100
600	60041	4300	99 574,00	99 529,92	99,95
600	60041	4350	1 910,00	1 904,04	99,68
600	60041	4370	2 500,00	2 369,39	94,77
600	60041	4390	30,00	30,00	100
600	60041	4410	2 630,00	2 570,05	97,72
600	60041	4430	25 416,00	25 416,00	100
600	60041	4440	4 879,00	4 878,93	99,99
600	60041	4530	2 000,00	1 695,05	84,75

600	60041	4590	500,00	500,00	100
600	60041	4700	529,00	528,90	99,98
SUMA			612 500,00	608 901,28	99,41

Opis wykonania planu dochodów:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2013 r. kwotę 187 400,00 zł, z wpływów z różnych opłat w 2013 roku wykonano dochody w wysokości 215 042,54 zł co stanowi 114,75% planu, przy czym, w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	157 464,02
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	55 432,80
• opłata za postój przyczepy łodziowej	2 145,72
	215 042,54

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2013 r. wynosi 172 000,00 zł, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości 181 849,46 zł, co stanowi 105,72% planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojedznej MARINE TRAVELIFT na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	57 238,98
• praca żurawika słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	10 695,20
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	46 504,90
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	5 782,47
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	8 259,98
• wypożyczenie sprzężarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	97,46
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	20 788,32
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w budynku admin.-socjal i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	5 839,35
• dostarczenie wody	253,23
• opłata za wywóz nieczystości	124,82
• zużycie energii elektrycznej	10 478,51

• sprzedaż żetonów do podłączenia się do wody i prądu na pomoście betonowym w Marinie Jachtowej w Jastarni	126,46
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	2 829,35
• ładowanie akumulatorów	53,89
• opłata za umieszczenie baneru reklamowego	222,84
• postój jednostki na slipie w Kuźnicy	2 920,00
• Udostępnienie Sali konferencyjnej	250,29
• Udostępnienie powierzchni na terenie zaplecza remontowego	588,62
• Jednorazowe napełnienie zbiornika wodą	81,22
• Wynajem wózka widłowego wraz z pracą operatora	1 106,82
• Usługa portowa	35,41
• Opłata za wynajem boksu magazynowego	7 571,34
	181 849,46

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2013 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę 400,00 zł, w roku 2013 wykonano dochody o wartości 152,49 zł, co stanowi 38,12% planu. Na rachunek MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku	67,40
• odsetki od należności niezapłaconych w terminie	85,09
	152,49

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2013 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosi 200,00 zł, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 równa się 1 290,07 zł, co stanowi 645,03 % planu finansowego dochodów.

• Zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych	64,00
• Wpływ z zapłaconych kosztów upomnień	132,44
• Odszkodowanie z PZU – uszkodzona rozdzielnia	1 091,00
• Wpływ z różnic groszowych z tyt. podatku VAT	2,63
	1 290,07

Opis wykonania planu wydatków:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2013 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 1 636,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 1 624,94 zł, co stanowi 99,32 % planu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W MZP Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 31.12.2013 r. zatrudnionych było czterech pracowników na pełny etat w tym jedna osoba była zatrudniona od połowy 2013 roku.

Na zaplanowaną kwotę 175.000,00 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę 174 999,84 zł, co stanowi 99,99% planu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2013 r. do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uprawnionych było cztery osoby. Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2013 r. wynosiła 12.117,00 zł. W I kwartale 2013 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę 12 117,00 zł, co stanowi 100 % planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2013 r. zaplanowano kwotę 45.000,00 zł, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne w 2013 r. wyniosły 43 317,86 zł, co stanowi około 96,26% planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2013 r. zaplanowano kwotę 6.000,00 zł, przy czym opłacone składki za 2013 r. wyniosły 4.995,92 zł, co stanowi około 83,26% planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2013 r. zaplanowano 86 583,00 zł, przy czym w 2013 r. wydatkowano kwotę 86 583,00 zł, co stanowi około 100% planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2013 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w 2013 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojezdnej w Porcie w Jastarni, kwota: 12 848,00 zł;
- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w roku 2013, kwota 9.600,00 zł;
- umowę zlecenie - 4 osoby na potrzeby obsługi toalet i pryszniców oraz obsługi Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w sezonie żeglarskim 2013 r, kwota 38 300,00 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 pirsem bramownicy wraz z koordynacją montażu i demontażu 4 uchwyty na palach cumowniczych – dwa razy, kwota: 934,00 zł
- umowa o dzieło – wymiana desek na moło spacerowym w Juracie, kwota 1 000,00 zł
- umowa o dzieło- demontaż pomostów cumowniczych na moło spacerowym w Juracie, kwota 1 218,00 zł
- umowa o dzieło – wymiana poręczy na moło spacerowym w Juracie, kwota 2 337,00 zł
- umowa o dzieło – konserwacja wózka widłowego – kwota 360,00 zł
- umowa zlecenie – sprzątanie MZP Jastarnia w 2013 roku, kwota 10 200,00 zł
- umowa zlecenie – konserwacja mariny jachtowej i mola spacerowego, kwota 9 118,00 zł
- umowa o dzieło – holowanie pontonu na trasie pomiędzy mołem spacerowym przy ulicy Stelmaszczyka a pirsem bramownicy - kwota: 467,00 zł
- umowa o dzieło – koszenie trawniku na terenie MZP Jastarnia - kwota: 201,00 zł

