

**Zarządzenie Nr 172 /2014
Burmistrza Jastarni
z dnia 26 sierpnia 2014 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia za I półrocze 2014 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia

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

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia za I półrocze 2014 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

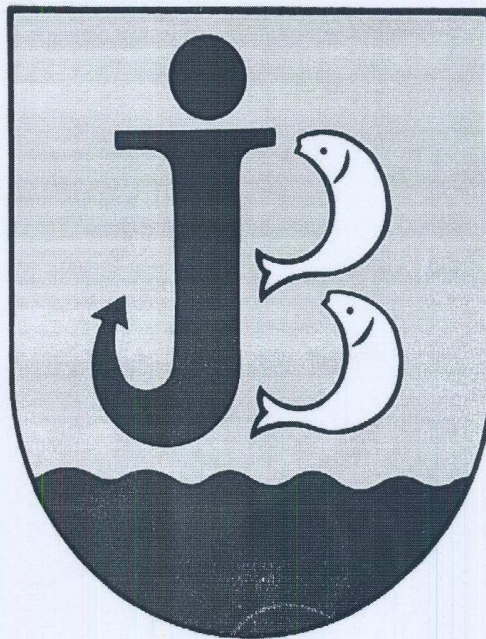
Tyberiusz Narkowicz

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 172 /2014

Burmistrza Jastarni

z dnia 26.08.2014r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA JASTARNIA ZA I PÓŁROCZE
2014 ROKU**

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetowe , w tym :	23 387 415,00	9 580 796,13
- dochody bieżące	20 825 667,00	9 273 988,92
- dochody majątkowe	2 561 748,00	306 807,21
Wydatki budżetowe, w tym :	26 533 712,00	9 675 353,96
- wydatki bieżące	20 891 629,00	8 937 382,50
- wydatki majątkowe	5 642 083,00	737 971,46

Deficyt budżetowy wynosi - 94 557,83 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

Stosownie do art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXVI/181/2012 Rady Miasta Jastarni z dnia 29 października 2012 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA :

1. zestawienie planu dochodów i wykonania dochodów oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według źródeł i działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej,
2. zestawienie planu wydatków i wykonania wydatków oraz wskaźniki procentowe wykonania w stosunku do planu, według działów i rozdziałów klasyfikacji wydatków , z wyodrębnieniem :

- wydatków bieżących,
 - wydatków majątkowych,
3. zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy.

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy Jastarnia na 2014 rok uchwalony został przez Radę Miasta w Jastarni w dniu 19 grudnia 2013 roku uchwałą nr XLIV/336/13.

W ciągu półrocza uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2014r. wynoszą 23.387.415,00 zł , natomiast wydatki po zmianach 26.533.712,00 zł .

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 30.06.2014r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	918 026,00	317 162,17	34,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 827,00	18 414,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	36 827,00	18 414,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	104 427,00	11 636,34	
		0690	- wpływy z różnych opłat , w tym:	21 500,00	11 636,34	
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne	21 500,00	11 636,34	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	62 195,00	0,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 732,00	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	522 772,00	285 731,83	
		0690	- wpływy z różnych opłat	220 000,00	172 957,13	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	9 000,00	2 820,00	

		0830	- wpływy z usług	244 000,00	109 821,59	
		0920	- pozostałe odsetki	110,00	106,63	
		0970	- pozostałe dochody	1 200,00	26,48	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	36 046,00	0,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 016,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	254 000,00	1 380,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	1 380,00	
		0690	-wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	
630			TURYSTYKA	1 585 851,00	201 167,43	12,69
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 038 512,00	0,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	346 171,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność			
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	150 876,00	150 875,57	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 292,00	50 291,86	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 456 396,00	1 687 183,25	37,86
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 340,00	74 136,77	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 340,00	74 136,77	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 056,00	1 613 046,48	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 267 150,00	1 146 347,45	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 688 906,00	364 631,05	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	25 000,00	17 094,02	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	84 973,96	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	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	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 544,00	35 816,81	49,37
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 700,00	16 848,00	
	75023		Urzędy gmin			

		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień)	23 000,00	3 468,45	
		0780	- dochody ze zbycia praw majątkowych	3 572,00	3 571,80	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	11 900,00	11 927,01	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	372,00	1,55	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 972,00	7 600,88	95,34
	75101		Urzędy naczelnych 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	336,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 302,00	7 264,88	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	177 955,00	8 471,20	4,76
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	38 200,00	4 971,20	
		75495	Pozostała działalność			
		2700	- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	102 191,00	0,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	34 064,00	0,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	10 934 638,00	4 420 125,70	40,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 390,00	917,30	
		0350	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	0,00	-
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	917,30	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 258 700,00	1 472 606,75	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 230 000,00	1 461 530,04	
		0330	- podatek leśny	5 000,00	3 808,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	15 000,00	4 953,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 200,00	0,00	
		0910	- odsetki od podatków	3 500,00	2 315,71	

	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 082,00	1 150 191,73	
		0310	- podatek od nieruchomości	1 373 000,00	682 141,19	
			- podatek od nieruchomości - działalność gospodarcza		4 302,64	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	270 000,00	80 051,88	
		0340	- podatek od środków transportowych	37 000,00	10 728,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	585 600,00	258 018,42	
		0370	- podatek za psa	12 000,00	3 480,00	
		0430	- opłata targowa	85 000,00	11 626,50	
		0440	- opłata miejscowa	800 000,00	83 113,00	
		0910	- odsetki od podatku	50 482,00	21 032,74	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 218 638,00	891 393,19	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 605,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	308 000,00	245 687,79	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 870 200,00	636 100,40	
		0690	- wpływy z różnych opłat	438,00	0,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 123 828,00	872 616,73	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 943 828,00	861 023,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	11 593,73	
758			Różne rozliczenia	3 840 439,00	2 107 068,38	54,87
	75801	2920	Subwencje oświatowe	3 365 767,00	2 071 240,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 672,00	33 866,33	
		0920	- odsetki bankowe	86 000,00	23 476,98	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłat za 2013r., zwrot kosztów sądowych, zwrot podatku VAT zapłaconego przez UM)	28 672,00	10 389,35	
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	1 962,05	-
			- mylna zapłata za czynsz, za gospodarowanie odpadami, za energię elektryczną	-	1 962,05	-
801			Oświata i wychowanie	129 745,00	64 568,93	49,77
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	380,55	
		0920	- odsetki	100,00	9,55	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	371,00	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 045,00	64 021,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 045,00	64 021,00	
	80110		Gimnazja	600,00	167,38	
		0920	- odsetki	100,00	7,38	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	160,00	
851			Ochrona zdrowia			0,00

