

WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
na dzień 31.12.2014r.

L.p.	Nazwa	Kwota należności (wymagalna na dzień 31.12.2014r.)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2014r. i w latach następnych)
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej	346.856,33	
2.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	80.219,59	
3.	Dochody z dzierżaw	347.979,81	
4.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	78.217,62	
5.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	161.789,79	
6.	Podatek od spadków i darowizn	935,41	
7.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	1.260,00	
8.	Wpływy z opłat na śmieci od mieszkańców	183.787,93	
9.	Zaliczki alimentacyjne	302.763,95	
10.	Wpływy z usług (miejski Zarząd Portu Jastarnia)	39.406,33	
11.	Kredyt bankowy inwestycyjny umowa 342/03/10 Bank Millennium umowa do 31.12.2015r.		99 203,17
12.	Kredyt bankowy inwestycyjny – umowa 342/13/2010 Gospodarczy Bank Wielkopolski umowa do 31.12.2019r.		2.700.000,00
	OGÓŁEM	1.543.216,76	2.799.203,17

Zestawienie dochodów podatkowych gminy, zaległości oraz skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, skutki udzielonych ulg, umorzeń i zwolnień

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek za 2014r.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Umorzenia zaległości podatkowych	Zaległości
Udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	34.427,89	-	-	-	-
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.965.403,00	-	-	-	-
Podatek od nieruchomości	4.497.756,97	327.490,68	17.306,00	2.265,00	240.007,41
Podatek leśny	4.510,00	1.023,97			
Podatek od środków transportowych	37.214,00	2.229,87			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	83.851,45				346.856,33
Podatek od czynności cywilnoprawnych	514.430,00				1.260,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18.079,00				
RAZEM :	7.155.672,31	330.744,52	17.306,00	2.265,00	588.123,74

Podstawowe dochody podatkowe gminy w kwocie 7.155.672,31zł stanowią 31,3 % dochodów budżetowych ogółem.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2014r. wyniosły 330.744,52 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2014r. wynoszą 588.123,74 zł.

**Zestawienie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie z zakresu administracji
rządowej na 2014 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	372	20,15
		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>372</i>	<i>20,15</i>
	75011	wyływy z różnych opłat	372	20,15
852		Pomoc społeczna	9 260,00	8 132,10
		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>7 360,00</i>	<i>7 914,90</i>
	85212	wyływy z różnych dochodów	7 360,00	7 914,90
852		Pomoc społeczna	1 900,00	217,20
		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>1 900,00</i>	<i>217,20</i>
	85228	wyływy z różnych dochodów	1 900,00	217,20
RAZEM :			9 632,00	8 152,25

II DOTACJE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	33 700,00	33 700,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33 700,00	33 700,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 483,00	28 435,71
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670	670
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików w	32 511,00	20 500,83
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 302,00	7 264,88
801		Oświata i wychowanie	4 725,00	4 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 725,00	4 350,00
852		Pomoc społeczna	1 174 061,00	1 155 605,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 800,00	1 013 699,32
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	6 300,00	5 814,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 039,00	822,66
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze	99 520,00	99 520,00
	85295	Pozostała działalność	28 002,00	27 348,46
RAZEM :			1 252 969,00	1 222 090,99

III WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
750		Administracja publiczna	33 700,00	33 700,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	33 700,00	33 700,00
		wydatki bieżące , w tym :	33 700,00	33 700,00
		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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 483,00	28 435,71
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670	670
		wydatki bieżące , w tym :	670	670
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670	670
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików w	32 511,00	20 500,83
		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	8 732,00	6 880,75
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 302,00	7 264,88
		wydatki bieżące , w tym :	7 302,00	7 264,88
		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	2 458,00	2 420,88
801		Oświata i wychowanie	4 725,00	4 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 725,00	4 350,00
		wydatki bieżące , w tym :	4 725,00	4 350,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4725	4350
852		Pomoc społeczna	1 174 061,00	1 155 605,28
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 800,00	1 013 699,32
		wydatki bieżące , w tym :	1 029 800,00	1 013 699,32
		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, niektóre świadczenia rodzinne	6 300,00	5 814,84
		wydatki bieżące , w tym :	6 300,00	5 814,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00	5 814,84

	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 039,00	822,66
		wydatki bieżące , w tym :	2 039,00	822,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998,00	822,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00
		wydatki bieżące , w tym :	8 400,00	8 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym :	99 520,00	99 520,00
		wydatki bieżące:	99 520,00	99 520,00
		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	28 002,00	27 348,46
		wydatki bieżące , w tym :	28 002,00	27 348,46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 102,00	848,46
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	100,00
RAZEM :			1 252 969,00	1 222 090,99

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku

Realizacja przedsięwzięć planowanych na 2014 rok przedstawia się następująco:

