

ZARZĄDZENIE NR 78/2015
BURMISTRZA MIASTA JASTARNI
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Jastarnia za 2014 rok

Na podstawie art. 60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594; ze zmianami Dz. U. z 2013 r. poz. 1318) i art. 267 ust.1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885; ze zmianami: Dz. U. z 2013r. poz.938, poz. 1646) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Jastarnia za 2014 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku :

- DOCHODY - 22.856.685,88
- WYDATKI - 22.380.049,33

§ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Jastarnia przedstawia się Radzie Miasta w Jastarni i przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2015 roku .

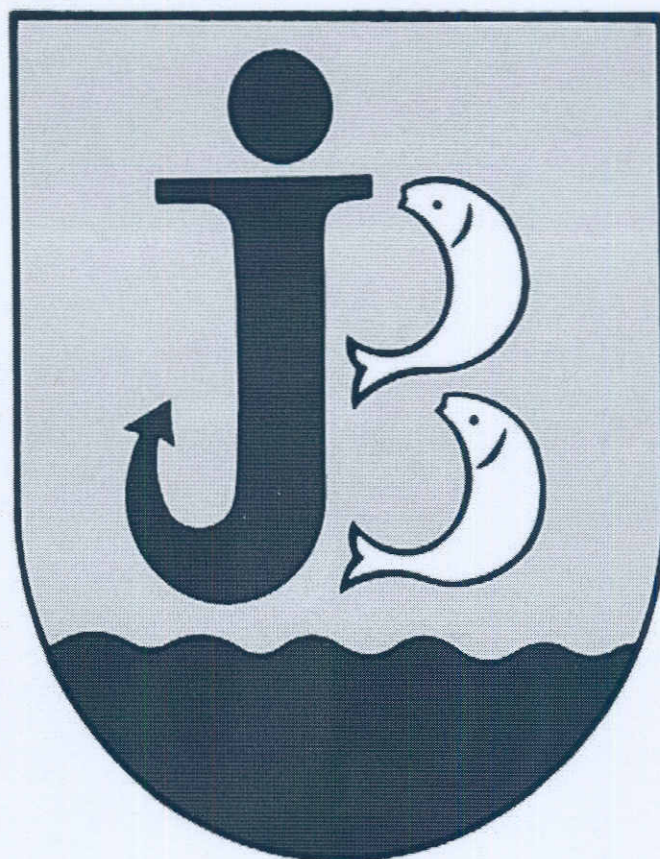
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

BURMISTRZ JASTARNI

Tyberiusz Narkowicz



**Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
gminy Jastarnia za 2014 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 2014r.

I. Zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunku budżetu gminy Jastarnia za 2014 rok

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie od początku roku	Wskaźnik % wykonania planu
DOCHODY, w tym :	24.765.742,00	22.856.685,88	92,3
- dochody bieżące	22.203.994,00	21.314.313,35	96,0
- dochody majątkowe	2.561.748,00	1.542.372,53	60,2
WYDATKI, w tym :	27.912.039,00	22.380.049,33	80,2
- wydatki bieżące	22.265.340,00	19.396.510,14	87,1
- wydatki majątkowe	5.646.699,00	2.983.539,19	52,8
DEFICYT/NADWYŻKA	-3.146.297,00	476.636,55	-
PRZYCHODY	3.646.297,00	5.484.166,68	150,4
ROZCHODY	500.000,00	500.000,00	100,0

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

Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 22.849.095,00zł , wydatki budżetowe na kwotę 25.907.294,00zł . Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 3.058.199,00zł.

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

Planowane dochody po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 24.765.742,00zł, natomiast wydatki po zmianach 27.912.039,00zł . Deficyt budżetu miasta na dzień 31.12.2014r. zaplanowano na kwotę 3.146.297,00zł.

Budżet miasta Jastarnia zamknął się nadwyżką 476.636,55zł.

Zadłużenie miasta Jastarnia na dzień 31 grudnia 2014 roku z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 2.799.203,17zł , co stanowi 12,25 % - wskaźnik zadłużenia.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 31.12.2014r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	994 243,00	1 132 354,42	113,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 827,00	36 827,00	
		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	36 827,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	104 427,00	143 538,98	
		0690	- wpływy z różnych opłat , w tym:	21 500,00	21 982,95	
			1) za zajęcie pasa - drogi gminne	21 500,00	21 982,95	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	62 195,00	91 167,02	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 732,00	30 389,01	
	60041		Infrastruktura portowa	522 772,00	622 265,99	
		0690	- wpływy z różnych opłat	220 000,00	290 062,61	
		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	9 000,00	2 970,00	
		0830	- wpływy z usług	244 400,00	328 879,42	
		0920	- pozostałe odsetki	110,00	202,44	
		0970	- pozostałe dochody	1 200,00	151,52	
		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	330 217,00	329 722,45	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	326 217,00	327 037,45	
		0690	-wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 685,00	
630			TURYSTYKA	1 585 851,00	501 167,43	31,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 384 683,00	300 000,00	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 038 512,00	102 940,25	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	346 171,00	197 059,75	
	63095		Pozostała działalność	201 168,00	201 167,43	

		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	4 182 422,18	93,85
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	175 340,00	154 658,09	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	175 340,00	154 658,09	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 281 056,00	4 027 764,09	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 267 150,00	1 196 688,22	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych	2 688 906,00	2 342 660,57	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	25 000,00	36 815,31	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	451 599,99	
		0870	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	
710			CMENTARZE	300,00	300,00	100,00
	71035	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	59 613,41	82,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 700,00	33 700,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	33 700,00	33 700,00	
	75023		Urzędy gmin	38 844,00	25 913,41	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień)	23 000,00	6 081,55	
		0780	- dochody ze zbycia praw majątkowych	3 572,00	3 571,80	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	11 900,00	16 239,91	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	372,00	20,15	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 483,00	28 435,71	70,24
	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	670,00	

	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 511,00	20 500,83	
	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	82 379,20	46,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne	38 200,00	15 900,20	
	75495		Pozostała działalność	139 755,00	64 479,00	
		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	45 734,25	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	34 064,00	15 244,75	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	11 301 909,00	10 107 702,44	89,43
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 390,00	85 385,30	
		0350	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	83 851,45	-
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	390,00	1 533,85	-
	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	3 069 452,59	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 230 000,00	3 043 610,54	
		0330	- podatek leśny	5 000,00	4 510,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	15 000,00	9 906,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 200,00	84,00	
		0910	- odsetki od podatków	3 500,00	11 342,05	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 271 749,00	3 058 916,88	