	85195		Pozostała działalność	380 081,00	0,00	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	285 061,00	0,00	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	95 020,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 166 865,00	717 607,55	61,50
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	917 360,00	544 206,73	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	910 000,00	538 000,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	7 360,00	6 206,73	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 370,00	7 180,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000,00	2 980,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 370,00	4 200,00	
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	17 500,00	11 000,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 500,00	11 000,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	1 118,00	155,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 118,00	155,00	
		85216	Zasiłki stałe	54 900,00	52 500,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 900,00	52 500,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 000,00	19 126,82	
		0920	- odsetki	200,00	35,82	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	31,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100,00	2 100,00	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	30 200,00	16 960,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 900,00	55 088,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 000,00	55 000,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	88,00	
		85295	Pozostała działalność	38 717,00	28 351,00	

		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 717,00	14 351,00	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	19 000,00	14 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 903,00	7 903,00	100,00
	85415		Pomoc materialne dla uczni	7 903,00	7 903,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	7 903,00	7 903,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 700,00	5 820,83	8,47
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	5 820,83	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	65 000,00	5 820,83	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	3 700,00	0,00	
		2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	3 700,00	0,00	
			DOCHODY OGÓŁEM	23 387 415,00	9 580 796,13	40,97
			w tym :			
			1) dochody bieżące	20 825 667,00	9 273 988,92	44,53
			2) dochody majątkowe	2 561 748,00	306 807,21	11,98

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 317.162,17zł , tj. 34,55% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 18.414,00zł
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) - 11.636,34zł
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 1.380,00zł
4. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do informacji.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 201.167,43zł na realizację projektu: „Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia”.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 1.384.683,00 zł na rozbudowę infrastruktury w rejonie wejścia na moło przy ul. Stelmaszczyka w Jastarni.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 37,86% (plan 4.456.396,00zł , wykonanie 1.687.183,25zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 74.136,77zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.146.347,45zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 364.631,05zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 17.094,02zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 84.973,96zł

Dział 710 Cmentarze

Zaplanowane dochody wykonano w 100% (plan 300,00zł, wykonanie 300,00zł)

W dziale tym otrzymano dotację w wysokości 300 zł z Urzędu Wojewódzkiego z Gdańska na bieżące wydatki i remonty na cmentarzu.

Dział 750 Administracja publiczna

Zaplanowane dochody wykonano w 49,37% (plan 72.544,00zł, wykonanie 35.816,81zł) .

Dochody w tym dziale to :

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 16.848,00zł
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty za udostępnianie danych osobowych) w kwocie 1,55zł
- Dochody ze zbycia praw majątkowych (zwrot udziałów z tytułu likwidacji spółki „DANA”) w kwocie 3.571,80zł
- Wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień) - 3.468,45zł
- Wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe przekazywanie podatku; odszkodowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (11.682,00zł)) 11.927,01zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 7.600,88zł tj. 95,34% planu . Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nalożone mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską – 4.971,20zł

Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.500,00zł
W dziale tym zaplanowano kwotę 136.255,00zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie Jastarnia”. Termin realizacji planuje się na miesiąc sierpień 2014r.

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 4.420.125,70zł tj. 40,42% planu. Są to:

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 917,30zł
- Podatek od nieruchomości: 2.143.671,23 zł w tym:
 - od osób prawnych 1.461.530,04zł
 - od osób fizycznych 677.838,55zł
 - od osób fizycznych (dział. gospodarcza) 4.302,64zł
- Podatek leśny 3.808,00 zł
- Podatek od środków transportowych :15.681,00zł w tym:
 - od osób prawnych 4.953,00 zł
 - od osób fizycznych 10.728,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.348,45zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych: 258.018,42 zł w tym:
 - od osób prawnych 0,00zł
 - od osób fizycznych 258.018,42 zł
- Podatek od darowizn i spadków 80.051,88zł
- Opłata od posiadania psa 3.480,00zł
- Opłata targowa 11.626,50zł
- Opłata miejscowa 83.113,00zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 9.605,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 245.687,79zł
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 636.100,40zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 861.023,00 zł
- Podatek od osób prawnych 11.593,73 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje oświatowe w kwocie 2.071.240,00zł . W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. zwrot nadpłat za 2013r., zwrot kosztów sądowych, zwrot podatku VAT zapłaconego przez UM - w kwocie 35.828,38zł Wykonanie w tym dziale wynosi 2.107.068,38 zł tj. 54,87 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 64.568,93zł w tym :

- pozostałe odsetki 16,93zł
- wpływy z różnych dochodów 531,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. w wysokości 64.021,00zł

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dziale tym zaplanowano kwotę 380.081,00zł na realizację projektu : „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie”. Termin realizacji planuje się na II półrocze 2014r.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 717.607,55 zł stanowią 61,50% 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 538.000,00 zł (fundusz alimentacyjny)
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 6.206,73 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w wysokości 155,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.980,00zł (ubezpiecz. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 67.700,00zł (w tym : bezp. zdrowotne 4.200,00zł, zasiłki okresowe – 11.000,00zł, zasiłki stałe – 52.500,00zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 16.960,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 55.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów - 88,00zł
- Dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 14.351,00zł
- Dotacja program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 14.000,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 2.100,00zł
- Wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocy społecznej – 35,82zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 31,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 7.903,00zł stanowią 100,00% planu i są to :