1. Projekt „ Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie przystani rybackiej w Kuźnicy” (Dział 600 Rozdział 60041). Limit wydatków wynosi 689.875,00zł. Dokonano wydatków na łączną kwotę: 490.926,15zł z tego:
 - Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki – 466.818,15zł;
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego – 11.808,00zł
 - Nadzór inwestorski w branży drogowej – 3.075,00zł;
 - Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 984,00zł;
 - Nadzór inwestorski w branży elektrycznej – 5.781,00zł;
 - Nadzór autorski – 2.460,00zł
2. Projekt: Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni ” (dział 630 Rozdział 63003).Limit wydatków 1.581.240,- zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 4.612,50zł na:
 - Raport dotyczący oddziaływania na środowisko dla inwestycji „Budowa umocnienia przyczółka istniejącego mola spacerowego z ciągiem pieszo-jezdnym”
3. Projekt „, Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa skweru u zbiegu ulic Między morze - Mestwina w Juracie” . (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 116.925,00 zł.. Dokonano wydatków na kwotę 88.915,37zł z tego:
 - Budowa skweru – 78.558,77zł
 - Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 816,00zł;
 - Nadzór inwestorski w branży elektrycznej – 2.295,00zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego – 935,00zł
 - Nadzór inwestorski w branży drogowej – 1.326,00zł;
 - Nadzór autorski – 1.785,00zł;
 - Nadzór autorski – 798,00zł;

- Inny nadzór – 2.401,60zł;
4. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie – etap III” (Dział 851 Rozdział 85195). Limit wydatków 537.946,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 517.652,82zł z tego:
- Budowa miejsc terapeutycznych – 506.595,12zł
 - Nadzór inwestorski w branży sanitarnej – 204,00zł;
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego – 2.337,50zł
 - Nadzór inwestorski w branży drogowej – 3.315,00zł;
 - Nadzór autorski – 1.785,00zł;
 - Inne nadzory – 2.618,20zł
 - Nadzór autorski – 798,00zł
5. Projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Budowa promenady nadzatkowej w Juracie” (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 440.000,00 zł.. Dokonano wydatków na kwotę 369.190,98zł z tego:
- Budowa promenady – 364.283,28zł
 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego – 1.402,50zł
 - Nadzór inwestorski w branży drogowej – 1.989,00zł;
 - Inny nadzór – 1.516,20zł;
6. Projekt „Bezpieczna kąpiel w gminie Jastarnia” (Dział 630 Rozdział 63095). Limit wydatków 347.726,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 284.147,77zł z tego:
- Zakup defibrylatora– 57.376,23zł
 - Zakup kombinezonu– 7.735,00zł;
 - Zakup skutera – 38.420,00zł
 - Zakup tablice – 50.915,00zł;
 - Zakup podestów – 46.710,90zł;
 - Pozostałe zakupy ze środków własnych – 80.205,44zł

- Inne drobne wydatki – 2.785,20zł (naklejki, opaski, rejestracja przyczepki -121,50zł).
7. Projekt „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Jastarnia”. (dział 754 rozdział 75495) . Limit wydatków 197.169,00 zł.
Dokonano wydatków na kwotę 89.800,06zł z tego:
- zakup przewoźnej pompy powodziowej wraz z wyposażeniem oraz przyczepką – 61.377,00zł;
 - zakup mobilnych zapór przeciwpowodziowych z dodatkowym rękawem – 26.863,20zł;
 - dmuchawa – 1.399,00zł
 - rejestracja przyczepki – 121,50zł;
 - zakup naklejek „Poprawa bezpieczeństwa p/powodziowego w gminie Jastarnia” – 39,36zł.
8. Projekt „Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata” . (Dział 600 Rozdział 60016).
Limit wydatków 224.000,00 zł. Dokonano wydatków na kwotę 190.813,22zł z tego:
- wykonanie – 62.060,70zł;
 - Żeglarska – 11.685,00zł;
 - Wojska Polskiego – 12.300,00zł
 - Opracowanie dokumentacji Hermanna., Kossak-Główczewskiego-Braci Kłossów – 104.310,00zł
 - Dziennik budowy – 8,00zł.,
 - Nadzór inwestorski ulica Żeglarska– 449,52zł.
9. Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia). (Dział 600 Rozdział 60016). Limit wydatków 244.279,00 zł.. Dokonano wydatków na kwotę 199.097,01zł z tego:
- za wykonanie projektu budowlanego budowy zachodniego odcinka ul. Sztormowej w Jastarni wraz z niezbędnymi uzgodnieniami- 55.769,99zł
 - Dziennik budowy – 10,00zł..
 - Operat – 7.380,00zł
 - Nadzór – 561,65zł

- Wykonanie – 135.375,37zł.

10. 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 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 304.295,54 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
- Nadzór autorski – 1.513,00zł.

11. Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni. (Dział 900 Rozdział 90003). Limit wydatków 335.959,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.833,44 z tego:

- za aktualizację kosztorysu inwestorskiego 984,00zł
- przyłącze – 849,44zł.

12. Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 66.622,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 48.600,84zł z tego:

- za założenia do operatu uzdrowskiej dla gminy Jastarnia- 33.825,00zł
- budowa -14.760,00zł
- paczka – 15,84zł

13. Projekt „ Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Juracie” . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 40.000,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 22.834,00zł z tego:

- za wykonanie projektu organizacyjnego ruchu dla rowerzystów i remont łącznika – 22.334,00zł
- inne – 500,00zł

14. Projekt „Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2014 wynosił 99.350,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 9.623,00zł z tego:

- za wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicy Ogrodowej w Jastarni - 7.995,00zł
- audyt – 1.599,00zł
- paczka – 29,00zł

15. Projekt „Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Hermanna w Jastarni”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2014 wynosił 21.650,00 zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 21.649,00zł z tego:

- za wykonanie projektu -4.059,00zł
- przebudowa linia kablowa – 15.990,00zł
- nadzór autorski – 1.600,00zł

16. Wykup gruntów (dział 700 rozdział 70005). Limit wydatków w roku 2014 wynosił 98.000,-zł. W 2014 r. poniesiono wydatki na kwotę 36.400,00zł

17. Dofinansowanie sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej. (dział 754 rozdział 75411). Limit wydatków w 2014 roku wynosił 10.000,00zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

18. Rozbudowa remizy OSP. (dział 754 rozdział 75412). Limit wydatków w 2014 roku wynosił 31.150,00zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków.

19. Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP. (dział 754 rozdział 75412). Limit wydatków w 2014 roku wynosił 14.616,00zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 14.616,00zł z tego:

- zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego (nożyce) – 9.000,00zł
- zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 z opatrunkami – 5.616,00zł.

20. Zakup wiat przystankowych 3 szt. (dział 600 rozdział 60095). Limit wydatków w 2014 roku wynosił 15.000,00zł. W 2014 r. poniesiono wydatki w kwocie 14.246,78zł.

21. Modernizacja moło w Juracie – etap I (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2014 roku wynosił 50.000,00zł. Realizacja ujęta została w załączniku – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.

22. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2014 roku wynosił 164.000,00zł. Realizacja ujęta została w załączniku – sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia.

Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	§ rochodów	Plan	Wykonanie
1. Bank Millennium na udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do 31.12.2015r.	992	200 000,00	200 000,00
2. 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	300 000,00
RAZEM		500 000,00	500 000,00

Załącznik nr 11**Zestawienie dotacji podmiotowych**

Nazwa zakładu	Plan	Wykonanie
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastarni	925 000,00	925 000,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni	123 000,00	123 000,00
RAZEM	1 048 000,00	1 048 000,00

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

Nazwa stowarzyszenia	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	„Jastarnia przede lat” impreza rekonstrukcyjna	3 700,00	3 700,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Remont starej drewnianej łodzi żaglowej „Godivy” planowanej jako eksponat przy chacie rybackiej	4 400,00	4 400,00
Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie o/Jastarnia	Organizacja Festynu Dni Węgorza	2 200,00	2 200,00
Puckie Hospicjum w Pucku	zapewnienie opieki paliatywnej mieszkańcom Miasta Jastarni – pacjentom terminalnie chorym (hospicjum)	22 000,00	22 000,00
Oddział Rejonowy Związek Emerytów i Rencistów w Jastarni	Działalność kulturalna i edukacyjna na rzecz osób starszych	30 000,00	30 000,00
Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Pucku	Spotkania integracyjne i edukacyjne	3 300,00	3 300,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓLWYSEP”	Morski Festiwal Łososiowy Trolling Masters	11 000,00	11 000,00
Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki „PÓLWYSEP”	zorganizowanie festiwalu piosenki religijnej	22 000,00	22 000,00
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S w Jastarni	Organizacja imprez kulturalnych o charakterze integracyjno-charytatywnym.	7 590,00	7 590,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Wydanie płyty CD z ariami operowymi w wykonaniu Joanny Gośniowskiej-Budzisz	4 000,00	4 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni	Zorganizowanie i poprowadzenie biegu na dystansie 4 km	300,00	248,00
Uczniowski Klub Sportowy „Delfin”	Organizacja zajęć pływackich, uczestnictwo w imprezach,	33 000,00	33 000,00
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w trakcie ferii zimowych	5 110,00	5 110,00
Uczniowski Klub Sportowy w Jastarni	Organizacja imprez sportowych oraz uczestniczenie w wyjazdowych zawodach	21 000,00	21 000,00