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2013 r. zaplanowano kwotę 64 633,00 zł, przy czym w 2013 r. dokonano zakupów:

• Materiały biurowe	446,42
• Środki czystości do biura MZP Jastarnia	313,12
• Artykuły spożywcze	140,87
• Czasopisma, książki, prenumeraty	643,54
• Środki czystości do pokoi, sieciarni i toalet ogólnodostępnych	2 381,57
• Materiały i wyposażenie do biura MZP Jastarnia	514,98
• Wyposażenie i narzędzia do warsztatu MZP Jastarnia	778,05
• Wyposażenie pokoi - dekodery	840,00
• Paliwo do bramownicy samojezdnej	3 463,21

• Materiały do drobnych napraw na terenie MZP Jastarnia	329,11
• Materiały, części zamienne i wyposażenie do Karchera	823,83
• Pozostałe materiały na potrzeby MZP Jastarnia żarówki, kołki, śrubki, bloczki itp.	425,13
• Tablice, naklejki ostrzegawcze, informacyjne	49,20
• Materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej	15 970,04
• Pieczątki do biura MZP Jastarnia	24,00
• Pozostałe drobne wyposażenie budynku MZP Jastarnia	44,70
• Materiały do konserwacji bramownicy i żurawia	3 166,72
• Materiały elektryczne	662,79
• Karty doładowania ORANGE dla Kierownika MZP Jastarnia	800,00
• Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	362,60
• Tusze do drukarki	534,27
• Tonery do drukarki	1 420,34
• Licencje, programy komputerowe	413,28
• Certyfikat kwalifikacyjny do ZUS	170,97
• Benzyna, oleje do agregatu	205,78
• Materiały i wyposażenie dla wyciągu kutrowego w Kuźnicy	139,97
• Materiały i wyposażenia do budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	85,61
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Jastarni	2 969,52
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Kuźnicy	2 667,08
• Materiały, części zamienne i wyposażenie do wózka widłowego	
• Karta doładowania ORANGE do telefonu w Marinie Jachtowej	100,00
• Materiały i wyposażenie dla mola spacerowego w Juracie	3 860,16
• Materiały i części zamienne do odkurzacza	87,00
• Zakup telefonu komórkowego	170,00
• Zakup paliwa do wózka widłowego	1 789,62
• Benzyna do piły łańcuchowej	55,01
• Zakup urządzenia wysokociśnieniowego	3 198,00
• Materiały do naprawy rozdzielni elektrycznej	1 291,50
• Zakup routera wi-fi	140,00
• Zakup materiałów do uruchomienia monitoringu dla bosmanów	565,80
• Zakup kosiarki	385,00
• Zakup pojemników na sól i piasek	466,00
• Wyposażenie łazienek	1 436,15
• Materiały zamienne do pieca gazowego	597,17
• Materiały do naprawy balustrady	959,40
• Urządzenia do monitoringu wizyjnego	8 733,00
	64 620,51

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie w 2013 r. wyniosła 64 620,51 zł, co stanowi 99,98 % planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2013 r. kwotę 78 745,00 zł, przy czym w 2013 r. wydatkowano kwotę 78 402,35 zł, w tym:

• energia elektryczna MZP Jastarnia	50 180,14
• gaz – kotłownia budynek administracyjno -socjalny MZP Jastarnia	14 845,66
• woda – MZP Jastarnia	3 562,04
• energia elektryczna – Slip w Kuźnicy	4 028,07
• woda – Slip w Kuźnicy	21,00
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	2 118,73
• energia elektryczna – budynek magazynowy na sprzęt rybacki	3 646,71
	<u>78 402,35</u>

Wydatkowana kwota stanowi 99,56% planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2013 r. kwotę 2 398,00 zł, przy czym w okresie od dn. 01.01.2013 r. do dn. 31.12.2013 r. wydatkowano kwotę 2 397,58 zł, w tym:

• Naprawa kasy fiskalnej	250,00
• Naprawa rozdzielni głównej energii elektrycznej	1 168,50
• Naprawa drukarki HP	332,10
• Naprawa gaśnicy p.poż	332,10
• Naprawa myjki ciśnieniowej	314,88
	<u>2 397,58</u>