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 5.820,83 zł , co stanowi 8,47 % planu , w tym :

- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za wycinę drzew) – 5.820,83zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 23.387.415,00zł, wykonanie na dzień 30.06.2014r.
wynosi 9.580.796,13zł, co stanowi 40,97% planu, w tym :

- dochody bieżące	20.825.667,00zł	9.273.988,92zł	- 44,53%
- dochody majątkowe	2.561.748,00zł	306.807,21zł	- 11,98%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2014r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 791 717,00	1 086 456,50	38,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 827,00	14 021,95	38,08
		- wydatki bieżące	36 827,00	14 021,95	38,08
	60016	Drogi publiczne gminne	990 896,00	460 587,60	46,48
		- wydatki bieżące	255 000,00	108 926,07	42,72
		- wydatki majątkowe	735 896,00	351 661,53	47,79
	60041	Infrastruktura portowa	1 570 074,00	608 034,45	38,73
		- wydatki bieżące	880 199,00	316 665,33	35,98
		- wydatki majątkowe	689 875,00	291 369,12	42,24
	60095	Pozostała działalność	193 920,00	3 812,50	1,97
		- wydatki bieżące	178 920,00	3 812,50	2,13
		- wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00
630		TURYSTYKA	2 419 838,00	44 795,00	1,85
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 135 112,00	44 795,00	2,10
		- wydatki bieżące	7 250,00	1 500,00	20,69
		- wydatki majątkowe	2 127 862,00	43 295,00	2,03
	63095	Pozostała działalność	284 726,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	284 726,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	984 378,00	84 469,02	8,58
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	191 378,00	77 175,02	40,33
		- wydatki bieżące	191 378,00	77 175,02	40,33

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	793 000,00	7 294,00	0,92
		- wydatki bieżące	519 000,00	7 294,00	1,41
		- wydatki majątkowe	274 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 930,00	63 221,48	29,97
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 530,00	18 995,77	13,71
		- wydatki bieżące	138 530,00	18 995,77	13,71
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 100,00	44 225,71	61,34
		- wydatki bieżące	72 100,00	44 225,71	61,34
	71035	Cmentarze	300,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 658 265,00	1 621 264,23	44,32
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	16 848,00	49,99
		- wydatki bieżące	33 700,00	16 848,00	49,99
	75022	Rady gmin	129 500,00	42 037,56	32,46
		- wydatki bieżące	129 500,00	42 037,56	32,46
	75023	Urzędy gmin	2 674 860,00	1 416 380,64	52,95
		- wydatki bieżące	2 674 860,00	1 416 380,64	52,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 700,00	30 871,75	52,59
		- wydatki bieżące	58 700,00	30 871,75	52,59
	75095	Pozostała działalność	761 505,00	115 126,28	15,12
		- wydatki bieżące	761 505,00	115 126,28	15,12
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 972,00	7 600,88	95,34
	75101	UNOWPKIOPOS	670,00	336,00	50,15
		- wydatki bieżące	670,00	336,00	50,15

	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 302,00	7 264,88	99,49
		- wydatki bieżące	7 302,00	7 264,88	99,49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	533 019,00	154 000,87	28,89
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	64 800,00	11 187,35	17,26
		- wydatki bieżące	64 800,00	11 187,35	17,26
	75416	Straż gminna (miejska)	226 400,00	96 646,71	42,69
		- wydatki bieżące	226 400,00	96 646,71	42,69
	75495	Pozostała działalność	231 819,00	46 166,81	19,92
		- wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		- wydatki majątkowe	228 319,00	42 666,81	18,69
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	159 600,00	71 994,72	45,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	71 994,72	45,11
		- wydatki bieżące	159 600,00	71 994,72	45,11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 724,00	34 602,00	19,69
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 520,00	-	0,00
		- wydatki bieżące	106 520,00	-	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	69 204,00	34 602,00	50,00
		- wydatki bieżące	69 204,00	34 602,00	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 504 391,00	2 878 551,59	52,30
	80101	Szkoły podstawowe	3 093 071,00	1 631 179,70	52,74
		- wydatki bieżące	3 093 071,00	1 631 179,70	52,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 885,00	194 214,83	62,88
		- wydatki bieżące	308 885,00	194 214,83	62,88

	80104	Przedszkola	181 732,00	97 001,16	53,38
		- wydatki bieżące	181 732,00	97 001,16	53,38
	80110	Gimnazja	1 710 100,00	866 489,00	50,67
		- wydatki bieżące	1 710 100,00	866 489,00	50,67
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	153 400,00	58 472,68	38,12
		- wydatki bieżące	153 400,00	58 472,68	38,12
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 540,00	8 907,48	32,34
		- wydatki bieżące	27 540,00	8 907,48	32,34
	80195	Pozostała działalność	29 663,00	22 286,74	75,13
		- wydatki bieżące	29 663,00	22 286,74	75,13
803		SKOLNICTWO WYŻSZE	20 000,00	15 120,00	75,60
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	15 120,00	75,60
		- wydatki bieżące	20 000,00	15 120,00	75,60
851		OCHRONA ZDROWIA	975 994,00	131 889,57	13,51
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 950,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	19 950,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	48,00	0,48
		- wydatki bieżące	10 000,00	48,00	0,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 098,00	109 841,57	28,45
		- wydatki bieżące	386 098,00	109 841,57	28,45
	85195	Pozostała działalność	559 946,00	22 000,00	3,93
		- wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	537 946,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 902 885,00	1 042 564,00	54,79
	85202	Domy pomocy społecznej	85 520,00	20 461,27	23,93
		- wydatki bieżące	85 520,00	20 461,27	23,93
	85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	9 763,73	97,64