		0310	- podatek od nieruchomości	1 373 000,00	1 454 146,43	
			- podatek od nieruchomości -działalność gospodarcza		144 884,07	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	270 000,00	144 708,20	
		0340	- podatek od środków transportowych	37 000,00	27 308,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	585 600,00	514 346,00	
		0370	- podatek za psa	12 000,00	5 460,00	
		0430	- opłata targowa	143 667,00	145 929,50	
		0440	- opłata miejscowa	800 000,00	721 975,68	
		0910	- odsetki od podatku	50 482,00	45 043,07	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 494 842,00	1 861 716,78	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 079,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	308 000,00	300 480,94	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 146 404,00	1 540 969,84	
		0690	- wpływy z różnych opłat	438,00	0,00	
		0910	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 187,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 123 828,00	1 999 830,89	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 943 828,00	1 965 403,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	34 427,89	
	75624		Dywidendy			
		0740	- wpływy z dywidend	32 400,00	32 400,00	
758			Różne rozliczenia	3 480 439,00	3 450 819,54	99,15
	75801	2920	Subwencje oświatowe	3 365 767,00	3 365 767,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 672,00	85 052,54	
		0920	- odsetki bankowe	86 000,00	49 812,97	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłat za 2013r., zwrot kosztów sądowych, zwrot podatku VAT zapłaconego przez UM)	28 672,00	35 239,57	
801			Oświata i wychowanie	134 470,00	152 927,36	113,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 825,00	21 814,10	
		0920	- odsetki	100,00	26,22	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	679,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 725,00	4 350,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 758,88	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 045,00	128 045,00	

		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 045,00	128 045,00	
	80110		Gimnazja	600,00	3 068,26	
		0920	- odsetki	100,00	18,58	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	286,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 763,68	
851			Ochrona zdrowia	380 081,00	366 682,97	96,47
	85195		Pozostała działalność	380 081,00	366 682,97	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	285 061,00	275 012,23	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	95 020,00	91 670,74	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 414 993,00	1 394 894,55	98,58
	85206		Wspieranie rodziny	23 659,00	23 659,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 659,00	23 659,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 160,00	1 021 614,22	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 029 800,00	1 013 699,32	
		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	7 914,90	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 465,00	14 962,08	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 300,00	5 814,84	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9 165,00	9 147,24	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	20 000,00	20 000,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 000,00	20 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 039,00	822,66	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 039,00	822,66	

	85216		Zasiłki stałe	112 948,00	112 947,64	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 948,00	112 947,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 300,00	38 803,29	
		0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	44,00	
		0920	- odsetki	200,00	74,29	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	85,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 400,00	8 400,00	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	30 200,00	30 200,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 420,00	99 737,20	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 520,00	99 520,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 900,00	217,20	
	85295		Pozostała działalność	63 002,00	62 348,46	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	28 002,00	27 348,46	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	35 000,00	35 000,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 878,00	25 365,64	98,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 878,00	25 365,64	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	14 903,00	14 559,54	
		2040	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 975,00	10 806,10	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 200,00	1 371 621,03	195,89
	90002			0,00	8 634,00	
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 634,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	696 500,00	1 354 323,03	
		0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	696 500,00	1 354 323,03	
	90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	3 700,00	8 664,00	

	0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 964,00	
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	24 765 742,00	22 856 685,88	92,29

w tym :

1) dochody bieżące	22 203 994,00	21 314 313,35	95,99
2) dochody majątkowe	2 561 748,00	1 542 372,53	60,21

Plan dochodów po zmianach wynosi 24.765.742,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wynosi 22.856.685,88zł, co stanowi 92,29%.

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 1.132.354,42zł , tj. 113,89% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 36.827,00zł (zgodnie z zawartym porozumieniem)
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego (drogi gminne) - 21.982,95zł
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 327.037,45zł
4. wpływy z różnych opłat - 2.685,00zł
5. wpływy z opłat za dzierżawę boksów w Kuźnicy – 2.970,00zł
6. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu na kwotę 619.295,99zł stanowią załącznik nr 1 do sprawozdania.
7. Dochody w kwocie 121.556,03zł na realizację projektu: „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyzmorze - Mestwina w Juracie”.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 501.167,43zł na realizację projektów:

1. „Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia” w kwocie 201.167,43zł oraz
2. „Na rozbudowę infrastruktury w rejonie wejścia na molo przy ul. Stelmaszczyka w Jastarni” w kwocie 300.000,00zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 93,85% (plan 4.456.396,00zł , wykonanie 4.182.422,18zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 154.658,09zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.196.688,22zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 2.342.660,57zł
- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 36.815,31zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 451.599,99zł

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 82,18% (plan 72.544,00zł, wykonanie 59.613,41zł) .

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 33.700,00zł
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty za udostępnianie danych osobowych) w kwocie 20,15zł
- 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) - 6.081,55zł

- Wpływy z różnych dochodów (prowizje za terminowe przekazywanie podatku; odszkodowanie z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (11.682,00zł)) 16.239,91zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 28.435,71zł tj. 70,24% 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, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody zrealizowano w 46,29% (plan 177.955,00zł , wykonanie 82.379,20zł).

Dochody w tym dziale to:

Nałożone mandaty i grzywny od osób fizycznych przez Straż Miejską – 15.900,20zł

Otrzymane przez OSP darowizna w postaci pieniężnej w kwocie 2.000,00zł

Wpływy na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w kwocie 3.500,00zł

Dochody w kwocie 60.979,00zł na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia”.

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 10.107.702,44zł tj. 89,43% planu. Są to:

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.533,85zł
- Podatek od nieruchomości: 4.497.756,97 zł w tym:
 - od osób prawnych 3.043.610,54zł
 - od osób fizycznych 1.454.146,43zł
 - (w tym od osób fizycznych (dział. gospodarcza) 144.884,07zł).

- Podatek leśny 4.510,00 zł
- Podatek od środków transportowych : 37.214,00zł w tym:
 - od osób prawnych 9.906,00 zł
 - od osób fizycznych 27.308,00 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 57.918,97zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych: 514.430,00 zł w tym:
 - od osób prawnych 84,00zł
 - od osób fizycznych 514.346,00 zł
- Podatek od darowizn i spadków 144.708,20zł
- Opłata od posiadania psa 5.460,00zł
- Opłata targowa 145.929,50zł
- Opłata miejscowa 721.975,68zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 18.079,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 300.480,94zł
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.540.969,84zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.965.403,00 zł
- Podatek od osób prawnych 34.427,89 zł
- Wpływy z dywidend 32.400,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje oświatowe w kwocie 3.365.767,00zł . 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 85.052,54zł Wykonanie w tym dziale wynosi 3.450.819,54 zł tj. 89,85 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 152.927,36zł w tym :

- pozostałe odsetki 44,80zł (w tym: Szkoła Podstawowa: 26,22zł; Gimnazjum: 18,58zł.)

- wpływy z różnych dochodów 965,00zł (w tym: Szkoła Podstawowa: 679,00zł; Gimnazjum: 286,00zł)
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r. w wysokości 128.045,00zł
- wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 19.522,56zł (w tym: Szkoła Podstawowa: 16.758,88zł; Gimnazjum: 2.763,68zł)

Dział 851 Ochrona Zdrowia

W dziale tym uzyskano dochody w kwocie 366.682,97zł na realizację projektu : „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie”.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 1.394.894,55 zł stanowią 98,58% 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 1.013.699,32 zł (fundusz alimentacyjny)
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie - 7.914,90 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w wysokości 822,66zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.814,84zł (ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 142.094,88zł (w tym : ubezpiec. zdrowotne 9.147,24zł, zasiłki okresowe – 20.000,00zł, zasiłki stałe – 112.947,64zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 30.200,00zł

- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 99.520,00zł
- Wpływy z różnych dochodów - 217,20zł
- Dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 27.348,46zł
- Dotacja program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 35.000,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 8.400,00zł
- Wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocy społecznej – 74,29zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 85,00zł
- Wpływy z różnych opłat – 44,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 25.365,64zł stanowią 98,02% planu i są to :

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 14.559,54zł.
- z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.806,10zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 1.371.621,03 zł , co stanowi 195,89 % planu, w tym :

- Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (opłata za wycinkę drzew) – 1.354.323,03zł
- Zwrot za badania czystości wód z WFOŚ – 3.700,00zł
- Środki na usuwanie azbestu w kwocie – 8.634,00zł
- Wpływy z opłat za szalety publiczne w kwocie - 4.964,00zł..