Wydatkowana kwota stanowi 99,98% planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2013 r. kwotę 420,00 zł, przy czym w 2013 r. wydatkowano 420,00 zł co stanowi 100% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę 99 574,00 zł, natomiast w 2013 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	2 824,20
• usługi pocztowe	1 700,55
• Wywóz nieczystości – Port Jastarnia	10 585,36
• Odprowadzenie Ścieków – Port Jastarnia	5 257,08
• Usługi transportowe	4 596,48
• Usługi pralnicze – pościel z budynku administracyjno – socjalnym MZP Jastarnia	1 474,02
• Obsługa informatyczna programu PLACE GRAVIS	172,20
• Ogłoszenia, reklamy w prasie	1 476,00
• Wynajem dźwigów i podnośników	2 561,48
• Wykonanie tablic ostrzegawczych	366,54
• Usługi serwisowe – kotłownia gazowa	1 033,20
• Usługi konserwacyjne – Instalacja SSP	1 722,00
• Serwis, przegląd karchera	79,96
• Nadzór hydrotechniczny	20 787,00
• Konserwacja windy osobowej w MZP Jastarnia	5 343,50
• Badanie dozór techniczny przez TDT bramownicy, żurawia i wyciągu kutrowego w Kuźnicy	2 307,50
• Prace podwodne montaż kotwic w marinie jachtowej	1 537,50
• Usługa wulkanizacyjna	73,80
• Okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych	369,00
• Dostęp do portalu INFOR - LEX	479,70
• Legalizacja gaśnic	135,30
• Usługa związana z potwierdzeniem tożsamości - ZUS	108,24
• Dozór techniczny przez UTD wózka widłowego	367,00
• Usługa – dorabianie kluczy	130,04
• Konfiguracja sprzętu komputerowego	50,00
• Strojenie dekodek	188,00
• Wymiana desek na molo w Juracie i Jastarni	2 521,50
• Demontaż i transport podestów z mola w Juracie	2 460,00
• Przegląd 2 kas fiskalnych	369,00
• Atestacja zawiesi pasowych	295,20
• Demontaż i montaż nowych elementów w ogrodzeniu	836,40
• Rozbudowa systemu monitoringu	1 230,00
• Magazynowanie podestów z mola w Juracie	12 300,00
• Czynsz najmu za kontenery sanitarne	8 860,57
• Konserwacja słupów z mola w Jastarni	1 968,00
• Usługa terenów zielonych	300,00
• Uruchomienie dodatkowego monitoringu	430,50
• Montaż sterowników w bramach w budynku magazynowym	1 040,00

• Prace elektryczne	861,00
• Montaż zasilania elektrycznego kontenerów sanitarnych	332,10
	99 529,92

Ogólna kwota wydatków w 2013 r. w tym paragrafie wyniosła 99 529,92 zł, co stanowi 99,95% planu.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet.

Na zakup usług dostępu do sieci Internet zaplanowano w 2013 r. kwotę 1 910,00 zł, przy czym w 2013 r. wydatkowano kwotę 1 904,04 zł. Co stanowi 99,68 % planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2013 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, przy czym w 2013 r. wydatkowano kwotę 2 369,39 zł, co stanowi 94,77% planu.

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

W 2013 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę 30,00 zł, przy czym w 2013 r. wydatkowano kwotę 30,00 zł, co stanowi 100% planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę 2.630,00 zł, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła 2 570,05 zł, co stanowi 97,72% planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w roku 2013, tj. kwota 1 031,90 zł;
- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazd lokalnych za okres od dn. 01.01.2013 do dn. 31.12.2013 r., tj. kwota 1 538,15 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2013 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę 25 416,00 zł, przy czym do dnia 31 grudnia 2013 r. wydatkowano 25 416,00 zł, co stanowi 100% planu.



SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
BUDŻETU

ZA MIESIĄCE I - XII 2013 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – XII 2013

Szkoła Podstawowa w Jastarni zatrudnia:
- 47 osób co stanowi - 44,14 et.