		- wydatki bieżące	10 000,00	9 763,73	97,64
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 000,00	503 930,32	55,38
		- wydatki bieżące	910 000,00	503 930,32	55,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 370,00	7 070,66	57,16
		- wydatki bieżące	12 370,00	7 070,66	57,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe	144 080,00	93 184,01	64,68
		- wydatki bieżące	144 080,00	93 184,01	64,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 118,00	28 786,73	47,10
		- wydatki bieżące	61 118,00	28 786,73	47,10
	85216	Zasiłki stałe	54 900,00	52 304,36	95,27
		- wydatki bieżące	54 900,00	52 304,36	95,27
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	466 180,00	240 145,92	51,51
		- wydatki bieżące	466 180,00	240 145,92	51,51
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	40 400,00	44,89
		- wydatki bieżące	90 000,00	40 400,00	44,89
	85295	Pozostała działalność	68 717,00	46 517,00	67,69
		- wydatki bieżące	68 717,00	46 517,00	67,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206 203,00	96 926,92	47,01
	85401	Świetlice szkolne	162 167,00	80 622,92	49,72
		- wydatki bieżące	162 167,00	80 622,92	49,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 903,00	15 460,00	36,89
		- wydatki bieżące	41 903,00	15 460,00	36,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 008,00	0,00	0,00
		- wydatki bieżące	1 008,00	0,00	0,00

	85495	Pozostała działalność	1 125,00	844,00	75,02
		- wydatki bieżące	1 125,00	844,00	75,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 800 709,00	1 670 472,40	28,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	1 751,03	13,47
		- wydatki bieżące	13 000,00	1 751,03	13,47
	90002	Gospodarka odpadami	1 870 200,00	466 112,66	24,92
		- wydatki bieżące	1 870 200,00	466 112,66	24,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 849 959,00	593 539,04	32,08
		- wydatki bieżące	1 514 000,00	592 555,04	39,14
		- wydatki majątkowe	335 959,00	984,00	0,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 300,00	157 760,80	40,32
		- wydatki bieżące	391 300,00	157 760,80	40,32
	90013	Schronisko dla zwierząt	19 000,00	4 069,88	21,42
		- wydatki bieżące	19 000,00	4 069,88	21,42
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	879 000,00	291 555,41	33,17
		- wydatki bieżące	647 000,00	283 560,41	43,83
		- wydatki majątkowe	232 000,00	7 995,00	3,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	164 000,00	7 376,21	4,50
		- wydatki bieżące	164 000,00	7 376,21	4,50
	90095	Pozostała działalność	614 250,00	148 307,37	24,14
		- wydatki bieżące	607 750,00	148 307,37	24,40
		- wydatki majątkowe	6 500,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 107 677,00	622 314,78	56,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 000,00	539 500,00	58,32
		- wydatki bieżące	925 000,00	539 500,00	58,32
	92116	Biblioteki	123 000,00	71 750,00	58,33

		- wydatki bieżące	123 000,00	71 750,00	58,33
	92195	Pozostała działalność	59 677,00	11 064,78	18,54
		- wydatki bieżące	59 677,00	11 064,78	18,54
926		KULTURA FIZYCZNA	74 410,00	49 110,00	66,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 410,00	49 110,00	66,00
		- wydatki bieżące	74 410,00	49 110,00	66,00
WYDATKI OGÓŁEM			26 533 712,00	9 675 353,96	36,46
wydatki bieżące			20 891 629,00	8 937 382,50	42,78
wydatki majątkowe			5 642 083,00	737 971,46	13,08

Plan wydatków po zmianach wynosi 26.533.712,00 zł , wykonanie na dzień 30 czerwca 2014 roku stanowi kwotę 9.675.353,96 zł, to jest 36,46 % planu , w tym :

	Plan	Wykonanie
- wydatki bieżące	20.891.629,00zł	8.937.382,50 zł - 42,78 %
- wydatki majątkowe	5.642.083,00 zł	737 971,46 zł - 13,08 %

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 1.086.456,50 zł tj. 38,92% planu i obejmują :

1. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 14.021,95 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (remont cząstkowy drogi powiatowej ul. Sychty i ul. Portowej)
2. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 460.587,60zł, w ramach których wykonano:
 - 1) wydatki bieżące (108.926,07 zł) :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 51.521,63 zł (ławki metalowe – 25szt. - 13.222,50zł; system informacji miejskiej – tablice z nazwami ulic i słupki – 34.673,70zł; lustro drogowe – 1.045,50zł; słupki betonowe do wygrozdzenia przejścia przy ul. Hallera w Kuźnicy – 1.349,92zł; zaprawa cementowa – montaż słupków; zaprawa klejowa – łatanie dziur w drogach betonowych; naklejka na znak drogowy – 1.230,01zł.).
 - zakup usług remontowych - 34.932,34zł (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w Jastarni i Juracie).
 - usługi – 22.472,10zł – w tym: montaż i transport systemu informacji miejskiej- tablic z nazwami ulic- 14.514,00zł; oznakowanie poziome grubowarstwowe przy przejściu dla pieszych na ul. Stelmaszczyka – 3.567,00zł; wynajem wycięnika-cięcie drzew wysokich w Juracie przy drogach gminnych – 2.915,10zł; wykonanie wyrównania pobocza ścieżki rowerowej w Kuźnicy – 1.107,00zł; transport słupków betonowych do wygrozdzenia przejścia przy ul Hallera w Kuźnicy – 369,00zł.
 - 2) wydatki majątkowe (351.661,53zł) :
 - wydatki inwestycyjne , w tym :
 - ✓ projekt i wykonanie
kwota 350.677,53zł,
 - 1. wydatki w kwocie 47.894,99zł za wykonanie projektu budowlanego budowy zachodniego odcinka ul. Sztormowej w Jastarni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
 - 2. wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (Dział 600 Rozdział 60016).