Plan dochodów po zmianach wynosił 24.765.742,00zł, wykonanie na dzień 31.12.2014r. wyniosło 22.856.685,88zł, co stanowi 92,29% planu, w tym :

- dochody bieżące	22.203.994,00zł	21.314.313,35zł	- 95,99%
- dochody majątkowe	2.561.748,00zł	1.542.372,53zł	- 60,21%

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2014r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 039 107,00	2 656 752,47	87,42
	60014	Drogi publiczne powiatowe	36 827,00	36 827,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	36 827,00	36 827,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 827,00	36 827,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 171 396,00	1 007 848,36	86,04
		Wydatki bieżące w tym:	255 000,00	222 775,99	87,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	222 775,99	
		Wydatki majątkowe	916 396,00	785 072,37	85,67
	60041	Infrastruktura portowa	1 631 419,00	1 414 217,56	86,69
		Wydatki bieżące w tym:	727 544,00	709 353,42	97,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 529,86	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 951,00	369 609,60	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	348 843,00	338 213,96	
		Wydatki majątkowe	903 875,00	704 864,14	77,98
	60095	Pozostała działalność	199 465,00	197 859,55	99,20
		Wydatki bieżące w tym:	184 465,00	183 612,77	99,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 465,00	183 612,77	
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 246,78	94,98

630		TURYSTYKA	2 482 838,00	794 703,59	32,01
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 135 112,00	447 555,82	20,96
		Wydatki bieżące w tym:	7 250,00	6 930,00	95,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250,00	6 930,00	
		Wydatki majątkowe	2 127 862,00	440 625,82	20,71
	63095	Pozostała działalność	347 726,00	347 147,77	99,83
		Wydatki majątkowe	347 726,00	347 147,77	99,83
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	808 378,00	351 284,93	43,46
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	191 378,00	164 729,83	86,08
		Wydatki bieżące w tym:	191 378,00	164 729,83	86,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 434,00	28 817,62	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 944,00	135 912,21	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	186 555,10	30,24
		Wydatki bieżące w tym:	519 000,00	150 155,10	28,93
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	519 000,00	150 155,10	
		Wydatki majątkowe	98 000,00	36 400,00	37,14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 930,00	112 626,83	53,40
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	138 530,00	62 415,82	45,06
		Wydatki bieżące w tym:	138 530,00	62 415,82	45,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	2 853,90	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 530,00	59 561,92	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	72 100,00	49 911,01	69,22
		Wydatki bieżące w tym:	72 100,00	49 911,01	69,22

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 100,00	49 911,01	
	71035	Cmentarze	300,00	300,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	300,00	300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 736 235,00	3 374 310,01	90,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 700,00	33 700,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	33 700,00	33 700,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 800,00	28 800,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 900,00	4 900,00	
	75022	Rady gmin	129 500,00	102 956,85	79,50
		Wydatki bieżące w tym:	129 500,00	102 956,85	79,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	94 362,04	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00	8 594,81	
	75023	Urzędy gmin	2 747 832,00	2 626 615,83	95,59
		Wydatki bieżące w tym:	2 747 832,00	2 626 615,83	95,59
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 527,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 130 000,00	2 082 533,19	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613 832,00	541 554,84	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 700,00	47 739,00	81,33
		Wydatki bieżące w tym:	58 700,00	47 739,00	81,33
		- dotacje celowe z budżetu jst	8 100,00	8 100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 600,00	39 639,00	
	75095	Pozostała działalność	766 503,00	563 298,33	73,49
		Wydatki bieżące w tym:	766 503,00	563 298,33	73,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 600,00	116 390,61	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	644 903,00	446 907,72	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 483,00	28 435,71	70,24
	75101	UNOWPKiOP	670,00	670,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	670,00	670,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670,00	670,00	
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	32 511,00	20 500,83	63,06
		Wydatki bieżące w tym:	32 511,00	20 500,83	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 295,00	10 930,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484,00	2 690,08	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 732,00	6 880,75	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 302,00	7 264,88	99,49
		Wydatki bieżące w tym:	7 302,00	7 264,88	99,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 540,00	3 540,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304,00	1 304,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 458,00	2 420,88	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	568 615,00	410 601,90	72,21
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 502,00	84 692,78	93,58
		Wydatki bieżące w tym:	75 886,00	70 076,78	92,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 702,00	27 702,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 184,00	42 374,78	
		Wydatki majątkowe	14 616,00	14 616,00	

	75416	Straż gminna (miejska)	246 294,00	232 609,06	94,44
		Wydatki bieżące w tym:	246 294,00	232 609,06	94,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 966,00	1 965,54	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 866,00	200 297,17	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 462,00	30 346,35	
	75495	Pozostała działalność	231 819,00	93 300,06	40,25
		Wydatki bieżące w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	
		Wydatki majątkowe	228 319,00	89 800,06	39,33
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	159 600,00	134 780,25	84,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	159 600,00	134 780,25	84,45
		Wydatki bieżące w tym:	159 600,00	134 780,25	84,45
		- obsługa długu	159 600,00	134 780,25	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	175 724,00	69 204,00	39,38
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	106 520,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące w tym:	106 520,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 520,00	0,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	69 204,00	69 204,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	69 204,00	69 204,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 204,00	69 204,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 502 116,00	5 104 292,63	92,77
	80101	Szkoły podstawowe	3 106 545,00	2 966 817,48	95,50
		Wydatki bieżące w tym:	3 106 545,00	2 966 817,48	95,50
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 917,00	150 206,07	

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 070,00	2 372 437,92	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	525 558,00	444 173,49	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 136,00	287 902,92	95,92
		Wydatki bieżące w tym:	300 136,00	287 902,92	95,92
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 053,00	19 660,14	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 514,00	257 673,78	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 569,00	10 569,00	
	80104	Przedszkola	181 732,00	177 357,24	97,59
		Wydatki bieżące w tym:	181 732,00	177 357,24	97,59
		- dotacje celowe z budżetu jst	170 932,00	170 932,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00	6 425,24	
	80110	Gimnazja	1 709 000,00	1 499 923,74	87,77
		Wydatki bieżące w tym:	1 709 000,00	1 499 923,74	87,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 100,00	73 960,80	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500 000,00	1 318 287,18	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 900,00	107 675,76	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	146 400,00	115 118,39	78,63
		Wydatki bieżące w tym:	146 400,00	115 118,39	78,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 700,00	8 687,66	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 700,00	106 430,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 540,00	26 956,48	97,88
		Wydatki bieżące w tym:	27 540,00	26 956,48	97,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 540,00	26 956,48	
	80195	Pozostała działalność	30 763,00	30 216,38	98,22
		Wydatki bieżące w tym:	30 763,00	30 216,38	98,22

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 763,00	29 716,38	
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	27 500,00	26 920,00	97,89
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	27 500,00	26 920,00	97,89
		Wydatki bieżące w tym:	27 500,00	26 920,00	97,89
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	26 920,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	975 994,00	786 490,70	80,58
	85149	Programy polityki zdrowotnej	19 950,00	16 800,00	84,21
		Wydatki bieżące w tym:	19 950,00	16 800,00	84,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 950,00	16 800,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 318,00	43,18
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	4 318,00	43,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 318,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 098,00	225 719,88	58,46
		Wydatki bieżące w tym:	386 098,00	225 719,88	58,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 200,00	107 556,19	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 898,00	118 163,69	
	85195	Pozostała działalność	559 946,00	539 652,82	96,38
		Wydatki bieżące w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	22 000,00	22 000,00	
		Wydatki majątkowe	537 946,00	517 652,82	96,23
852		POMOC SPOŁECZNA	2 173 341,00	2 119 902,67	97,54
	85202	Domy pomocy społecznej	82 326,00	82 326,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	82 326,00	82 326,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 326,00	82 326,00	100,00

	85204	Rodziny zastępcze	29 712,00	29 694,28	99,94
		Wydatki bieżące w tym:	29 712,00	29 694,28	99,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 712,00	29 694,28	
	85206	Wspieranie rodziny	23 659,00	23 659,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	23 659,00	23 659,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 659,00	23 659,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 800,00	1 013 699,32	98,44
		Wydatki bieżące w tym:	1 029 800,00	1 013 699,32	98,44
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	996 966,00	981 128,22	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 016,00	20 754,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 818,00	11 817,10	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 465,00	14 962,08	96,75
		Wydatki bieżące w tym:	15 465,00	14 962,08	96,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 465,00	14 962,08	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emerytalne i rentowe	152 362,00	151 362,00	99,34
		Wydatki bieżące w tym:	152 362,00	151 362,00	99,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 362,00	151 362,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	62 039,00	51 710,39	83,35
		Wydatki bieżące w tym:	62 039,00	51 710,39	83,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 998,00	51 710,39	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41,00	0,00	

	85216	Zasiłki stałe	112 948,00	112 947,64	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	112 948,00	112 947,64	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 948,00	112 947,64	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	472 508,00	447 673,50	94,74
		Wydatki bieżące w tym:	472 508,00	447 673,50	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 079,00	9 078,09	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 100,00	376 683,31	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 329,00	61 912,10	99,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 520,00	99 520,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	99 520,00	99 520,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 200,00	15 200,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 320,00	84 320,00	
	85295	Pozostała działalność	93 002,00	92 348,46	99,30
		Wydatki bieżące w tym:	93 002,00	92 348,46	
		- dotacje celowe z budżetu jst	30 000,00	30 000,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800,00	61 400,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	848,46	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 178,00	197 222,16	87,98
	85401	Świetlice szkolne	162 167,00	135 476,07	83,54
		Wydatki bieżące w tym:	162 167,00	135 476,07	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433,00	4 977,30	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 700,00	125 704,77	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 034,00	4 794,00	95,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59 878,00	59 625,52	99,58
		Wydatki bieżące w tym:	59 878,00	59 625,52	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 878,00	59 625,52	99,58
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 008,00	995,57	98,77
		Wydatki bieżące w tym:	1 008,00	995,57	98,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008,00	995,57	
	85495	Pozostała działalność	1 125,00	1 125,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 125,00	1 125,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 125,00	1 125,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 604 913,00	5 042 333,57	76,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 000,00	7 361,72	56,63
		Wydatki bieżące w tym:	13 000,00	7 361,72	56,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	7 361,72	
	90002	Gospodarka odpadami	2 146 404,00	1 925 706,85	89,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 146 404,00	1 925 706,85	89,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 690,00	66 822,41	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 078 714,00	1 858 884,44	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 849 959,00	1 360 046,80	73,52
		Wydatki bieżące w tym:	1 514 000,00	1 358 213,36	89,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 514 000,00	1 358 213,36	
		Wydatki majątkowe	335 959,00	1 833,44	0,55
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	391 300,00	391 180,19	99,97
		Wydatki bieżące w tym:	391 300,00	391 180,19	99,97

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	391 300,00	391 180,19	
90013		Schronisko dla zwierząt	19 000,00	11 920,28	62,74
		Wydatki bieżące w tym:	19 000,00	11 920,28	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00	11 920,28	62,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	768 000,00	614 939,81	80,07
		Wydatki bieżące w tym:	647 000,00	583 659,82	90,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647 000,00	583 659,82	
		Wydatki majątkowe	121 000,00	31 279,99	25,85
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	795 500,00	154 423,86	19,41
		Wydatki bieżące w tym:	795 500,00	154 423,86	19,41
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	795 500,00	154 423,86	
90095		Pozostała działalność	621 750,00	576 754,06	92,76
		Wydatki bieżące w tym:	621 750,00	576 754,06	92,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 000,00	373 853,48	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	236 750,00	202 900,58	85,70
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 107 677,00	1 106 673,28	99,91
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 000,00	925 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	925 000,00	925 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	925 000,00	925 000,00	
92116		Biblioteki	123 000,00	123 000,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	123 000,00	123 000,00	100,00
		- dotacje celowe z budżetu jst	123 000,00	123 000,00	
92195		Pozostała działalność	59 677,00	58 673,28	98,32
		Wydatki bieżące w tym:	59 677,00	58 673,28	

		- dotacje celowe z budżetu jst	50 090,00	50 090,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 587,00	8 583,28	89,53
926		KULTURA FIZYCZNA	74 410,00	63 514,63	85,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 410,00	63 514,63	85,36
		Wydatki bieżące w tym:	74 410,00	63 514,63	
		- dotacje celowe z budżetu jst	59 410,00	59 358,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	4 156,63	27,71
WYDATKI OGÓŁEM			27 912 039,00	22 380 049,33	80,18
w tym:					
wydatki bieżące, w tym:			22 265 340,00	19 396 510,14	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8 309 566,00	7 917 596,41	
			4 166 121,00	3 082 753,79	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			10 492 355,00	8 110 120,07	
- dotacje na zadania bieżące			1 388 532,00	1 388 480,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 915 287,00	1 845 533,41	
- obsługa długu			159 600,00	134 780,25	
wydatki majątkowe, w tym:			5 646 699,00	2 983 539,19	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			2 919 483,00	1 840 633,15	
wydatki bieżące			22 265 340,00	19 396 510,14	87,12
wydatki majątkowe			5 646 699,00	2 983 539,19	52,84
			27 912 039,00	22 380 049,33	

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 2.656.752,47 zł tj. 87,42% planu i obejmują :

1. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 36.827,00 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (remont cząstkowy drogi powiatowej ul. Sychty i ul. Portowej, opracowanie aktualizacji organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych)

2. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 1.007.848,36zł, w ramach których wykonano:

1) wydatki bieżące (222.775,99 zł) :

- zakup materiałów i wyposażenia – 53.160,23 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 wyгородzenia przejścia przy ul. Hallera w Kuźnicy – 1.349,92zł; zaprawa cementowa – montaż słupków; zaprawa klejowa – łatanie dziur w drogach betonowych; naklejka na znak drogowy – 1.269,61zł; stojak rowerowy – 2 szt.; blokada parkingowa – 4 szt. – 1.559,00zł).
- zakup usług remontowych - 122.995,16zł (remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych w Jastarni i Juracie – 111.506,96zł; odwodnienie bocznika ul. Helskiej – 11.488,20zł).
- usługi – 46.620,60zł – 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; oznakowanie poziome i pionowe przy wjeździe do Biedronki - 5.166,00zł; wynajem wysięgnika-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 wyгородzenia przejścia przy ul Hallera w Kuźnicy – 369,00zł; wykonanie i montaż barierek rurowej – 1.230,00zł; uporządkowanie skweru w Kuźnicy – 2.460,00zł; dokumentacja utwardzenia terenu – 1.800,00zł; opracowanie aktualizacji organizacji ruchu drogowego w Jastarni – 13.492,50zł)

2) wydatki majątkowe (785.072,37zł) :,

1. opracowanie dokumentacji projektowo-remontowej ulicy Żeglarskiej w Kuźnicy – 11.685,00zł
2. opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej budowy dróg wraz z odwodnieniem odcinka ulicy Hermanna; ks. Kossak-Głowczewskiego, Braci Kłósów, Ceynowy w Jastarni – 104.310,00zł
3. projekt + wykonanie + nadzór – roboty drogowe – wykonanie pieszego odcinka ulicy Sztormowej – 200.677,01zł
4. przebudowa skweru u zbiegu ulic Międzyrzecze – Mestwina + nadzór 88.915,37zł.

5. przebudowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem bocznika odcinka ulicy Wojska Polskiego w Juracie + nadzór – 75.189,45zł.
 6. wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (Dział 600 Rozdział 60016). – 304.295,54zł.
3. infrastrukturę portową - 1.414.217,56zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (709.353,42zł) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 369.609,60zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.529,86zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 109.017,33zł
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 80.809,36zł
- zakup usł.remontowych – 3.706,50zł
- zakup usług zdrowotnych – 295,00zł
- zakup usł. pozostałych – 87.113,67zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.011,51zł
- opł.z tyt. zakup usł. telekom.telefonii stacjonarnej – 2.304,47zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.668,06zł
- różne opłaty i składki – 33.093,00zł
- odpis na ZFŚS – 5.152,41zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 6.208,00zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00zł.
- podatek Vat – 5.550,65zł;
- odszkodowania, kary – 134,00zł;
- ekspertyzy – 950,00zł

2) majątkowe (704.864,14zł):

- 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: 490.926,15zł z tego:

- Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki – 469.278,15zł;
- Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego – 13.253,25zł
- Nadzór inwestorski w branży drogowej – 3.075,00zł;

- Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 984,00zł;
 - Nadzór w branży elektrycznej – 4.335,75zł.
- 2) rozbudowa Przystani jachtowej w Jastarni - dostawa i montaż 11 szt. odnóg cumowniczych na kwotę – 163.973,06zł.
- 3) modernizacja moło w Juracie etap I – zakup desek do renowacji moła w kwocie 49.964,93zł
4. pozostała działalność w ramach której wykonano:
1. wydatki bieżące w kwocie- 183.612,77zł w tym:
- zakup usług pozostałych – 181.656,77zł (obsługa strefy płatnego parkowania)
 - różne opłaty i składki – 1.956,00zł.
2. wydatki majątkowe w kwocie – 14.246,78zł (zakup wiat przystankowych – 3 szt.)

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 794.703,59zł i obejmuje:

Dział 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 447.555,82zł

1) wydatki inwestycyjne w kwocie 440.625,82zł z tego:

- za założenia do operatu uzdrowskiego dla gminy Jastarnia + przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu - kwota 48.600,84zł;
- wydatki za wykonanie projektu organizacyjnego ruchu dla rowerów w Juracie oraz wykonanie projektu remontu łącznika od ul. Mestwina do promenady nadzatokowej - kwota 9.050,00zł.
- remont nawierzchni drogi na plaży nadzatokowej w Juracie + nadzory – 364.578,48zł;
- za wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ruchu drogowego w Juracie – 13.284,00zł
- kosztorys inwestorski dotyczącego przebudowy odcinka drogi ul. Sosnowej w Juracie – 500,00zł.
- raport oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wzmocnienia przyczółka istniejącego moła spacerowego z doprowadzeniem ciągiem pieszo-jezdnym, ścieżkę rowerową – 4.612,50zł.

2) wydatki bieżące w kwocie 6.930,00zł w tym: usługa dostępu do Internetu – INFOMAT w Juracie – 3.000,00zł; ubezpieczenie – 3.930,00zł.

Dział 63095 pozostała działalność – 347.147,77zł. Z tego :

Wydatki majątkowe: 347.147,77zł. : projekt Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia; dostawa i montaż podestów, defibrylator; zestawy ratownictwa medycznego; kombinezon termiczny; przyczepa; skuter; tablice informacyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 808.378,00zł , wydatkowano kwotę 351.284,93 zł, co stanowi 43,46% planu.

Dotyczą one:

1. gospodarki mieszkaniowej – 164.729,83zł , w ramach których wykonano wydatki :

1) bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28.817,62zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.088,61zł (zakup oleju opałowego do budynku byłej Szkoły w Juracie – 5.997,40zł , środki czystości dla sprzątaczk ADM-297,90zł; artykuły przemysłowe dla sprzątarek -247,57zł; farba – malowanie domu pogrzebowego-475,27zł; zawory, kolanko (prace naprawcze w kotłowni ośrodka zdrowia) -70,47zł.
- zakup energii - 42.370,69zł (energia elektryczna – 7.595,28zł , woda- 6.169,04zł , gaz – 28.606,37 zł)
- zakup usług remontowych – 14.914,32zł (usługi serwisowe i dozór techniczny kotłów wodnych – 6.810,32zł, fundusz remontowy – 5.704,00zł, naprawy dodatkowe komina w budynku ul. Rybacka 27 – 2.400,00zł
- Zakup usług zdrowotnych – 55,00zł
- zakup usług pozostałych – 47.445,42zł (wywóz nieczystości - 9.180,00zł, zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych – 23.875,09zł , za ścieki – 13.671,03zł, ogłoszenia prasowe – 227.30zł, wycena lokali – 492,00zł).
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki -10.644,24zł
- różne opłaty i składki – 12.203,00 z tego: ubezpieczenie budynków – 12.203,00zł;
- Odpis na ZFŚS - 1.093,93zł
- 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 – 186.555,10zł , w ramach których wykonano:

1) wydatki bieżące w kwocie 150.155,10zł z tego:

- zakup usług pozostałych 9.548,20zł (opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 6.369,00zł, opłaty za zamiany gruntów za mapy do celów przewłaszczeniowych oraz analiza ksiąg wieczystych – 3.179,20zł) ,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 128.210,00zł
- koszty postępowania sądowego – 12.396,90zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.400,00zł z tego: zakup gruntów na ulicy Ogrodowej, Bałtyckiej, ks. Kossak-Główniczewskiego.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 112.626,83zł , tj. 53,40% planu i obejmuje :

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 62.415,82zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 2.853,90zł ; ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania Kuźnica – 1.849,92zł; wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map, za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego – 57.712,00zł).
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – 49.911,01zł (zapłata za podział działek i nieruchomości – 17.746,81zł; pomiary i mapy geodezyjne – 30.872,70zł; ogłoszenia prasowe – 1.291,50zł).
3. Cmentarze – 300,00zł (zakup zniczy, kwiatów na groby wojenne).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 90,31 % (plan 3.736.235,00zł , wykonanie 3.374.310,01zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 100,00% (plan 33.700,00zł , wykonanie 33.700,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 28.800,00zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 4.900,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gmin (rozdział 75022) to kwota 102.956,85zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 94.362,04zł
- zakup materiałów (kawa, herbata, woda) – 5.935,06zł
- obiad z okazji zakończenia kadencji – 2.659,75zł.

Kwota 2.626.615,83zł zawiera wydatki bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.082.533,19zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.527,80zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 0,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 64.778,55zł , w tym :
 - zakup paliwa - 5.279,19zł
 - materiały biurowe, telefony, maszynka do liczenia pieniędzy - 2.921,73zł
 - zakup 2 szt. drukarek, monitora oraz bębna do kserokopiarki – 1.760,95zł
 - licencje programów Microsoft Exel, antywirusowych ESET – 4.024,32zł
 - zakup pozostałych materiałów (wiązanek, pieczątki, książki opłaty miejscowej, płyny do samochodu, części samochodowe, okładki okolicznościowe na uroczystości i jubileusze, baterie, przedłużacz, czajnik, ekspres do kawy, druki, gaśnica, farba, karnisz, wieszaki, żarówki, lustro, wyposażenie pokoi na sezon letni dla funkcjonariuszy Policji, farby, pędzle, cokol, klej –do remontu pomieszczeń dla funkcjonariuszy Policji) – 10.970,08zł
 - papier ksero – 3.910,09zł
 - zakup tuszy i tonerów – 23.797,58zł
 - zakup środków czystości – 8.342,83zł
 - czasopisma, książki – 3.771,78zł
5. zakup energii - 93.907,20 zł , w tym : energia elektryczna – 72.095,97zł; gaz – 20.785,98zł; woda – 1.025,25zł.

6. Usługi remontowe – 17.327,57zł (konserwacja kserokopiarki oraz naprawa drukarki HP – 1.034,74zł , naprawa oświetlenia w budynku ratusza – 1.057,74zł, konserwacja windy – 5.075,83zł, serwis i eksploatacja telefonu – 3.701,76zł, konserwacja instalacji alarmowych – 6.457,50zł)
7. zakup usług zdrowotnych – 2.253,00zł
8. zakup usług pozostałych – 238.783,44zł (usł. bankowa – 8.188,00zł; obsługa informatyczna programów – 14.141,05zł, abonament aktual. ESOU SC – 21.319,32zł, monitorowanie systemu alarmowego – 1.992,60zł, usł. kanalizacyjne – 2.437,02zł, usł. pocztowe – 47.605,38zł, 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. 14.305,02zł), za obsługę prawną – 112.080,00zł ; za utrzymanie strony BIP – 2.952,00zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 3.419,88zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 2.767,56zł; ogłoszenia prasowe – 645,75zł.
9. zakup usług dostępu do Internetu – 3.822,94zł
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 2.762,38zł
11. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.900,50zł
12. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 24.124,78zł
13. różne opłaty – 11.057,84zł , 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 – 38.857,29zł
15. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16.171,55zł (opłaty sądowe i komornicze)
16. szkolenia pracowników – 12.807,80zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 58.700,00zł ., wydatkowano kwotę 47.739,00zł 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 9.174,00zł 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, nagrody w turniejach – 5.256,48zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 30.465,00zł w tym:
 - druk informatora miejskiego – 12.693,60zł
 - 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”, realizacja programu rozrywkowo-muzycznego na „Suchej Rewie”, spotkanie i poczęstunek organizatorów V Bałtyckiego Maratonu Brzegiem Morza – 7.827,65zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 73,49% planu i wynoszą 563.298,33zł :

1. prowizje – 116.390,61zł (od opłat miejscowych)
2. różne opłaty i składki – 320.206,24 (składka na Związek Miast i Gmin Zatoki Puckiej – 103.020,00zł , 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 – 7.200,00zł , Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” – 9.000,00zł, dzierżawa plaż – 133.053,59zł, dzierżawa terenów leśnych – 35.508,49zł, wkład własny do projektu INTIS – 1.343,16zł
3. podatek Vat – 101.345,98zł
4. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 25.355,50zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 28.435,71zł , tj. 70,24 % planu i obejmuje

:

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

- wydatki na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 20.500,83zł z tego:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych – 10.930,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.690,08zł
- zakup materiałów – 5.824,70zł
- zakup usług pozostałych – 911,29zł
- podróże krajowe – 144,76zł.

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 410.601,90zł , tj. 72,21 % planu i obejmuje :

1. Ochotnicze straże pożarne – 84.692,78zł :

1) wydatki bieżące w kwocie 70.076,78zł z tego:

- Świadczenia (ekwiwalenty) dla członków OSP -27.702,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24.829,65zł (złączki do kompresora i włącznik ciśnieniowy, paliwo (7.222,33zł), filtr oleju, powietrza, paliwa do samochodu technicznego FORD , płyn do spryskiwaczy; opał- 2.919,90zł; wąż pożarniczy, mundur ochronny, buty strażackie).
- Zakup energii – 4.255,44zł (energia elektryczna – 4.122,45zł, woda – 132,99zł)

- Zakup usług pozostałych – 8.390,58zł (ścieki – 294,66zł, śmieci – 216,00zł, kontrola stanu technicznego komina- 172,20zł, usł. pralnicze – 400,14zł, okresowe badania techniczne samochodów – 425,80zł, badania laboratoryjne strażaków – 2.758,00zł, opłata ewidencyjna za przedłużenie dowodu 73,50zł, koszt wysyłki włącznika do kompresora, haku holowniczego – 67,01zł, przegląd i wymiana węży w sprzęcie HOLMATRO – 3.624,81zł; przegląd gaśnic – 108,24zł; wymiana akumulatora żelowego w stacji DSP – 250,22zł;)
- remont gaśnicy – 387,45zł)
- opłata za usł. telefonii stacjonarnej – 581,66zł
- Różne opłaty i składki – 3.930,00zł za ubezpieczenie budynku OSP (910,00zł) i ubezpieczenie samochodu (2.620,00zł); składka na Strażacki Fundusz Wypadkowy – 400,00zł

1) wydatki majątkowe w kwocie 14.616,00zł na zakup: nożycy hydraulicznych, zestawu ratownictwa medycznego PSP R1.

2. Straż Miejska – 232.609,06zł :

- Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.965,54zł
- Wynagrodzenia i pochodne - 200.297,17zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12.896,69zł (zakup karty do telefonu, zakup paliwa, kartridż z elektrodami, karty drogowe, toner, paralizator, drukarka, gaśnica, wycieraczki, opony, olej, filtr oleju,)
- Zakup usług pozostałych – 6.282,39zł (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, wyżywienie policjantów oddelegowanych na sezon letni)
- naprawa czujników ABS w samochodzie służbowym (100,00zł);
- badania okresowe – 405,00zł;
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.316,16zł
- podróże służbowe krajowe – 811,80zł
- różne opłaty i składki – 1.531,00zł ubezpieczenie samochodu
- odpis na ZFŚS – 3.833,31zł
- szkolenia pracowników – 3.170,00zł.

3. Pozostała działalność – wydatki majątkowe 89.800,06zł - Projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia”:

- zakup przewoźnej pompy powodziowej wraz z wyposażeniem oraz przyczepką – 61.377,00zł;
- zakup mobilnych zapór przeciwpowodziowych z dodatkowym rękawem – 26.863,20zł;
- rejestracja przyczepki – 121,50zł;
- zakup naklejek „Poprawa bezpieczeństwa p/powodziowego w gminie Jastarnia” – 39,36zł;
- dmuchawa do pompowania powietrza w zaporach przeciwpowodziowych – 1.399,00zł.

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 134.780,25zł 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 69.204,00zł co stanowi 100,00% planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 5.104.292,63zł tj. 92,77% 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>	3 106 545,00	2 966 817,48	95,50
- wydatki bieżące	3 106 545,00	2 966 817,48	95,50
<i>Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Jastarni</i>	300 136,00	287 902,92	95,92
- wydatki bieżące	300 136,00	287 902,92	95,92
<i>Przedszkole niepubliczne w Juracie</i>	170 932,00	170 932,00	100,00
- wydatki bieżące (dotacja podmiotowa)	170 932,00	170 932,00	100,00
<i>Przedszkole niepubliczne w Chałupach</i>	10 800,00	6 425,24	59,49
- wydatki bieżące	10 800,00	6 425,24	59,49
<i>Gimnazjum w Jastarni</i>	1 709 000,00	1 499 923,74	87,77
- wydatki bieżące	1 709 000,00	1 499 923,74	87,77
<i>Urząd Miasta w Jastarni</i>	204 703,00	172 291,25	84,17
- dowożenie dzieci do szkół	146 400,00	115 118,39	
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	27 540,00	26 956,48	
- pozostała działalność (odpis na ZFŚS dla emerytów, rencistów nauczycieli)	30 763	30 216,38	
OGÓŁEM :	5 502 116,00	5 104 292,63	92,77

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 5.104.292,63zł obejmują:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.
- rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Juracie w kwocie 170.932,00zł oraz kwota 6.425,24 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 sprawozdania.
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 115.118,39zł :
 - remont gaśnicy, wymiana żarówek -58,45zł,
 - zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci do Władysławowa – 6.918,75zł,
 - wycieraczki, płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, płyn do układu kierowniczego– 2.673,28zł,
 - odgrzybianie klimatyzacji i wymiana filtra, wymiana opon, przegląd samochodu – 1.221,33zł,

- ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 3.123,00zł,
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 124,00zł,
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły – 8.687,66zł,
 - na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 92.311,92zł.
- rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 27.540,00zł na dzień 31.12.2014r. zrealizowano wydatki w kwocie 26.956,48zł;
 - rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 30.763,00zł na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę 30.216,38zł.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 97,89% . Wydatki bieżące w kwocie 26.920,00zł 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 786.490,70zł tj. 80,58% planu i obejmują:

1. programy profilaktyki zdrowotnej – wydatki bieżące w kwocie 16.800,00zł z tego: szczepienie ochronne p-HPV dziewczynek rocznik 1999,
2. zwalczanie narkomanii – 4.318,00zł (testy do wykrywania narkotyków - 48,00zł), realizacja programów profilaktyki uzależnień, warsztaty z zakresu przeciwdziałania narkomani.
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 225.719,88zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 107.556,19zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 2 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia , pozostała kwota wydatków tj. 118.163,69zł to zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia (zestaw nagłaśniający dla orkiestry dętej z Jastarni, komputer, monitor, oprogramowanie, telewizor, odtwarzacz DVD) zakup oleju opałowego, ubezpieczenie sprzętu, koszty sądowe – sprawa o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu

odwykowemu, 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.

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

2) Wydatki majątkowe w kwocie: 517.652,82zł z tego: urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie, nadzór i aktualizacja kosztorysu.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 97,54 % (plan 2.173.341,00zł , wykonanie – 2.119.902,67zł). 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 82.326,00zł, zrealizowane wydatki – 82.326,00zł.
2. Rodziny zastępcze- plan – 29.712,00zł, zrealizowane wydatki 29.694,28zł
3. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 1.029.800,00 wykonanie 1.013.699,32).
4. dodatki energetyczne – 822,66zł
5. dodatki mieszkaniowe – 50.887,73zł

6. świadczenia jubileuszowe – 33.400zł , dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 86 i więcej lat i z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
7. opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik Nr 4 do sprawozdania..
8. pozostała działalność (rozdział 85295) – 92.348,46zł (wsparcie w ramach realizacji programu rządowego niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 13.800,00zł; na realizację rządowego programu – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 19.000,00zł oraz wynagrodzenie osoby zajmującej się realizacją tych zadań – 517,00zł. Przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację „ program 55+” w wysokości 30.000,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 197.222,16 zł i stanowi 87,98%.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 135.476,07zł
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 59.625,52zł (w tym : stypendia specjalne w kwocie 10.400,00zł , stypendia naukowe – 20.220,00zł, jednorazowe stypendia szkolne – socjalne – 18.199,42zł; pomoc dla uczniów – zakup podręczników- 10.106,10zł; wyprawka szkolna – 700,00zł)
- odpis na ZFŚS (dla emerytów) – 2.120,57zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 5.042.333,57zł tj. 76,34% planu i obejmują :

- 1) gospodarka ściekowa i ochrona wód – 7.361,72zł – usługi w zakresie udrożnienia i przeczyszczenia kanalizacji deszczowej ul. Sychty, inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ul. Sychty, eksploatacja kanalizacji deszczowej.
- 2) gospodarka odpadami – 1.925.706,85zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące : wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 66.822,41zł, odpis na ZFŚS – 1.162,30zł, zakup materiałów – 32.127,60zł , w tym : druki deklaracji,

odpadów komunalnych (KOMEX – 1.813.933,31zł), opłata zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji (Spółka wodno-ściekowa Swarzewo – 852,99zł); opieka autorska programu GOK -684,96zł; druk stron dotyczących segregacji odpadów do informatora – 472,32zł; dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu – 8.634,00zł; szkolenie – 780,00zł;

3) oczyszczanie miast i wsi – 1.360.046,80 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na kwotę: 1.358.213,80zł

- za akcję zima (KOMEX) – 257.649,37zł
- za opróżnianie śmietniczek z terenu gminy Jastarnia (KOMEX) – 509.022,40 zł
- za oczyszczanie dróg i chodników (KOMEX) –340.652,56zł
- za obsługę śmietniczek i ławek na terenie gminy Jastarnia (KOMEX) – 45.156,76zł
- za usł. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy) – 150.381,16zł
- serwis kabin sanitarnych – 33.156,80zł
- za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia (Zakład Zagospodarowania Odpadów Czarnówko) – 22.194,31zł

wydatki majątkowe na kwotę: 1.833,44zł - Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni - za aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przyłącze kablowe.

4) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 391.180,19 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące:

- za utrzymanie terenów zieleni miejskiej (KOMEX) – 367.582,10zł;
- wykonanie renowacji zieleńca w Kuźnicy przy przystanku szkolnym – 3.680,54zł;
- urządzenie skweru zieleni przy ul. Ks. Gołębiewskiego w Juracie – 14.514,00zł;
- pielęgnacja zieleńca – nasadzanie, nawożenie, podlewanie, odchwaszczanie zieleńca w Kuźnicy przy krzyżu rybackim w porcie - 5.403,55zł.

5) Schroniska dla zwierząt – 11.920,28zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup materiałów na kwotę: 1.044,40zł oraz zakup usług pozostałych na kwotę: 10.875,88zł.

6) oświetlenie ulic, placów i dróg – 614.939,81zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (583.659,82zł) w tym :

- zakup materiałów – 19.375,16zł;
- zakup energii , oświetlenie ulic – 11.710,02zł
- za konserwacje oświetlenia ulicznego - 27.518,95 zł
- zakup usług pozostałych – 525.055,69zł

i wydatki majątkowe w kwocie 31.279,99zł (dotyczy wykonania projektu budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Jastarni – 7.995,00zł), (Hermann – nadzór, przebudowa linii, projekt – 23.284,99zł).

7) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 154.423,86 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (zakup materiałów – 2.035,53zł) tj. zakup 233szt. koszulek zakupionych w celu wsparcia kampanii „Czyste plaże” (1.997,53zł) i zakup rękawic dla dzieci (akcja sprzątanie świata - 38,00zł); za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem , montaż opasek (7.318,73zł) i opłata za korzystanie ze środowiska (1.978,00zł) oraz sprzątanie plaż – 143.091,60zł.

8) Pozostała działalność - 576.754,06 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące :

- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 373.853,48zł
- Materiały (86.058,87 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,
 - paliwo do QADA , łodzi ratowniczych – 7.990,29zł;
 - materiały opatrunkowe – 3.049,55zł,
 - motor do silnika Merkury – 2.370,00zł;

- artykuły ochronne dla ratowników (pomadki, balsamy, środki czystości) – 3.878,42zł;
- tablice informacyjne o plażach dla zwierząt – 3.424,32zł,
- liny, boje, zestawy ratunkowe, folia ratunkowa, gwoździe, papa, tlen, rzutki, termometry, reduktor tlenowy, elektrody do AED – 11.369,98zł,
- karty doładowujące dla telefonów wykorzystywanych przez ratowników – 900,00zł;
- zakup oleju, paliwa do pilarki, łańcucha , zakup karmy dla bezdomnych kotów, wkład metalowy ocynkowany do koszy ulicznych, dalmierz laserowy, deski do remontu ławek, uchwyt flagowy, ławki, kosze, zakup łopat, rękawic, ubrań roboczych, grabie, szpadle, pędzle, farby, rozpuszczalniki, papier ścierny, elektrody, szlifierka kątowa – dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim – 33.903,93zł,
- Zakup energii - 10.788,90zł :
 - energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR) – 9.655,05zł
 - woda (szalet publiczny Kuźnica, Jastarnia) – 1.133,85zł
- Usł. remontowe – 7.437,66zł - za wykonanie remontu kadłuba łodzi RAT 3, remont silnika Merkury - łódź RAT 4, naprawa quada Yamaha, naprawa silnika Mercury, przegląd skutera.
- Zakup usług zdrowotnych – 935,00zł , badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych na przymusowe prace na cele społeczne
- Zakup usług pozostałych – 76.366,89zł :
 - przegląd łodzi hybrydowej – 3.358,00zł
 - wynajem ciągnika do transportu domków ratowników do plaży i podestów –1.230,00zł
 - serwis butli tlenowych, napełnienie – 851,94zł
 - 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

- podłączenie osprzętu, zasilanie plaż strzeżonych, usunięcie usterek w zasilaniu – 33.275,68zł
- przegląd skutera, silnika Mercury, przeprowadzenie inspekcji łodzi ratowniczych – 1.788,43zł
- odławianie dzików – 4.214,00zł
- prace naprawcze szaleatów publicznych i podestów ratowniczych – 5.001,13zł
- opłata za przyłącze kablowe – szopy ratownicze ul. Bałtycka 27 – 1.274,16zł
- monitorowanie systemu alarmowego w obiekcie Tawerny szopy ratownicze – 2.000,00zł
- ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia, Jurata – 2.287,50zł
- pozostałe usługi – 16.409,57zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– 476,52zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 1.030,32zł , obciążające przepompownie
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 7.740,00zł
- Odpis na ZFŚS – 3.828,76zł
- Ubezpieczenie członków quada, łodzi ratowniczych – 8.237,66zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 925.000,00zł i Biblioteki w wysokości 123.000,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 58.673,28zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizację zadania „Morski Festiwal Łososiowy” dla Stowarzyszenia Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓŁWYSEP”– 11.000,00zł;
- ZKP – Dni Węgorza – 2.200,00zł;
- Stowarzyszenie SOS –organizacja imprez kulturalnych – 7.590,00zł;
- Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki PÓŁWYSEP – XV Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej -22.000,00zł

- Polski Związek Niewidomych - spotkanie integracyjne – 3.300,00zł;
- Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni – wydanie płyty z ariami operowymi – 4.000,00zł
- za zakup energii elektrycznej – muzeum ul. Ks. Stefańskiego 34/36 - 64,78zł;
- woda fontanna w Juracie – 31,50zł;
- przegląd, uruchomieni, wyłączenie fontanny w Juracie – 8.487,00zł.

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 63.514,63zł stanowią:

- dotację pozarządowe dla UKS Jastarnia w kwocie 26.110,00 zł , UKS „Delfin” – 33.000,00 zł; Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni - 248,00zł;
- zakup materiałów – puchary, koszulki dla uczestników biegu – maratonu – 4.156,63zł.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 5 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014r.
2. Załącznik Nr 6 Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień.
3. Załącznik Nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej na 2014 rok
4. Załącznik Nr 8 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku
5. Załącznik Nr 9 Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek
6. Załącznik Nr 10 Zestawienie przychodów budżetowych
7. Załącznik Nr 11 Zestawienie dotacji podmiotowych
8. Załącznik Nr 12 Zestawienie dotacji pozarządowych na potrzeby organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.