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan	-	143.756,00
Wykonanie	-	143.334,61

Co stanowi – 99,71 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| 1) wiejskich na kwotę | - | 91.505,64 |
| 2) mieszkaniowych na kwotę | - | 49.768,43 |
| 3) świadczenia rzeczowe na kwotę | - | 2.060,54 |

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan	1.790.683,00
Wykonanie	1.753.576,02

Co stanowi – 97,93 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły w Jastarni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan	-	127.894,00
Wykonanie	-	127.893,07

Co stanowi – 100,00 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników szkoły.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 17,19%

Plan	-	340.709,00
Wykonanie	-	332.701,99

Co stanowi – 97,65 % wykonania

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 43.953,00

Wykonanie - 40.222,37

Co stanowi - 91,51 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 3.600,00

Wykonanie - 3.600,00

Co stanowi - 100 % wykonania

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy - - pracownik BHP-3.600,00 / wynagrodz. umowa zlecenie/

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 34.179,00

Wykonanie - 34.145,63

Co stanowi - 99,90 % wykonania

Zakupiono art. gospodarcze (klamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby itp.) - 4.110,07; środki czystości na kwotę - 15.187,45; statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego - 350,56 dyplomy - 537,64; tarcze szkolne - 309,00; toner do wydruku świadectw szkolnych - 62,73 art. biurowe i znaczki - 6.017,72; prenumerata czasopism - 2.210,00; książki na zakończenie roku szkol. J. Kaszubski - 189,00, wstęp do parku/ j. kaszubski /- 1.358,86, apteczka + wyposażenie - 516,16, asysta techniczna progr. - 1.207,86, dzienniki lekcyjne - 881,68, pakiet abonament. - 555,00, toner do ksero - 651,90

§ 4240 Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 7.000,00

Wykonanie - 6.897,51

Co stanowi - 98,54 % wykonania

Zakupiono książki stanowiące pomoce do prowadzenia zajęć lekcyjnych, uzupełnienie lektur do biblioteki - 2.145,40, pom. dydak. do nauki J. Kaszubskiego - 424,35, słowniki - 1.000,00, rzutnik - 2.000,00, mat. pom. do zajęć dydak. - 796,77, akwarium - 530,99

§ 4260 - Zakup energii i wody

Plan - 215.136,00

Wykonanie - 215.135,64

Co stanowi - 100,00 % wykonania

Wydatki za zużytą energię na kwotę - 66.488,73

Wydatki za zużytą wodę na kwotę - 3.499,47

Wydatki za zużyty gaz - 145.147,44

§ 4270 - Zakup usług remontowych

Plan - 3.200,00
Wykonanie - 3.200,00

Co stanowi – 100,00 % wykonania

Naprawa ksero i inne drobne naprawy – 1.500,00, przegląd techniczny went. w kuchni – 300,00, naprawa kotła rapido CO – 1.400,00

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan - 2.800,00
Wykonanie - 2.618,00

Co stanowi – 93,50 % wykonania

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 88.812,00
Wykonanie - 88.811,38

Co stanowi – 100,00 % wykonania

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe) - 2.798,40; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) – 3.100,00, kanaliza – 7.584,17, abonament RTV – 201,40; opłata bankowa 2.853,00, dozór techniczny urządzeń techn. – 1.254,60, ochrona 1.476,00, usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 1.794,31 opłata abonam. + koszt przesyłowy energii – 13.576,49, gazu - 29.249,07, usługa serwisowa windy - 6.162,52, przegląd syst. alarm. – 3.198,00, konserw. sieci telefon. - 1.353,00, dozór techn. pieca - 2.784,21, przegl. techn. syst. bezp. gazu – 1.964,31, przegląd techn. gaśnic – 3.019,50 usługa serwis. CO – 2.430,50, aktualiz. program. świadectw – 219,00, usługa pralnicza – 544,72, pomiary elektr. ochr. P.poż. – 1.516,34

Kalibracja dekodów – 624,84, przegląd ksero - 1.107,00

§ 4350 – Opłaty za usługi internetowe

Plan - 500,00
Wykonanie - 0,00

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 666,10

Co stanowi – 66,61 % wykonania

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 2.600,00
Wykonanie - 2.372,46

Co stanowi - 91,25 % wykonania

§ 4410 – Podróże krajowe

Plan - 1.500,00
Wykonanie - 1.463,51

Co stanowi - 97,55 % wykonania

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych dla obsługi i nauczycieli: wyjazdy pracowników pedagogicznych - 1.224,01 i pracowników obsługi - 239,50

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 90.564,00
Wykonanie - 90.564,00

Odpis na ZFŚS w wys. 100,00 % - zgodnie z rozliczeniem

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan - 7.691,00
Wykonanie - 7.691,00

Co stanowi 100,00 % - wykonania - dot. ubezpieczeń komputerów w szkole, szatni - 2.328,00, ubezpieczenia mienia od ognia - 5.363,00

§ 4520 Opłaty na rzecz Budż. Jedn. Sam. Terytorialn.

Plan - 4.488,00
Wykonanie - 4.488,00

Co stanowi 100 % wykonania dot. wywozu nieczystości.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan - 300,00
Wykonanie - 148,31
Co stanowi 49,44 % - opłata sądowa p. P. Gonta.

4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - 830,00
Wykonanie - 830,00

co stanowi 100 % wykonania / 2 szkolenia dot. prac. administracji i obsługi

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 22.456,00
Wykonanie - 22.447,05

Co stanowi – 99,96 % wykonania

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie - 14.961,04
- 2) mieszkaniowe - 7.486,01

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 262.305,00
Wykonanie - 215.255,13

Co stanowi – 82,06% wykonania

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 20.519,00
Wykonanie - 20.518,37

Co stanowi – 100,00% wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,19 %

Plan - 46.633,00
Wykonanie - 44.063,56

Co stanowi – 94,49 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 7.455,00
Wykonanie - 6.280,15

Co stanowi – 84,24 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 13.420,00

Wykonanie - 13.420,00 /co stanowi 100% wykonania/

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 5.267,00

Wykonanie 5.189,89

Co stanowi – 98,54 % wykonania

Wyplacono dodatki:

1) wiejski - 3.670,27

2) mieszkaniowy – 1.519,62

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 98.448,00

Wykonanie – 88.207,00

Co stanowi – 89,60 % wykonania

Wyplacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 5.830,00

Wykonanie – 5.829,28

Co stanowi – 99,99% wykonania

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 17,19 %

Plan - 17.013,00

Wykonanie – 15.886,20

Co stanowi – 93,38 % wykonania

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.744,00

Wykonanie – 1.444,77

Co stanowi – 52,65 % wykonania

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 4.794,00

Wykonanie 4.794,00

Odpis ZFŚS w wys. 100,00 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 1.072,00

Wykonanie – 1.072,00

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

V Plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80195 – dotyczy odpisu na ZFŚS dla emerytów (szkoła)

§ 4440 – ZFŚS

Plan – 23.584,00

Wykonanie – 23.584,00

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

VI Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz.80146

§ 4700 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – (szkoła)

Plan - 13.000,00

Wykonanie - 12.908,00

Co stanowi – 99,29 % wykonania

Opłaty za kursy udoskonalające i szkolenia:

- 1) K. Tabor Brzezińska - 270,00 szkolenie „Vademekum Dyrektora „
- 2) K. Tabor Brzezińska - 270,00 szkolenie „Ocena Pracownika i Dyrektora szkoły”
- 3) K. Zajda - 135,00 szkolenie „Arkusz organizacyjny „
- 4) Szkolenie dla pracow. szkoły - 8.400,00 (wyjazd szkoleniowy konferencja na temat „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”.
- 5) A. Król, I. Dettlaff, K. Konkel - 750,00 kurs doskon.. nt : „Lebox metoda dr H. Muńko”
- 6) J. Selin - 90,00 szkolenie „Jak użyć historii kultury kaszubskiej”
- 7) L. Herrmann - 390,00 szkolenie „wdrożenie nowej podst. program. W-F” kl 4 -6
- 8) J. Selin, M. Meyer - 940,00 konferencja regionalistów
- 9) Szkolenie Rady Pedagogicznej - 900,00 „Planowanie ewaluacji wewnętrznej w szkole”
- 10/ M. Szczepańska - 603,00 szkolenie „Opiekun samorządu uczniowskiego”, „Organizacja pracy świetlicy”
11. J. Konkel - 160,00 „warsztaty artystyczne”

Razem - 12.908,00

§ 4300 Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan 3.345,00

Wykonanie - 3.268,00

Dofinansowanie do studiów , co stanowi 97,70 %

- 1) Ziętara Agnieszka - 1.728,00 zwrot za studia „Filologia angielska „
- 2) Żak Muza Anna - 840,00 zwrot za studia „Logopedia „
- 3) Szczepańska Małgorzata - 700,00 zwrot za kurs „Olofronopedagogika”

Razem - 3.268,00

VII PLAN I WYKONANIE w DZ. 854 . rozdz. 85415

Plan - 5.724,00

Wykonanie - 4.675,00

Co stanowi 81,67 % wykonano dokonano dopłaty do zakupu podręczników dla uczniów naszej szkoły, zgodnie z wykazem.

SZKOŁA PODSTAWOWA

Im. Józefa Wybickiego

34-140 JASTARNIA

ul. Sienkowskiego 4, tel. (0-54) 6751 040

DYREKTOR SZKOŁY

Talona

mgr Katarzyna Talona-Przezińska

GIMNAZJUM
ul. Józefa Piłsudskiego 11
66-100 Jastarnia, ul. Dębowa 4
tel./fax 10561 810-21-22

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU**

GIMNAZJUM W JASTARNI

za 2013r.

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2013 r. wynosi 1.650.300,00zł.

W okresie od 01.01.2013 r. do dn. 31.12.2013 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 1.502.478,99zł, co stanowi 91,04%.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2013 r. kwotę 76.874,00zł sfinansowano:

• dodatek wiejski	51.224,10
• dodatek mieszkaniowy	24.256,00
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	1.393,09
	76.873,19

Ogólna kwota poniesionych w pierwszym półroczu 2013 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła 76.873,19zł, co stanowi około 99,99%.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych jest w 2013r. 19 osób, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę 1.112.600,00zł dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę 992.271,37zł, co stanowi około 89,18%.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2013 r. zaplanowano kwotę 76.038,00zł dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę 76.037,53zł, co stanowi około 99,99%.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 215.900,00zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 194.571,01zł, co stanowi około 90,12%.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2013 r. zaplanowano kwotę 31.200,00zł opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę 27.697,66zł, co stanowi około 88,77%.

§ 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 100,0% zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2013r. zaplanowano kwotę 19.250,00zł w 2013r. dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	6.758,31
• środki czystości	5.932,85
• artykuły gospodarcze	2.866,83
• wyposażenie	2.939,01
• pozostałe	503,76
	19.000,76

Ogólna kwota wydatków wyniosła 19.000,76zł, co stanowi 98,70%.

§ 4230 - zakup leków, wyrobów medycznych

Na zakup wyposażenia apteczek znajdujących się w szkole zaplanowano na rok 2013 kwotę 300,00zł w ciągu całego roku kalendarzowego zakupiono materiały opatrunkowe i leki za ogólną kwotę 282,00zł co stanowi 94,00% zaplanowanej na ten cel kwoty.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę 18.039,00zł dokonano zakupu pomocy dydaktycznych, książek bibliotecznych, lektur szkolnych oraz laptopów w celu uruchomienia dziennika elektronicznego. Ogólna kwota wydatków wyniosła 17.188,75zł, co stanowi 95,28% zaplanowanej na 2013r. kwoty.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

W tym paragrafie budżetowym na 2013r. rok zaplanowano kwotę 2.400,00zł w okresie od początku do końca roku kalendarzowego dokonano wydatków z tego paragrafu w wysokości 2.321,00zł, co stanowi około 96,70%. Sfinansowano koszty badań profilaktycznych

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2013 r. zaplanowano kwotę 25.000,00zł zapłacono za:

• usługi bankowe	1.666,50
• aktualizacja obowiązujących przepisów	862,05
• bilety miesięczne	5.388,40
• przewóz uczniów na zawody	1.476,85
• wywołanie zdjęć	242,38
• aktualizacja programu komputerowego	3.207,34
• usługi transportowe	511,23

• wywóz śmieci	3.784,34
• pozostałe wydatki	3.291,20
• monitoring systemu alarmowego	1.180,80
• prenumeraty czasopism	1.709,70
• konserwacja ksero	295,20
• usługi BHP	452,00
	24.067,99

Na ogólną kwotę 24.067,99zł, co stanowi około 96,27%

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2013 r. kwotę 1.700,00zł koszt opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w okresie od stycznia do końca grudnia wyniósł 1.576,57zł, co stanowi około 92,73%.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę 3.388,00zł dokonano wydatków za 3.153,21zł, co stanowi około 93,06%.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę 1.500,00zł w 2013 r. opłacono koszty ubezpieczenia wyposażenia szkoły na kwotę 1.330,00zł, co stanowi 88,66%.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę 53.161,00zł na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę 53.160,95zł, co stanowi około 99,99%.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2013 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 3.350,00zł sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę 3.347,00zł, co stanowi 99,91% zaplanowanych wydatków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2013 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 3.900,00 zł na odrębny rachunek bankowy do końca roku przekazano kwotę 3.688,68 zł co stanowi około 94,58%

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska

mgr Ewa Kwiecińska

SZKOŁA PODSTAWOWA

W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-150 JASTARNIA

ul. Steinauwa 4, tel. (0-58) 6752 040

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA

PROJEKTU

ZA MIESIĄCE I - XII 2013 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PROJEKTU ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZA I - XII 2013 R.

PLAN I WYKONANIE W DZ. 853 ROZDZ. 85395 W :

§ 4307 zakup usług pozostałych

Plan - 1.418,65
Wykonanie - 1.007,25

§ 4309 zakup usług pozostałych

Plan - 250,35
Wykonanie - 177,75

Wydatek poniesiony w związku z realizacją programu operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet IX, Działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 Kwota wydatków kwalifikowanych poniesionych w związku z realizacją zadanie 1 zakup usługi edukacyjnej – zajęcia dodatkowe- 1.185,00 zł. w tym :

§ 4307 kwota dofinansowana z E.F.S. w wys. 85 % co stanowi kwotę 1.007,25

§ 4309 kwota dofinansowana z B.P. w wys. 15 % co stanowi kwotę 177,75

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

24-140 JASTARNIA

ul. Dobroszycka 4, tel. (0-58) 6752 040

DYREKTOR SZKOŁY

Galamb

mgr hab. z nauk humanistycznych

GIMNAZJUM
ul. Józefa Piłsudskiego 17
85-110 Inwałd, tel. 842 60 00 00
842 60 00 00 (058) 675 21 12

**SPRAWOZDANIE
Z WYKORZYSTANIA
ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
za 2013r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2013 kwotę 9.000,00zł ogólna kwota poniesionych wydatków wyniosła 8.610,00zł, co stanowi około 95,66%.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W tym paragrafie wydatków budżetowych na 2013 rok zaplanowano kwotę 9.000,00zł.

Kwota wykonanych wydatków wyniosła 8.610,00zł, co stanowi 95,66%

Poniesiono koszty szkoleń dyrektora oraz pracowników pedagogicznych z zakresu :

- „Vademecum dyrektora”
- „Analiza wyników egzaminów „
- „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora”
- „Podsumowanie pracy szkoły”
- „Odpowiedzialność prawna i etyczna dyrektora”
- „Bezpieczeństwo ucznia w szkole”
- „Nadzór pedagogiczny”
- „Wspieranie procesu nauczania”
- „Specyfika pracy w zespołach”

DYREKTOR
Ewa Kwiecińska
mgr Ewa Kwiecińska

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

Urząd Miasta Jastarni
2014-03-04, 1990 / 2014
73309

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni na realizację zadań w 2013 roku otrzymał kwotę 1.276.160,00 zł

w tym:

1. z dotacji rządowej	- 706.180,00 zł
- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne	471.138,00 zł
- na zasiłki okresowe	21.000,00 zł
- na zasiłki stałe	96.370,00 zł
- ubezpieczenia zdrowotne	11.358,00 zł
- na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	34.550,00 zł
- na świadczenia pielęgnacyjne	7.419,00 zł
- dożywianie	30.190,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka	34.155,00 zł
2. ze środków własnych gminy	- 569.980,00 zł
- na realizację zasiłków	175.000,00 zł
- na utrzymanie Ośrodka	394.980,00 zł

Ad.1. W ramach dotacji rządowej realizowane były:

➤ **Świadczenia rodzinne i alimentacyjne**

Na świadczenia przyznano kwotę 457.007,00zł, zrealizowano 446.019,69zł.

Świadczenia rodzinne i alimentacyjne wypłacono na kwotę 434.988,10zł, natomiast kwota 11.031,59 zł stanowi wysokość składek na ubezpieczenia społeczne za osoby uprawnione - opłacano składki za 13 osób.

Na obsługę świadczeń rodzinnych przyznano kwotę 14.131,00zł, zrealizowano 14.131,00zł.

➤ **Zasiłki okresowe**

Na zasiłki okresowe przyznano kwotę 21.000,00zł, zrealizowano 21.000,00zł.

• Program "POSILEK" i dożywianie	51.013,50zł
• zasiłki celowe i w naturze	12.237,00zł
• zasiłki specjalne	5.658,45zł
• zasiłek okresowy za środków własnych	4.169,26zł

Przyznano kwotę 175.000,00zł, zrealizowano 174.999,18zł, pozostało 0,82zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2013 opłacał Domy Pomocy Społecznej za 4 osoby. W całym roku koszt utrzymania za osoby przebywające w DPS-ach wyniósł 71.470,84zł.

W 2013r. zakupiono 45 ton węgla. Z opału skorzystało 48 rodzin łącznie na kwotę 26.970,13zł.

Z programu „Posiłek” ze środków własnych opłacano wyżywienie dzieci w szkole w okresie od I/13r. do VI/13r. na kwotę 15.312,00zł., a także objęto pomocą rodziny na kwotę 35.701,50zł.

Z zasiłków celowych i w naturze skorzystało 94 osoby, w sumie wypłacono 330 świadczeń.

W grudniu zakupiono słodycze i przygotowano 44 paczki na Święta Bożego Narodzenia dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin, korzystających z pomocy społecznej.

Miejski środek Pomocy Społecznej część świadczeń wypłaca w formie rzeczowej, zapobiegając w ten sposób marnotrawieniu przyznanej pomocy. Rodzina (osoba) dokonuje zakupów w sklepie (artykuły spożywcze), dostarczany jest opał do miejsca zamieszkania, płacone są rachunki za lekarstwa lub energię. MOPS, wykorzystując operacje bezgotówkowe dla świadczeniobiorców, zgodnie z wydaną decyzją o przyznaniu świadczenia, rozlicza się z właściwą instytucją na podstawie faktur.

Na dzień 31.12.2013r. Ośrodek zatrudniał 7 pracowników, w tym:

- 1 etat kierownik MOPS
- 1 etat główny księgowy
- 1 etat starszy pracownik socjalny
- 1,75 etatu pracownik socjalny
- 7/8 etatu asystent rodziny
- 1 etat inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Wydatki poniesione w 2013r. na utrzymanie MOPS-u:

• § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	581,43zł
• § 4010	280.101,57zł

Pracownicy MOPS uczestniczyli m.in. w szkoleniach

- „Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego”
- szkolenia z zakresu pomocy społecznej
- Szkolenie w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej
- Usługa szkoleniowa w ramach Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej dla kierowników jednostek
- Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013rok”

Odpis na ZFŚS:

- przeciętne zatrudnienie wyniosło 6,23 etatu x odpis na 2013r. 1.093,93zł = 6.815,18zł

Przyznano kwotę 429.135,00 zł, zrealizowano 413.473,81zł. Ze środków otrzymanych nie wykorzystano 17.322,69zł.

Realizacja wydatków za 2013 rok przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 28.02.2014r.

Sporządził:

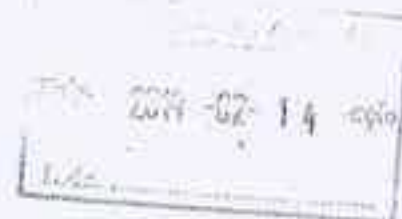
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Flawska

Zatwierdził:
KIEROWNIK

Barbara Koss

Zatwierdził Nr 7



SZKOŁA PODSTAWOWA
W JASTARNI

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Józefa Wybickiego
24-140 JASTARNIA
ul. Rekinaszczyka 4, tel. (0-58) 6752 040

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
DOCHODÓW
ZA MIESIĄCE I - XII 2013 R

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z DOCHODÓW ZA I – XII 2013 r.

Szkoła Podstawowa w Jastarni przedstawia plan i wykonanie w Dz. 801, rozdz. 80101 „Dochody” za miesiące I – XII 2013 r.

Źródło dochodów własnych stanowią:

- przychody z odpłatności za żywienie w wysokości	-	93.608,45
- przychody z wynajmu szkół i dzierżawy w wysokości	-	83.937,97
- wpłaty za legitymację i pozostałe w wysokości	-	1.612,80
- wpływy z odsetek bankowych w wysokości	-	3,93
RAZEM		179.163,15

Z dochodów własnych zgromadzonych na rachunku, pokryto wydatki dotyczące zakupu artykułów żywnościowych, gazu w celu przygotowania posiłków dla uczniów naszej szkoły, pokryto koszty związane z prowadzeniem konta bankowego, dokonano zapłaty rachunków za wydatki związane z pobytam kolonii w naszej szkole w okresie wakacyjnym / zgodnie z umową w wys. 80 % poniesionych kosztów obciążono kontrahenta /.

PLAN I WYKONANIE

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan	-	84,00
Wykonanie	-	83,37

Zakupiono gaz butlowy do przygotowywania posiłków - 60,00, woreczki żywnościowe - 23,37 / dla potrzeb kuchni/

§ 4220 – Zakup artykułów żywnościowych

Plan	-	61.105,00
Wykonanie	-	72.971,19

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

§ 4260 „ Zakup energii, wody i gazu”

Plan - 24.599,00

Wykonanie - 24.506,62

Oplacono faktury za zużyte media w okresie pobytu kolonii w naszej szkole
za; energie elektryczną - 11.962,58, wodę - 1.508,16, gaz 11.035,88 .

§ 4270 „ zakup usług remontowych ”

Plan - 0,00

Wykonanie - 0,00

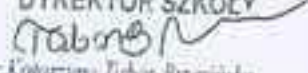
§ 4300 Zakup usług pozostałych

Plan - 5.317,00

Wykonanie - 5.316,64

Kwota 478,50 dotyczy opłat bankowych / prowadzenie konta bankowego /
Oplacono faktury za ; wywóz śmieci - 1.496,00 , kanalizację - 3.342,14
/ dotyczy pobytu kolonii w naszej szkole /

Z uzyskanych dochodów w dniu 31.12.2013 r. przekazano nie wykorzystane środki do
UM w wys. 76.281,40

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska

GIMNAZJUM

im. Józefa Piłsudskiego II
84-250 Jastarnia, ul. Główna 133A-1
tel./fax (058) 675-21-22

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2013r.

DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GIMNAZJUM W JASTARNI

Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów na dzień 01.01.2013 r. wynosił 0,00 zł

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

1. opłaty za wydanie duplikatu legitymacji	72,00zł
2. odsetki bankowe	0,06zł
3. darowizny	600,00zł
4. wpływy pozostałe	608,92zł

1.280,98zł

Z dochodów sfinansowano następujące wydatki:

1. materiały i wyposażenie	597,01zł
2. usługi bankowe	3,00zł
3. zwrot pozostałych środków	680,97zł

1.280,98zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 0,00zł

DYREKTOR

Ewa Kwiecińska

mgr Ewa Kwiecińska