Limit wydatków 331.192,00 zł. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 302.782,54 zł z tego:

- Budowa i remont nawierzchni drogowej wraz z modernizacją oświetlenia odcinka ul. Abrahama w Jastarni – 290.390,28zł;
- Wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 900,00zł;
- Opłata za przyłączenie do sieci szafki oświetleniowe – 247,76zł;
- Nadzór inwestorski w branży drogowej – 4.428,00zł;
- Nadzór inwestorski w branży elektrycznej – 4.551,00zł;
- Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 2.214,00zł;
- Zarejestrowanie dzienników budowy – 20,00zł;
- Zakup dzienników budowy – 31,50zł.

✓ wykonanie projektu

kwota – 984,00zł- za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

3. infrastrukturę portową - 608.034,45zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (316.665,33zł) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 175.612,60zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 589,52zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 35.660,43zł
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 39.296,38zł
- zakup usł.remontowych – 2.700,00zł
- zakup usług zdrowotnych – 185,00zł
- zakup usł. pozostałych – 30.646,51zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 924,19zł
- opł.z tyt. zakup usł. telekom.telefonii stacjonarnej – 1.222,15zł.
- podróże służbowe krajowe – 741,67zł
- różne opłaty i składki – 23.637,00zł
- odpis na ZFŚS – 3.806,88zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.443,00zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00zł.

2) majątkowe (291.369,12zł):

1) projekt „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy”

Dokonano wydatków na łączną kwotę: 235.681,57zł z tego:

- Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki – 230.269,57zł;
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego – 4.397,25zł
- Nadzór inwestorski w branży drogowej – 768,75zł;
- Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 246,00zł;

2) rozbudowa Przystani jachtowej w Jastarni - dostawa i montaż 2 szt. odnóg cumowniczych na kwotę – 55.687,55zł.

4. pozostała działalność w ramach której wykonano wydatki bieżące w kwocie- 3.812,50zł w tym:

- zakup usług pozostałych – 1.856,50zł
- różne opłaty i składki – 1.956,00zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 44.795,00zł i obejmuje:

1) wydatki inwestycyjne w kwocie 43.295,00zł z tego:

- za założenia do operatu uzdrowiskowego dla gminy Jastarnia - kwota 33.825,00zł;
- wydatki w kwocie 9.050,00zł za wykonanie projektu organizacyjnego ruchu dla rowerów w Juracie oraz wykonanie projektu remontu łącznika od ul. Mestwina do promenady nadzatkowej - kwota 9.050,00zł.
- 420,00zł za wykonanie aktualnego kosztorysu inwestorskiego dotyczącego remontu nawierzchni drogowej na plaży nadzatkowej w Juracie – etap III.

2) wydatki bieżące w kwocie 1.500,00zł w tym: usługa dostępu do Internetu – INFOMAT w Juracie

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 984.378,00zł , wydatkowano kwotę 84.469,02 zł, co stanowi 8,58% planu.

Dotyczą one:

1. gospodarki mieszkaniowej – 77.175,02zł , w ramach których wykonano wydatki :

1) bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.513,16zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.723,92zł (zakup oleju opałowego do budynku byłej Szkoły w Juracie – 2.997,68zł , środki czystości dla sprzątaczk ADM-181,50zł; farba – malowanie domu pogrzebowego-475,27zł; zawory, kolanko (prace naprawcze w kotłowni ośrodka zdrowia) -70,47zł.
- zakup energii - 21.906,24zł (energia elektryczna – 4.286,42zł , woda- 2.851,82zł , gaz – 14.768,00 zł)
- zakup usług remontowych – 6.369,66zł (usługi serwisowe i dozór techniczny kotłów wodnych – 3.712,66zł, fundusz remontowy – 2.657,00zł).
- zakup usług pozostałych – 15.915,86zł (wywóz nieczystości - 5.090,00zł, zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych – 3.786,71zł , za ścieki – 6.319,85zł, ogłoszenia prasowe – 227.30zł, wycena lokali – 492,00zł).
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki -521,45zł
- różne opłaty i składki – 12.307,29 z tego: ubezpieczenie budynków – 12.203,00zł; opłata za administrowanie do wspólnoty – 104,29zł.
- Odpis na ZFŚS - 820,44zł
- Podatek od nieruchomości – 96,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
- Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 7.294,00zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące w kwocie 7.294,00zł z tego:

- zakup usług pozostałych 4.054,00zł (opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 2.460,00zł, opłaty za zamiany gruntów za mapy do celów przewłaszczeniowych oraz analiza ksiąg wieczystych – 1.594,00zł) ,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 3.210,00zł
- koszty postępowania sądowego – 30,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 63.221,48zł , tj. 29,97% planu i obejmuje :

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 18.995,77zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 1.426,95zł ; ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania Kuźnica – 656,82zł; wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map, za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – 16.912,00zł).
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – 44.225,71zł (zapłata za podział działek i nieruchomości – 13.906,81zł; pomiary i mapy geodezyjne – 29.949,90zł; ogłoszenia prasowe – 369,00zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 44,32 % (plan 3.658.265,00zł , wykonanie 1.621.264,23zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 49,99% (plan 33.700,00zł , wykonanie 16.848,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 14.400,00zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 2.448,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gmin (rozdział 75022) to kwota 42.037,56zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 40.200,00zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda) – 1.837,56zł

Kwota 1.416.380,64zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.114.894,64zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 611,10zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 0,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 37.875,59zł , w tym :

- zakup paliwa - 1.593,32zł
 - materiały biurowe - 820,14zł
 - zakup 2 szt. drukarek, monitora oraz bębna do kserokopiarki – 1.760,95zł
 - zakup pozostałych materiałów (wiązanki, pieczątki, książki opłaty miejscowej, płyny do samochodu, części samochodowe, okładki okolicznościowe na uroczystości i jubileusze, baterie, przedłużacz, czajnik, farba, karnisz, wieszaki, żarówki, lustro, wyposażenie pokoi na sezon letni dla funkcjonariuszy Policji, farby, pędzle, cokol, klej –do remontu pomieszczeń dla funkcjonariuszy Policji) – 4.575,16zł
 - meble – 6.553,00zł
 - papier ksero – 1.800,09zł
 - zakup tuszy i tonerów – 13.120,31zł
 - zakup środków czystości – 3.580,99zł
 - czasopisma, książki – 1.817,04zł
 - telefony, maszynka do liczenia pieniędzy – 2.254,59zł.
5. zakup energii - 48.916,90 zł , w tym : energia elektryczna – 42.260,03zł; gaz – 6.160,00zł; woda – 496,87zł.
 6. Usługi remontowe – 8.307,60zł (konserwacja kserokopiarki oraz naprawa drukarki HP – 911,74zł , naprawa oświetlenia w budynku ratusza – 425,95zł, konserwacja windy – 2.536,03zł, serwis i eksploatacja telefonu – 1.850,88zł, konserwacja instalacji alarmowych – 2.583,00zł)
 7. zakup usług zdrowotnych – 1.408,00zł
 8. zakup usług pozostałych – 123.698,17zł (usł. bankowa – 3.967,00zł; obsługa informatyczna programów – 9.177,57zł, abonament aktual. ESOU SC – 8.821,85zł, monitorowanie systemu alarmowego – 830,25zł, usł. kanalizacyjne – 1.191,52zł, usł. pocztowe – 29.900,24zł, abonament z tytułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów – 6.929,86zł , pozostałe usługi (usł. transportowe, wymiana i uzupełnienie źródeł światła, abonament za radio i telewizję, odnowienie podpisu elektronicznego, dozór techniczny itp. 8.409,06zł), za obsługę prawną – 49.938,00zł ; za utrzymanie strony BIP – 1.476,00zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 1.673,04zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 1.383,78zł.
 9. zakup usług dostępu do Internetu – 1.948,42zł
 10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.394,26zł

11. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.800,19zł
12. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 12.514,77zł
13. różne opłaty – 4.448,42zł , w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, za dzierżawę Telekomunikacja Polska, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego ,
14. odpis na ZFŚS – 28.729,36zł
15. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.757,22zł (opłaty sądowe i komornicze)
16. szkolenia pracowników – 9.076,00zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 58.700,00zł ., wydatkowano kwotę 30.871,75zł w tym:

- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 8.100,00zł w tym:

- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – organizacja imprezy rekonstrukcyjnej „Jastarnia sprzed lat” – 3.700,00zł
- Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – realizacja zadania „Remont starej drewnianej łodzi żaglowej „GODIVY”” – 4.400,00zł

- zakup materiałów na kwotę 4.467,60zł w tym:

- tablet dla absolwenta gimnazjum – 700,01zł
- zegarki dla 9 absolwentów gimnazjum – 3.217,51zł
- kwiaty dla długoletnich wczasowiczów, kwiaty na uroczystości, długopisy na potrzeby zjazdu delegatów ZMiGM – 550,08zł

- zakup usług pozostałych na kwotę 18.304,15zł w tym:

- druk informatora miejskiego – 6.002,40zł
- organizacja poczęstunku dla uczestników zjazdu delegatów ZMiGM (7.613,75zł); rejs spacerowy dla uczestników „Festiwalu kultury Białoruskiej w Jastarni” (980,00zł); poczęstunek – Dzień Samorządowca (1.350,00zł)
- Nagłośnienie imprezy – „Bursztynowe Klucze”, publikacje promocyjne, ogłoszenia w magazynie „Forum Pomorskie” – 2.358,00zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 15,12% planu i wynoszą 115.126,28zł :

1. prowizje – 12.085,86zł (od opłat miejscowych)
2. różne opłaty i składki – 91.351,00 (składka na Związek Miast i Gmin Zatoki Puckiej – 47.670,00zł , składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka na Lokalna Grupę Działania MAŁE MORZE – 15.000,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 781,00zł , czynsz dzierżawny – 3.600,00zł , Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” – 9.000,00zł.
3. podatek Vat – 461,10zł
4. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 11.228,32zł

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

- Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 7.600,88zł , tj. 95,34 % planu i obejmuje :
- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 336,00zł. oraz
 - wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 7.264,88zł z tego:
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 3.540,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.304,00zł
 - zakup materiałów – 2.370,88zł
 - zakup usług pozostałych – 50,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 154.000,87zł , tj. 28,89 % planu i obejmuje :

1. Ochotnicze straże pożarne – 11.187,35zł :
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.751,68zł (złączki do kompresora i włącznik ciśnieniowy, paliwo (2.173,49zł), filtr oleju, powietrza, paliwa do samochodu technicznego FORD , płyn do spryskiwaczy).
 - Zakup energii – 2.321,10zł (energia elektryczna – 2.254,60zł, woda – 66,50zł)

- Zakup usług pozostałych – 3.247,37zł (ścieki – 147,33zł, śmieci – 110,40zł, kontrola stanu technicznego komina- 172,20zł, usł.pralnicze – 268,14zł, okresowe badania techniczne samochodów – 425,80zł, badania laboratoryjne strażaków – 2.030,00zł, opłata ewidencyjna za przedłużenie dowodu 73,50zł, koszt wysyłki włącznika do kompresora – 20,00zł)
- opłata za usł. telefonii stacjonarnej – 294,20zł
- Różne opłaty i składki – 2.573,00zł za ubezpieczenie budynku OSP (910,00zł) i ubezpieczenie samochodu (1.663,00zł).

2. Straż Miejska – 96.646,71zł :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.965,54zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 77.673,65zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7.711,55zł (zakup karty do telefonu, zakup paliwa, kartridż z elektrodami, karty drogowe, toner, paralizator, drukarka, gaśnica, wycieraczki, opony)
- Zakup usług pozostałych – 1.006,26zł (za badanie techniczne samochodu, za pranie i sprzątanie tapicerki w samochodzie, przełożenie kół z wyważeniem w samochodzie, pranie pościeli po strażnikach miejskich, koszt dostawy kartridża i paralizatora)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 498,57zł
- podróże służbowe krajowe – 628,80zł
- różne opłaty i składki – 1.531,00zł ubezpieczenie samochodu
- odpis na ZFŚS – 2.461,34zł
- szkolenia pracowników – 3.170,00zł.

3. Pozostała działalność – wydatki majątkowe 42.666,81zł - Projekt „, Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia”:

- zakup przewoźnej pompy powodziowej wraz z wyposażeniem oraz przyczepką – 29.565,75zł;
- zakup mobilnych zapór przeciwpowodziowych z dodatkowym rękawem – 12.940,20zł;
- rejestracja przyczepki – 121,50zł;
- zakup naklejek „Poprawa bezpieczeństwa p/powodziowego w gminie Jastarnia” – 39,36zł.

Wydatki bieżące – 3.500,00zł zakup materiałów (kołnierz ortopedyczny jednoczęściowy dla dorosłych i dzieci, zestaw ratunkowy MATA, folie ratunkowe, deska ortopedyczna i stabilizator).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 71.994,72zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki w kwocie 69.204,00zł (rozdział 75831) jako część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy zrealizowano w kwocie 34.602,00zł co stanowi 50,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 2.878.551,59zł tj. 52,30% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.878.551,59zł obejmują:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji
- rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Juracie w kwocie 294.950,00zł oraz kwota 2.051,16 zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie.
- rozdział 80110 – Gimnazja – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 3 do informacji
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 58.472,68zł :

- zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci do Władysławowa – 4.614,64zł,
 - wycieraczki, płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, płyn do układu kierowniczego – 151,96zł,
 - odgrzybianie klimatyzacji i wymiana filtra, wymiana opon – 789,50zł,
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 3.123,00zł,
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-VI – 4.753,10zł,
 - na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 45.040,48zł zakres od stycznia do maja 2014r.
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27.540,00zł na dzień 30.06.2014r. zrealizowano wydatki w kwocie 8.907,48zł tj. 32,34% planu
 - rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 29.663,00zł na dzień 30.06.2014r. wydatkowano kwotę 22.286,74zł. tj. 75,13% planu.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 75,60% . Wydatki bieżące w kwocie 15.120,00zł 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 131.889,57zł tj. 13,51 planu i obejmują:

1. zwalczanie narkomanii – 48,00zł (testy do wykrywania narkotyków),
2. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 109.841,57zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 56.899,30zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 2 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia , pozostała kwota wydatków tj. 52.942,27zł to zakup materiałów biurowych, szkolenia członków komisji, zakup nagród, artykuły spożywcze na festyn rodzinny, przewóz dzieci na wycieczki i zawody, bilety wstępu na widowisko i bilety dojazdu na terapię do Ośrodka Profilaktyki w Wejherowie, lekarstwa, badania i konsultacje u psychiatrów, delegacje oraz wspieranie programów realizowanych przez instytucje i

podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, energia elektryczna – salka spotkań grupy AA, monitorowanie systemu alarmowego w świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, noclegi i wyżywienie zawodników sekcji siłowej na zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc, noclegi i wyżywienie na zimowiskach dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych, opłata za udostępnienie basenu do nauki pływania klas II szkoły podstawowej.

3. pozostała działalność 22.000,00zł – dotacja udzielona Hospicjum Puckiemu na zadanie „Miasta Jastarni-pacjentom terminalnie chorych(hospicjum).

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 54,79 % (plan 1.902.885,00zł , wykonanie – 1.042.564,00zł). Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

1. Domy Pomocy Społecznej – plan 85.520,00zł, zrealizowane wydatki – 20.461,27zł.
2. Rodziny zastępcze- plan – 10.000,00zł, zrealizowane wydatki 9.763,73zł
3. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia tabela nr 1. (plan 882.700,00 wykonanie 487.764,32).

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 30.06.2014r. (zł)</i>
Zasiłki rodzinne, w tym :	2.661	386.582,64
• zasiłki rodzinne	1.491	148.516,00
• dodatki do zasiłków rodzinnych	482	50.643,50
• zasiłki pielęgnacyjne	498	76.194,00
• świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy	109	99.229,14

• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	12	12.000,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	224	75.959,69
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	100	25.221,99

4. Realizacja zadań z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w I półroczu przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 30.06.2014r. (zł)</i>
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	69	13.800,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	53	2.874,48

Pozostała kwota wydatków tj. 16.166,00zł to wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją tych zadań , a także koszty opłat za usługi pocztowe oraz zakup druków.

5. dodatki energetyczne – 148,88zł
6. dodatki mieszkaniowe – 28.637,85zł
7. świadczenia jubileuszowe – 8.800zł , dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 90 lat i z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
8. opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 4 do informacji.
9. pozostała działalność (rozdział 85295) – 46.517,00zł (wsparcie w ramach realizacji programu rządowego niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 13.800,00zł; na realizację rządowego programu – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 12.200,00zł oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją tych zadań – 517,00zł. Przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację „ program 55+” w wysokości 20.000,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 96.926,92 zł i stanowi 47,01%.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 80.622,92zł
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 15.460,00zł (w tym : stypendia specjalne w kwocie 1.600,00zł , stypendia naukowe – 13.860,00zł)
- odpis na ZFŚS (dla emerytów) – 844,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 1.670.472,40zł tj. 28,80% planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.751,03zł – usługi w zakresie udroźnienia i przeczyszczenia kanalizacji deszczowej ul. Sychty, inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ul. Sychty.
- 2) gospodarka odpadami – 466.112,66zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące : wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 33.775,61zł, odpis na ZFŚS – 888,81zł, zakup materiałów – 32.127,60zł , w tym : druki deklaracji, worki; zakup usług pozostałych – 399.320,65zł, w tym : przyjęcie odpadów komunalnych na wysypisko w Czarnówku (236,96zł), za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (KOMEX – 398.230,70zł), opłata zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (Spółka wodno-ściekowa Swarzewo – 852,99zł);
- 3) oczyszczanie miast i wsi – 593.539,04 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na kwotę: 592.555,04zł
 - za akcję zima (KOMEX) – 191.502,58zł
 - za opróżnianie śmietniczek z terenu gminy Jastarnia (KOMEX) – 211.775,00 zł
 - za oczyszczanie dróg i chodników (KOMEX) –127.744,71zł
 - za obsługę śmietniczek i ławek na terenie gminy Jastarnia (KOMEX) – 11.289,18zł
 - za usl. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy) – 46.116,88zł

- za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia (Zakład Zagospodarowania Odpadów Czarnówko) – 4.126,69zł

wydatki majątkowe na kwotę: 984,00zł - Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni - za aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

- 4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 157.760,80 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące:

- za utrzymanie terenów zieleni miejskiej (KOMEX) – 137.843,25zł;
- urządzenie skweru zieleni przy ul. Ks. Gołębiewskiego w Juracie – 14.514,00zł;
- pielęgnacja zieleńca – nasadzanie, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie zieleńca w Kuźnicy przy krzyży rybackim w porcie - 5.403,55zł.

- 5) Schroniska dla zwierząt – 4.069,88zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup materiałów na kwotę: 1.000,00zł oraz zakup usług pozostałych na kwotę: 3.069,88zł.

- 6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 291.555,41zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (283.560,41zł) w tym :

- zakup energii , oświetlenie ulic – 3.983,11zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego - 16.673,30 zł
- zakup usług pozostałych – 262.904,00zł

i wydatki majątkowe w kwocie 7.995,00zł (dotyczy wykonania projektu budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Jastarni).

- 7) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 7.376,21 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące tj. zakup 233szt. koszulek zakupionych w celu wsparcia kampanii „Czyste plaże” (1.997,53zł), za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem , montaż opasek (3.400,68zł) i opłata za korzystanie ze środowiska (1.978,00zł).

- 8) Pozostała działalność - 148.307,37 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące :

- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 84.164,34zł
- Materiały (36.136,32 zł) :
 - zakup ubrania dla ratowników -14.081,93
 - części do łodzi hybrydowej, olej do łodzi RAT 4, wiosła, dulki, pochodnie, pławki dymne – 5.090,45zł,
 - materiały opatrunkowe – 1.166,50zł,
 - tablice informacyjne o plażach dla zwierząt – 3.424,32zł,
 - liny, boje, zestawy ratunkowe, folia ratunkowa, gwoździe, papa, tlen – 3.471,01zł,
 - zakup oleju, paliwa do pilarki, łańcucha , zakup karmy dla bezdomnych kotów, zakup łopat, rękawic, ubrań roboczych, grabie, szpadle, pędzle, farby, rozpuszczalniki, papier ścierny, elektrody, szlifierka kątowa – dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim – 8.902,11zł,
- Zakup energii - 3.498,06zł :
 - energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR) – 3.288,06zł
 - woda (szalet publiczny Kuźnica, Jastarnia) – 210,00zł
- Usł. remontowe – 4.939,52zł - za wykonanie remontu kadłuba łodzi RAT 3, remont silnika Merkury - łódź RAT 4, naprawa quada Yamacha.
- Zakup usług zdrowotnych – 880,00zł , badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych na przymusowe prace na cele społeczne
- Zakup usług pozostałych – 14.962,64zł :
 - przegląd łodzi hybrydowej – 3.358,00zł
 - wynajem ciągnika do transportu domków ratowników do plaży i podestów –1.230,00zł
 - serwis butli tlenowych – 282,07zł
 - pomiary okresowe elektryczne w pokojach dla ratowników – 1.576,88zł
 - wywóz ziemi zlokalizowanej przy stacji rozprężania gazu w Jastarni przy ul. Mickiewicza – 3.099,60zł

- opłata za przyłącze kablowe – szopy ratownicze ul. Bałtycka 27 – 1.274,16zł
- monitorowanie systemu alarmowego w obiekcie Tawerny szopy ratownicze – 1.000,00zł
- ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia, Jurata – 465,24zł
- pozostałe usługi – 2.676,69zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– 239,23zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 513,72zł , obciążające przepompownie
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 102,00zł
- Odpis na ZFŚS – 2.871,54zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 539.500,00zł i Biblioteki w wysokości 71.750,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 11.064,78zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizację zadania „Morski Festiwal Łososiowy” dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP”– 11.000,00zł;
- pozostała kwota 64,78 za zakup energii elektrycznej – muzeum ul. Ks. Stefańskiego 34/36.

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 49.110,00zł stanowią dotację pozarządowe dla UKS Jastarnia w kwocie 26.110,00 zł , UKS „Delfin – 23.000,00 zł.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 5 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014r.
2. Załącznik Nr 6 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2014 roku
3. Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2014 roku

III. Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

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	100 000,00
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni umowa nr 342/13/10 do 31.12.2019r.	992	300 000,00	150 000,00
RAZEM		500 000,00	250 000,00

IV. Zestawienie przychodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 147 706,00	3 299 203,17
2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	498 591,00	2 184 963,51
RAZEM		3 646 297,00	5 484 166,68

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 40,97 % planu.

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 36,46 % planu.

Dochody budżetowe w I półroczu zrealizowane były prawidłowo.

Wydatki budżetowe realizowane były w granicach przyznanych limitów.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych dotyczy dochodów z dzierżaw, które zgodnie z zawartymi umowami zrealizowane będą w II półroczu. Niskie wykonanie dotyczy także wydatków inwestycyjnych, które realizowane będą w II półroczu.

Prowadzona będzie oszczędna gospodarka przez jednostki organizacyjne, przyznanymi środkami.

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

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz