

**Zarządzenie Nr 176/2015
Burmistrza Miasta Jastarni
z dnia 04 sierpnia 2015 roku**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia za I półrocze 2015 roku i informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Jastarnia

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

§ 1

1. Przedstawia się Radzie Miasta Jastarni i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:
 - 1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Jastarnia za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastarnia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ JASTARNI

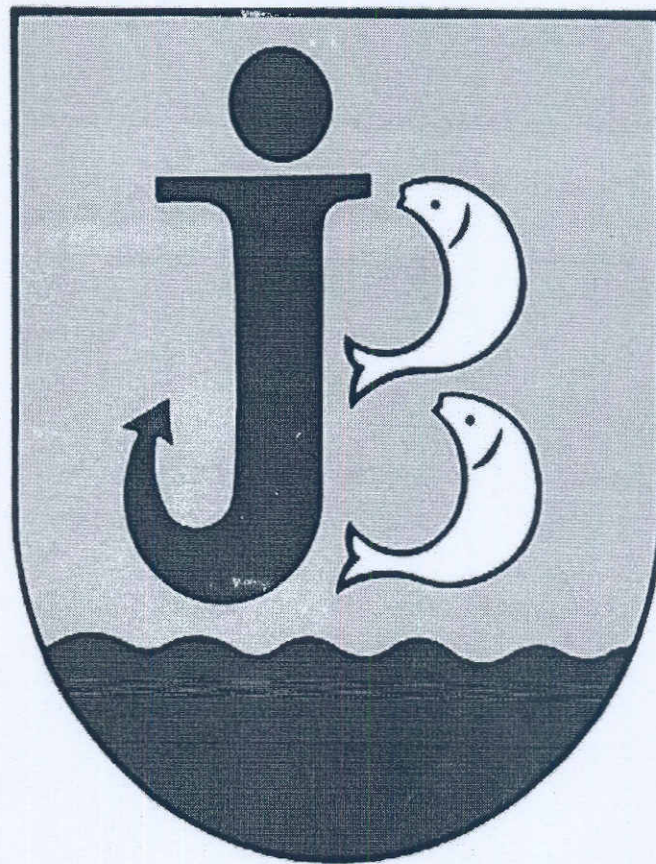
Włodzisław Narkiewicz

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 176 /2015

Burmistrza Miasta Jastarni

z dnia 04.08.2015r.



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA JASTARNIA ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU**

Zestawienie planowanych oraz wykonanych dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody budżetowe , w tym :	23 239 302,00	12 098 236,27
- dochody bieżące	21 178 907,00	9 913 292,45
- dochody majątkowe	2 060 395,00	2 184 943,82
Wydatki budżetowe, w tym :	25 911 697,00	10 747 381,27
- wydatki bieżące	21 608 255,00	9 453 196,12
- wydatki majątkowe	4 303 442,00	1 294 185,15

Nadwyżka budżetowa wynosi 1 350 855,00 zł

I. PODSTAWA PRAWNA

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

II. INFORMACJA W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA :

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

- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,

3. zestawienie planu i wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy.

III. ZMIANY W BUDŻECIE

Budżet gminy Jastarnia na 2015 rok uchwalony został przez Radę Miasta Jastarni w dniu 26 stycznia 2015 roku uchwałą nr V/27/2015.

W ciągu półrocza uległ zmianom, których dokonywano uchwałami Rady Miasta i zarządzeniami Burmistrza zgodnie z uprawnieniami. Planowane dochody po zmianach na dzień 30.06.2015r. wynoszą 23.239.302,00 zł, natomiast wydatki po zmianach 25.911.697,00 zł.

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ŹRÓDŁA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH na 30.06.2015r.	WYKONANIE	Wskaźnik wykonania planu (%)
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	204,36	
	01095		Pozostała działalność	0,00	204,36	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	204,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	970 282,00	398 992,13	41,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 282,00	18 636,00	
		2320	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na utrzymanie dróg powiatowych)	37 282,00	18 636,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00	32 955,68	
		0690	- wpływy z różnych opłat, w tym:	20 000,00	32 955,68	
			1) za zajęcie pasa drogowego	20 000,00	32 955,68	
	60041		Infrastruktura portowa	559 000,00	341 069,24	
		0690	- wpływy z różnych opłat	270 000,00	145 555,55	

		0750	- wpływy z najmu, dzierżawy (boksy)	53 500,00	102 009,70	
		0830	- wpływy z usług	234 000,00	92 053,22	
		0920	- pozostałe odsetki	300,00	946,88	
		0970	- pozostałe dochody	1 200,00	503,89	
	60095		Pozostała działalność	354 000,00	6 331,21	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	6 331,21	
		0690	-wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	
630			TURYSTYKA	1 267 527,00	1 267 516,94	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 267 527,00	1 267 516,94	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	950 645,00	950 635,32	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	316 882,00	316 881,62	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 532 000,00	2 093 663,32	46,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 000,00	85 096,74	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	153 000,00	85 096,74	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 379 000,00	2 008 566,58	
		0470	- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 500 000,00	1 082 683,29	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych	2 400 000,00	249 953,67	
		0760	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	23 500,00	642 985,31	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 500,00	32 944,31	
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	70 330,00	31 780,40	45,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	23 400,00	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	46 800,00	23 400,00	
	75023		Urzędy gmin	23 530,00	8 380,40	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień)	23 000,00	3 600,20	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	0,00	4 270,90	
		2360	- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	530,00	9,30	

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 165,00	13 831,00	97,64
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	670,00	336,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 495,00	13 495,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	2 037,93	101,90
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	120,00	
	75416		Straż Miejska			
		0570	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	1 917,93	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	9 437 143,00	4 313 868,76	45,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	56,63	
		0350	- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	0,00	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,63	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 700,00	1 451 296,60	
		0310	- podatek od nieruchomości	3 295 000,00	1 431 580,28	
		0330	- podatek leśny	5 000,00	4 340,00	
		0340	- podatek od środków transportowych	18 000,00	6 108,00	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	5 200,00	4 040,00	
		0910	- odsetki od podatków	3 500,00	5 228,32	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 246 600,00	1 501 628,27	
		0310	- podatek od nieruchomości	1 450 000,00	724 266,29	
			w tym podatek od nieruchomości - działalność gospodarcza		2 177,25	
		0340	- podatek od środków transportowych	37 000,00	15 111,33	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	170 000,00	37 979,53	
		0500	- podatek od czynności cywilno-prawnych	585 600,00	599 250,46	

		0370	- podatek za psa	12 000,00	3 420,00	
		0430	- opłata targowa	140 000,00	10 891,00	
		0440	- opłata miejscowa	800 000,00	98 427,90	
		0910	- odsetki od podatku	52 000,00	12 281,76	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	287 638,03	
		0410	- wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	9 514,00	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	275 124,03	
		0690	- wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 332 843,00	992 249,23	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2 152 843,00	965 834,00	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	26 415,23	
	75624		Dywidendy			
		0740	- wpływy z dywidend	81 000,00	81 000,00	
758			Różne rozliczenia	3 599 890,00	2 170 473,54	60,29
	75801	2920	Subwencje oświatowe	3 485 218,00	2 144 752,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 672,00	21 562,17	
		0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	423,50	
		0920	- odsetki bankowe	86 000,00	17 053,11	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów sądowych, zwrot podatku VAT zapłaconego przez UM)	28 672,00	4 085,56	
	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	4 159,37	
801			Oświata i wychowanie	166 921,00	110 475,27	66,18
	80101		Szkoły podstawowe	45 162,00	44 894,55	
		0920	- odsetki	100,00	486,13	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	347,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 700,00	12 700,00	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	23 521,00	23 521,06	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	7 841,00	7 840,36	
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 024,00	56 010,00	
		2030	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112 024,00	56 010,00	
	80110		Gimnazja	8 960,00	8 795,72	
		0920	- odsetki	100,00	271,72	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	164,00	

		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 360,00	8 360,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	775,00	775,00	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	775,00	775,00	
		2400	- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 025 733,00	688 970,69	67,17
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	764 600,00	496 264,67	
		2010	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750 000,00	495 000,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w tym dochody należne gminie	14 600,00	1 264,67	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	10 500,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 000,00	4 700,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 400,00	5 800,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 000,00	9 000,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 000,00	9 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 113,00	1 112,00	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 113,00	1 112,00	
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	69 500,00	
		2030	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 000,00	69 500,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 100,00	21 539,52	
		0690	-wpływy z różnych opłat	0,00	32,00	
		0920	- odsetki	200,00	354,52	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	500,00	43,00	

		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200,00	4 200,00	
		2030	- dotacja do wynagrodzeń	30 200,00	16 910,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 340,00	70 917,60	
		2010	- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 000,00	70 800,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 340,00	117,60	
	85295		Pozostała działalność	19 180,00	10 136,90	
		2010	- dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	180,00	130,00	
		2030	- dotacja program " Pomoc państwa z zakresu dożywiania"	19 000,00	10 000,00	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,90	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 000,00	8 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	8 000,00	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (pomoc materialna dla uczniów)	8 000,00	8 000,00	
		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	0,00	0,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 145 011,00	998 121,93	46,53
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 084,00	644 096,11	
		0490	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 679 084,00	641 618,42	
		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 477,69	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 636,00	209 635,84	
		6297	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	157 227,00	157 226,89	
		6299	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	52 409,00	52 408,95	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 851,00	0,00	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	3 981,00	0,00	

	6280	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 870,00	0,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	143 136,48	
	0690	wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	150 000,00	143 136,48	
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	28,20	
	0400	wpływy z opłaty produktowej	0,00	28,20	
90095		Pozostała działalność (wpływy z różnych dochodów)	9 440,00	1 225,30	
	0970	- wpływy z różnych dochodów	5 740,00	1 225,30	
	2460	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	3 700,00	0,00	
		DOCHODY OGÓŁEM	23 239 302,00	12 098 236,27	52,06

w tym :

1) dochody bieżące	21 178 907,00	9 913 292,45	46,81
2) dochody majątkowe	2 060 395,00	2 184 943,82	106,04

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 204,36zł i są to dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i Łączność

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 398.992,13zł , tj. 41,12% planu.

Są to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych miejskich w wysokości 18.636,00zł
2. wpływy z różnych opłat – za zajęcie pasa drogowego - 32.955,68zł
3. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) – 6.331,21zł
4. dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Portu stanowią załącznik nr 1 do informacji.

Dział 630 Turystyka

Osiągnięte dochody w tym dziale wykonane zostały w 100% i wynoszą 1.267.516,94zł.

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 1.066.795,48 zł na realizację projektu „Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni”.

A także osiągnięto dochody w kwocie 200.721,46 zł na realizację projektu „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni”.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

Dochody w dziale wykonane zostały w 46,20% (plan 4.532.000,00zł , wykonanie 2.093.663,32zł) z następujących źródeł:

- Wpływy z opłat za czynsze mieszkaniowe 85.096,74zł
- Wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości 1.082.683,29zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa) 249.953,67zł

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 642.985,31zł
- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 32.944,31zł

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 45,19% (plan 70.330,00zł, wykonanie 31.780,40zł) .

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 23.400,00zł
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpłaty za udostępnianie danych osobowych) w kwocie 9,30zł
- Dochody ze zbycia praw majątkowych w kwocie 500,00zł
- Wpływy z różnych opłat (opłata za licencje taxi, wynajem kaplicy cmentarnej, koszty upomnień) - 3.600,20zł
- Wpływy z różnych dochodów (w tym prowizje za terminowe przekazywanie podatku) 4.270,90zł

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

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 13.831,00zł tj. 97,64% planu . Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w zakresie prowadzenia i

aktualizowania stałego rejestru wyborców oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Osiągnięte dochody w tym dziale wynoszą 2.037,93zł tj. 101,90 % planu.

Są to otrzymane darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 120,00zł;

Nałożone grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych przez Straż Miejską – 1.917,93zł

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

Dochody zgrupowane w tym dziale to podatki i opłaty, które wykonane zostały w wysokości 4.313.868,76zł tj. 45,71% planu. Są to:

- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- 56,63zł
- Podatek od nieruchomości: 2.155.846,57 zł w tym:
 - od osób prawnych 1.431.580,28zł
 - od osób fizycznych 722.089,04zł
 - od osób fizycznych (dział. gospodarcza) 2.177,25zł
- Podatek leśny 4.340,00 zł
- Podatek od środków transportowych :21.219,33zł w tym:
 - od osób prawnych 6.108,00 zł
 - od osób fizycznych 15.111,33 zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 5.228,32zł
- Podatek od czynności cywilno- prawnych: 603.290,46 zł w tym:
 - od osób prawnych 4.040,00zł
 - od osób fizycznych 599.250,46 zł
- Podatek od darowizn i spadków 37.979,53zł
- Opłata od posiadania psa 3.420,00zł
- Opłata targowa 10.891,00zł

- Opłata miejscowa 98.427,90zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych - 12.281,76zł
- Wpływy z opłaty skarbowej 9.514,00zł
- Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 275.124,03zł
- Wpływy z różnych opłat (dodatkowa opłata za udzielanie ślubu poza USC) – 3.000,00zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 965.834,00 zł
- Podatek dochodowy od osób prawnych 26.415,23 zł
- Wpływy z dywidend – 81.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale to subwencje oświatowe w kwocie 2.144.752,00zł . W dziale tym realizowane są również wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów oraz wpływy z tytułu grzywien oraz innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 21.562,17zł Wykonanie w tym dziale wynosi 2.170.473,54 zł tj. 60,29 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale wynosi 110.475,27zł w tym :

- pozostałe odsetki 757,85zł
- wpływy z różnych dochodów 511,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w zakresie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w 2015r.w wysokości 21.835,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.w wysokości 56.010,00zł

W dziale tym osiągnięto zaplanowane dochody w kwocie 31.361,42 zł na realizację projektu „Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni”.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Osiągnięte dochody w wysokości 688.970,69 zł stanowią 67,17% 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 495.000,00 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 - 1.389,17 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dodatki energetyczne) w wysokości 1.112,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.700,00zł (ubezp. zdrowotne od świadczeń rodzinnych)
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 84.300,00zł (w tym : ubezpiec. zdrowotne 5.800,00zł, zasiłki okresowe – 9.000,00zł, zasiłki stałe – 69.500,00zł)
- Dotacje do wynagrodzeń - 16.910,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (w tym specjalistyczne usł. opiekuńcze) - 70.800,00zł
- Wpływy z różnych dochodów - 88,00zł
- Dotacja dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 130,00zł
- Dotacja program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 10.000,00zł
- Dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki – 4.200,00zł
- Wpływy z różnych opłat – 32,00zł
- Wpływy od środków pieniężnych na rachunku bankowym pomocy społecznej – 354,52zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 43,00zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Osiągnięte dochody w wysokości 8.000,00zł stanowią 100,00% planu i są to :

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

Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Wykonane dochody budżetowe wynoszą 998.121,93 zł , co stanowi 46,53 % planu , w tym :

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 641.618,42zł
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat – 2.477,69zł
- Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (opłata za wycinkę drzew) – 143.136,48zł
- Wpływy z opłaty produktowej – 28,20zł
- Wpływy z różnych dochodów (opłaty za szalety publiczne) – 1.225,30zł

W dziale tym osiągnięto dochody w kwocie 209.635,84 zł na realizację projektu „Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 23.239.302,00zł, wykonanie na dzień 30.06.2015r. wynosi 12.098.236,27zł, co stanowi 52,06% planu, w tym :

- dochody bieżące	21 178 907,00zł	9.913.292,45zł	- 46,81%
- dochody majątkowe	2 060 395,00zł	2.184.943,82zł	- 106,04%

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH NA 30.06.2015r.	WYKONANIE	WSK. WYK.(%)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 599 390,00	789 557,32	30,37
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37 282,00	26 702,07	71,62
		Wydatki bieżące	37 282,00	26 702,07	71,62
	60016	Drogi publiczne gminne	1 070 824,00	222 257,04	20,76
		Wydatki bieżące	333 130,00	159 377,81	47,84
		Wydatki majątkowe	737 694,00	62 879,23	8,52
	60041	Infrastruktura portowa	1 279 584,00	517 493,89	40,44
		Wydatki bieżące	834 880,00	333 013,46	39,89
		Wydatki majątkowe	444 704,00	184 480,43	41,48
	60095	Pozostała działalność	211 700,00	23 104,32	10,91
		Wydatki bieżące	184 700,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	27 000,00	23 104,32	85,57
630		TURYSTYKA	2 140 330,00	377 396,79	17,63
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 140 330,00	377 396,79	17,63
		Wydatki bieżące	24 500,00	1 500,00	6,12
		Wydatki majątkowe	2 115 830,00	375 896,79	17,77
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 097 861,00	202 876,34	18,48
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 861,00	136 318,94	38,41
		Wydatki bieżące	326 861,00	136 318,94	41,71
		Wydatki majątkowe	28 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	66 557,40	8,96
		Wydatki bieżące	673 000,00	66 557,40	9,89
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	241 863,00	39 736,21	16,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	158 563,00	17 473,21	11,02
		Wydatki bieżące	158 563,00	17 473,21	11,02
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83 000,00	22 263,00	26,82
		Wydatki bieżące	83 000,00	22 263,00	26,82
	71035	Cmentarze	300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 743 588,00	1 554 878,48	41,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 800,00	23 400,00	50,00

		Wydatki bieżące	46 800,00	23 400,00	50,00
	75022	Rady gmin	134 000,00	43 685,14	32,60
		Wydatki bieżące	134 000,00	43 685,14	32,60
	75023	Urzędy gmin	3 126 351,00	1 392 662,61	44,55
		Wydatki bieżące	3 101 351,00	1 392 662,61	44,91
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	30 342,80	45,29
		Wydatki bieżące	67 000,00	30 342,80	45,29
	75095	Pozostała działalność	369 437,00	64 787,93	17,54
		Wydatki bieżące	369 437,00	64 787,93	17,54
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14 165,00	13 789,41	97,35
	75101	UNOWPKiOP	670,00	336,00	50,15
		Wydatki bieżące	670,00	336,00	50,15
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 495,00	13 453,41	99,69
		Wydatki bieżące	13 495,00	13 453,41	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW POŻAROWA	406 771,00	150 498,85	37,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	29 177,00	15 621,94	53,54
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	26 177,00	15 621,94	59,68
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 500,00	17 887,94	29,57
		Wydatki bieżące	53 500,00	17 887,94	33,44
		Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	297 094,00	96 988,97	32,65
		Wydatki bieżące	297 094,00	96 988,97	32,65
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	134 000,00	48 291,77	36,04
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	48 291,77	36,04
		Wydatki bieżące	134 000,00	48 291,77	36,04
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	116 272,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 272,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	116 272,00	0,00	0,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 397 447,00	2 942 341,79	54,51
	80101	Szkoły podstawowe	2 908 707,00	1 637 418,04	56,29
		Wydatki bieżące	2 871 810,00	1 600 890,35	55,74
		Wydatki majątkowe	36 897,00	36 527,69	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 009,00	156 105,13	63,46
		Wydatki bieżące	246 009,00	156 105,13	63,46
	80104	Przedszkola	181 732,00	99 777,20	54,90
		Wydatki bieżące	181 732,00	99 777,20	54,90
	80110	Gimnazja	1 543 062,00	852 914,67	55,27
		Wydatki bieżące	1 543 062,00	852 914,67	55,27
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 900,00	57 487,73	36,41
		Wydatki bieżące	157 900,00	57 487,73	36,41
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 647,00	2 651,64	16,95
		Wydatki bieżące	15 647,00	2 651,64	16,95
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	77 939,00	41 750,74	53,57
		Wydatki bieżące	77 939,00	41 750,74	53,57
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	232 231,00	70 516,56	30,36
		Wydatki bieżące	232 231,00	70 516,56	30,36
	80195	Pozostała działalność	34 220,00	23 720,08	69,32
		Wydatki bieżące	34 220,00	23 720,08	69,32
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	25 000,00	19 300,00	77,20
	80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	25 000,00	19 300,00	77,20
		Wydatki bieżące	25 000,00	19 300,00	77,20
851		OCHRONA ZDROWIA	386 866,00	115 813,11	29,94
	85149	Programy polityki zdrowotnej	22 050,00	7 000,00	31,75
		Wydatki bieżące	22 050,00	7 000,00	31,75
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 570,00	15,70
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 570,00	15,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	107 243,11	35,75
		Wydatki bieżące	300 000,00	107 243,11	35,75
	85195	Pozostała działalność	54 816,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	18 900,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	35 916,00	0,00	0,00

852		POMOC SPOŁECZNA	1 940 103,00	1 057 849,61	54,53
	85202	Domy pomocy społecznej	171 600,00	75 305,49	43,88
		Wydatki bieżące	171 600,00	75 305,49	
	85204	Rodziny zastępcze	54 000,00	18 178,39	33,66
		Wydatki bieżące	54 000,00	18 178,39	33,66
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00	478 757,24	63,83
		Wydatki bieżące	750 000,00	478 757,24	63,83
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15 400,00	10 129,84	65,78
		Wydatki bieżące	15 400,00	10 129,84	65,78
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpiec. emerytalne i rentowe	131 300,00	46 464,07	35,39
		Wydatki bieżące	131 300,00	46 464,07	35,39
	85215	Dodatki mieszkaniowe	71 113,00	28 706,67	40,37
		Wydatki bieżące	71 113,00	28 706,67	40,37
	85216	Zasiłki stałe	82 000,00	67 997,78	82,92
		Wydatki bieżące	82 000,00	67 997,78	82,92
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	521 510,00	255 210,13	48,94
		Wydatki bieżące	521 510,00	255 210,13	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	54 600,00	58,09
		Wydatki bieżące	94 000,00	54 600,00	58,09
	85295	Pozostała działalność	49 180,00	22 500,00	45,75
		Wydatki bieżące	49 180,00	22 500,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 492,00	100 439,03	47,49
	85401	Świetlice szkolne	164 327,00	87 833,03	53,45
		Wydatki bieżące	164 327,00	87 833,03	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 000,00	11 740,00	26,09
		Wydatki bieżące	45 000,00	11 740,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 010,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 010,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 155,00	866,00	74,98
		Wydatki bieżące	1 155,00	866,00	74,98
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 161 249,00	2 571 836,46	41,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące	24 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 912 084,00	670 562,39	35,07
		Wydatki bieżące	1 912 084,00	670 562,39	35,07
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 832 966,00	908 859,62	49,58
		Wydatki bieżące	1 525 456,00	603 707,54	39,58
		Wydatki majątkowe	307 510,00	305 152,08	99,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	373 890,00	141 683,89	37,89
		Wydatki bieżące	373 890,00	141 683,89	37,89
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	1 644,60	6,58
		Wydatki bieżące	25 000,00	1 644,60	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 065 651,00	556 596,99	52,23
		Wydatki bieżące	682 781,00	324 917,72	47,59
		Wydatki majątkowe	382 870,00	231 679,27	60,51
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 918,00	15 513,75	6,72
		Wydatki bieżące	230 918,00	15 513,75	6,72
	90095	Pozostała działalność	696 740,00	276 975,22	39,75
		Wydatki bieżące	657 896,00	238 131,82	36,20
		Wydatki majątkowe	38 844,00	38 843,40	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 202 000,00	702 545,40	58,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	574 581,00	58,33
		Wydatki bieżące	985 000,00	574 581,00	58,33
	92116	Biblioteki	143 000,00	83 412,00	58,33
		Wydatki bieżące	143 000,00	83 412,00	58,33
	92195	Pozostała działalność	74 000,00	44 552,40	60,21
		Wydatki bieżące	74 000,00	44 552,40	
926		KULTURA FIZYCZNA	93 300,00	60 230,70	64,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 300,00	60 230,70	64,56
		Wydatki bieżące	93 300,00	60 230,70	
WYDATKI OGÓŁEM			25 911 697,00	10 747 381,27	41,48
w tym:					
wydatki bieżące			21 608 255,00	9 453 196,12	43,75
wydatki majątkowe			4 303 442,00	1 294 185,15	30,07

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 789.557,32 zł tj. 30,37% planu i obejmują :

1. utrzymanie dróg publicznych powiatowych – 26.702,07 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące (wymiana nawierzchni chodnika ul. Sychty)
2. utrzymanie dróg publicznych gminnych – 222.257,04zł, w ramach których wykonano:

1) wydatki bieżące (159.377,81 zł) :

- zakup materiałów i wyposażenia – 83.976,77 zł (system informacji miejskiej – tablice z nazwami ulic i słupki – 42.668,70zł; kostka brukowo-azurowa – nawierzchnia parkingu przy ulicy Portowej 4 – 853,23zł; kruszbet – podbudowa drogowa – 37.748,70zł; wózek do znakowania farbami – malowanie linii i wyznaczanie miejsc na drogach do remontu – 507,24zł., szyba hartowana do wiaty przystankowej -1.048,65zł, siatka leśna do zabezpieczenia dróg gminnych przed wjeżdżaniem pojazdów – 320,00zł, tablica rozkładu jazdy do wiat – 830,25zł).
- zakup usług remontowych - 48.708,49zł (wymiana nawierzchni chodnika i drogi wjazdowej na parking przy starym urzędzie – 30.750,00zł, wymiana nawierzchni chodnika ul. Rybackiej oraz chodnika łączącego ul. Ks. Sychty z ul. Mickiewicza – 17.958,49zł).
- pozostałe usługi – 26.692,55zł – w tym: montaż systemu informacji miejskiej- tablic z nazwami ulic- 19.311,00zł; montaż wiaty przystankowej – 1.525,20zł; wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej do przepompowni PP2 ul .Sychty – 2.435,40zł; transport szyb do wiaty przystankowej, tabliczki rozkładu jazdy – 653,45zł; montaż 2 szt. słupków na ul. Kasztanowej – 369,00zł, mocowanie uchwyty flagowych na słupach oświetleniowych – 2.398,50zł.

2) wydatki majątkowe (62.879,23zł) w tym :

1. wydatki w kwocie 58.574,23zł za realizację zadania „ Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie” .
2. wydatki w kwocie 4.305,00zł za realizację zadania: Projekt „Szlak nad Zatoką Jastarnia”.

3. infrastrukturę portową - 517.493,89zł , w ramach których wykonano wydatki

1) bieżące (333.013,46zł) :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , w tym umowy zlecenia – 190.902,10zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 407,22zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 18.791,32zł
- zakup energii (woda, energia, gaz) - 32.068,76zł
- zakup usł.remontowych – 35.774,70zł
- zakup usł. pozostałych – 32.587,64zł
- opł.z tyt. zakup usł. telekomunikacyjnych – 1.460,53zł.
- podróże służbowe krajowe – 898,49zł
- różne opłaty i składki – 13.718,00zł
- odpis na ZFŚS – 3.667,40zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.102,40zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 95,90zł
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 539,00zł.

2) majątkowe (184.480,43zł):

- wydatki inwestycyjne , w tym :

- 1) wydatki w kwocie 48.966,96zł za realizację zadania: „ 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 50.594,00zł.
- 2) wydatki w kwocie 96.809,23zł za realizację zadania: Modernizacja moło w Juracie – etap I (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2015 roku wynosi 192.420,00zł.

- 3) wydatki w kwocie 38.704,24zł za realizację zadania: Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni (dział 600 rozdział 60041). Limit wydatków w 2015 roku wynosi 186.690,00zł. Szczegółowy opis realizowanych wydatków Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia stanowi załącznik Nr 1 do informacji.
4. pozostała działalność w ramach której wykonano wydatki majątkowe w kwocie- 23.104,32zł za realizację zadania: Zakup wiat przystankowych 4 szt. (dział 600 rozdział 60095). Limit wydatków w 2015 roku wynosi 27.000,00zł.

Dział 630 Turystyka

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 377.396,79zł i obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 1.500,00zł w tym: usługa dostępu do Internetu – INFOMAT w Juracie.
- 2) wydatki inwestycyjne w kwocie 375.896,79zł z tego:
 1. wydatki w kwocie 27.060,00zł za realizację zadania: Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ulicą Stelmaszczyka w Jastarni ” (dział 630 Rozdział 63003).Limit wydatków 1.581.240zł.
 2. wydatki w kwocie 348.687,29zł za realizację zadania: Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ulicy Stelmaszczyka w Jastarni. (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 389.270,00zł.
 3. wydatki w kwocie 149,50zł za realizację zadania: Projekt „ Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia – Jurata wraz z miejscami postojowymi” . (Dział 630 Rozdział 63003). Limit wydatków 53.320,00zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Z planowanych wydatków w kwocie 1.097.861,00zł , wydatkowano kwotę 202.876,34 zł, co stanowi 18,48% planu.

Dotyczą one rozdziałów:

1. różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 136.318,94zł , w ramach których wykonano wydatki :

1) bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.437,91zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21.747,37zł z tego: zakup oleju opałowego 20.057,86zł (do budynku byłej Szkoły w Juracie – 5.977,80zł; w Kuźnicy- 14.080,06zł); zawory, kolanko (bateria, zlewozmywak, ogrzewacz elektryczny na potrzeby ADM, uszczelniaacz kominowy – 1.209,51zł; pojemnik na śmieci – 480,00zł)
- zakup energii - 34.376,56zł (energia elektryczna – 18.627,62zł , woda- 2.914,94zł , gaz – 12.834,00 zł)
- zakup usług remontowych – 12.979,04zł (usługi serwisowe i dozór techniczny kotłów wodnych – 4.512,16zł, fundusz remontowy – 2.847,00zł; remont dachu szalek w Jastarni – 5.619,88zł).
- zakup usług pozostałych – 23.756,37zł (wywóz nieczystości - 4.936,32zł, zaliczki na koszt utrzymania lokali mieszkalnych – 10.808,27zł , za ścieki – 7.366,28zł, ogłoszenia prasowe – 645.50zł).
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki -10.978,24zł
- różne opłaty i składki – 14.122,00zł z tego: (ubezpieczenie budynków)
- Odpis na ZFŚS - 820,45zł
- Podatek od nieruchomości – 100,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo
- Podatek rolny – 1,00zł za lokal mieszkalny w miejscowości Łętowo

2. gospodarki gruntami i nieruchomościami – 66.557,40zł , w ramach których wykonano wydatki:

1) bieżące w kwocie 66.557,40zł z tego:

- zakup usług pozostałych 2.833,40zł (opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do zbycia – 1.476,00zł, opłaty za zamiany gruntów za mapy do celów przewłaszczeniowych oraz analiza ksiąg wieczystych – 1.357,40zł) ,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 63.324,00zł
- koszty postępowania sądowego – 400,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wykonanie wydatków bieżących w tym dziale wynosi 39.736,21zł , tj. 16,43% planu i obejmuje :

1. plany zagospodarowania przestrzennego – 17.473,21zł (umowy zlecenia dla Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej – 1.554,57zł ; ogłoszenia prasowe dotyczące przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania – 2.051,64zł; wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wykonanie map, za zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego, opinie urbanistyczne dot. mpzp Juraty – 13.867,00zł).
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne – 22.263,00zł (zapłata za podział działek i nieruchomości – 17.466,00zł; pomiary i mapy geodezyjne – 4.797,00zł;).

Dział 750 Administracja publiczna

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wyniosło 41,53 % (plan 3.743.588,00zł , wykonanie 1.554.878,48zł)

Wydatki dla pracowników wykonujących zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) zostały wykonane w 50,00% (plan 46.800,00zł , wykonanie 23.400,00zł i obejmują :

1. wynagrodzenia i pochodne - 20.000,00zł
2. zakup materiałów i wyposażenia – 3.400,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gmin (rozdział 75022) to kwota 43.685,14zł i na tę kwotę składają się:

- diety radnych - 41.100,00zł

- zakup materiałów (kawa, herbata, woda) – 1.548,14zł
- zwrot kosztów podróży – 172,04zł
- zakup usług pozostałych – podpis elektroniczny Przewodniczącej RM – 94,96zł; szkolenia radnych – 770,00zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy (rozdział 75023)

Kwota 1.392.662,61zł zawiera wydatki:

1) bieżące na funkcjonowanie Urzędu Miasta (75023):

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.066.058,94zł
2. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 806,01zł
3. obowiązkowe wpłaty na PFRON – 0,00zł
4. zakup materiałów i wyposażenia 29.699,08zł , w tym :
 - zakup paliwa - 2.033,07zł
 - materiały biurowe - 1.024,23zł
 - zakup 3 szt. drukarek – 2.991,38zł
 - zakup pozostałych materiałów (pojemnik na odpady, artykuły spożywcze do sekretariatu; płyty CD; druki do USC; księgowości, dział. gospod.) – 1.323,92zł.
 - papier ksero – 2.085,23zł
 - zakup tuszy i tonerów – 13.369,63zł
 - zakup środków czystości – 3.700,90zł
 - czasopisma, książki – 2.388,44zł
 - oprogramowanie – 619,92zł
 - telefony – 162,36zł.
5. zakup energii - 55.580,91 zł , w tym : energia elektryczna – 46.209,32zł; gaz – 8.810,00zł; woda – 561,59zł.
6. Usługi remontowe – 12.706,95zł (konserwacja kserokopiarki oraz naprawa drukarki – 1.853,00zł , konserwacja windy – 2.539,80zł, serwis i eksploatacja telefonu – 1.521,84zł, konserwacja instalacji alarmowych – 1.291,50zł, demontaż i montaż drzwi głównych wejściowych do budynku urzędu – 4.747,80zł, naprawa klimatyzatora w sali narad – 753,01zł)
7. zakup usług zdrowotnych – 731,00zł
8. zakup usług pozostałych – 151.647,07zł (usł. bankowa – 2.954,10zł; obsługa informatyczna programów – 14.190,66zł, abonament aktual. ESOU SC – 12.788,98zł,

monitorowanie systemu alarmowego – 830,25zł, usł. kanalizacyjne – 1.351,02zł, usł. pocztowe – 31.567,15zł, abonament z tytułu Elektronicznego Obiegu Dokumentów – 7.380,00zł, pozostałe usługi (usł. transportowe, wymiana i uzupełnienie źródeł światła, abonament za radio i telewizję, przegląd urządzeń kotłowni, dozór techniczny, serwis klimatyzacji itp. 13.564,40zł), za obsługę prawną – 61.992,00zł; za utrzymanie strony BIP – 1.230,00zł, za wynajem mat wejściowych do Urzędu – 1.768,98zł, abonament za program BIG dot. wykazu dłużników – 1.383,78zł, ogłoszenia prasowe – 645,75zł.

9. zakup usług dostępu do Internetu – 1.859,76zł
10. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.339,08zł
11. zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.345,28zł
12. delegacje służbowe pracowników i ryczałty za używanie samochodów prywatnych dla celów służbowych – 9.194,10zł
13. różne opłaty – 4.005,08zł, w tym ubezpieczenie budynków i budowli na terenie gminy Jastarnia, za dzierżawę Telekomunikacja Polska, ubezpieczenie kasy w UM, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, dzierżawa mechanizmów zegarowych, opłata za korzystanie ze środowiska,
14. odpis na ZFŚS – 32.165,17zł
15. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.086,18zł (opłaty sądowe i komornicze)
16. szkolenia pracowników – 4.438,00zł

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075) zaplanowano kwotę 67.000,00zł., wydatkowano kwotę 30.342,80zł w tym:

- przekazano dotacje pozarządową na kwotę 22.000,00zł w tym:
 - Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie – organizacja imprezy rekonstrukcyjnej „Jastarnia sprzed lat” i „Dni Węgorza” – 12.000,00zł
 - Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia i Rozwoju Turystyki Półwysep – realizacja zadania „Morski Festiwal Łososiowy” – 10.000,00zł
- zakup materiałów na kwotę 1.079,39zł w tym:
 - Artykuły spożywcze zakupione na imprezę „Morsowanie z okazji 95 rocznicy zaślubin Polski z Morzem”; eliminacje Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej, spotkanie Burmistrza z delegacją ze Szwecji – 758,39zł

- kwiaty dla długoletnich wczasowiczów, kwiaty na uroczystości, – 321,00zł
- zakup usług pozostałych na kwotę 7.263,41zł w tym:
- druk informatora miejskiego – 5.824,42zł
 - organizacja poczęstunku dla uczestników Kongresu Samorządów Powiatu Puckiego; zespołu WICZERYNA z Mińska, który wystąpił w trakcie weekendu muzycznego w czerwcu, bukiety kwiatów – 1.438,99zł.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność stanowią 17,54% planu i wynoszą 64.787,93zł

:

1. prowizje – 14.041,19zł (od opłat miejscowych)
2. różne opłaty i składki – 44.175,00 (składka na Związek Miast i Gmin Morskich – 3.300,00zł , składka na Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej – 12.000,00zł, składka na Lokalną Grupę Działania MAŁE MORZE – 15.000,00zł, składka na Stowarzyszenie Gmin RP – 775,00zł , czynsz dzierżawny – 3.600,00zł , Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” – 9.500,00zł.
3. podatek Vat – 507,10zł
4. kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – 6.064,64zł

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

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 13.789,41zł, tj. 97,35 % planu i obejmuje:

- wydatki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości 336,00zł. oraz
- wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 13.453,41zł z tego:
 - diety członków obwodowych komisji wyborczych – 7.080,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2.745,88zł
 - zakup materiałów – 1.001,53zł
 - zakup usług pozostałych – 2.400,00zł
 - podróże służbowe krajowe – 226,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi 150.498,85zł , tj. 37,00 % planu i obejmuje :

1. Komendy wojewódzkie Policji – wydatki inwestycyjne w kwocie 15.621,94zł z tego:

1. Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji: środki na częściowe pokrycie wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu walki z kłusownictwem na terenie powiatu puckiego.

2. Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej - wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00zł z tego:

1. Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej: środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Pucku – 9.000,00zł; dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych - 11.000,00zł.

3. Ochotnicze straże pożarne – 17.887,94zł : z tego:

1) wydatki bieżące:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 11.435,31zł (sorty mundurowe(9.189,40zł), paliwo (1.792,83zł), tlen medyczny (239,98zł), pieczętka, książka skarbnika, wybijak do szyb (213,10zł),
- Zakup energii – 1.415,19zł (energia elektryczna – 1.324,05zł, woda – 91,14zł)
- Zakup usług pozostałych – 2.264,86zł (ścieki – 203,72zł, śmieci – 105,60zł, kontrola stanu technicznego komina- 172,20zł, okresowe badania techniczne samochodów – 351,00zł, badania laboratoryjne strażaków – 240,00zł, opłata ewidencyjna za przedłużenie dowodu 73,50zł, serwis butli z tlenem – 132,84zł, kursy strażaka – 760,00zł, wykonanie pieczętki i nadruku na koszulkach – 226,00zł)
- opłata za usł. telefonii stacjonarnej – 295,18zł
- Różne opłaty i składki – 2.477,40zł : za ubezpieczenie samochodu (2.467,10zł), opłata drogowa za transport butli z tlenem (8,30zł), opłata ewidencyjna za badanie okresowe pojazdu (2,00zł).

4. Straż Miejska – 96.988,97zł :

- Wynagrodzenia i pochodne - 85.121,77zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5.021,55zł (zakup karty do telefonu, zakup paliwa, obuwia letniego, karty drogowe, toner, telefon, kamizelki odblaskowe, pieczętka, kluczyk do kajdanek, gaz pieprzowy, części samochodowe)
- Zakup usług pozostałych – 814,10zł (wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu służbowego, opłata za zaświadczenie – zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym)
- Naprawa samochodu – 571,95zł
- Badanie profilaktyczne – 435,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 290,96zł
- podróże służbowe krajowe – 300,30zł
- różne opłaty i składki – 1.372,00zł ubezpieczenie samochodu
- odpis na ZFŚS – 2.461,34zł
- szkolenia pracowników – 600,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 48.291,77zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zostały wykonane w wysokości 2.942.341,79zł tj. 54,51% planu.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 2.905.814,10zł obejmują:

- rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2 do informacji
- rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji

- rozdział 80104 – Przedszkola – przekazano z budżetu dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Juracie w kwocie 99.750,00zł oraz kwota 27,20zł została zapłacona za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkola w innej gminie.
- rozdział 80110 – Gimnazja – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik nr 3 do informacji
- rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 57.487,73zł :
 - zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne – 1.849,54zł,
 - wycieraczki, żarówki, płyn do spryskiwaczy do mycia szyb, opony, filtry (paliwowy, olejowy, kabinowy) –2.365,71zł,
 - napełnienie klimatyzacji, przegląd, mycie samochodu – 587,60zł,
 - ubezpieczenie samochodu dla osób niepełnosprawnych – 2.406,00zł,
 - wynagrodzenie opiekuna w autobusie dowożącym dzieci do szkoły na m-ce I-VI – 5.770,69zł,
 - na dowóz uczniów na trasie Kuźnica – Jastarnia- Kuźnica oraz Jurata – Jastarnia – Jurata wydatkowano kwotę 44.508,19zł
- rozdział 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli – plan 15.647,00zł na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wydatki w kwocie 2.651,64zł tj. 16,95% planu
- rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 77.939,00zł na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wydatki w kwocie 41.750,74zł
- rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – plan 232.231,00zł na dzień 30.06.2015r. zrealizowano wydatki w kwocie 70.516,56zł
- rozdział 80195 – pozostała działalność zaplanowana kwota to: 34.220,00zł na dzień 30.06.2015r. wydatkowano kwotę 23.720,08zł. tj. 69,32% planu.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale w kwocie 36.527,69zł obejmują: realizację projektu „Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni”.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe

Wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do planu wynosi 77,20% . Wydatki bieżące w kwocie 19.300,00zł 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 115.813,11zł tj. 29,94 planu i obejmują:

- wydatki bieżące w tym:

1. programy polityki zdrowotnej – 7.000,00zł (szczepienia profilaktyczne)
2. zwalczanie narkomanii – 1.570,00zł (szkolenia dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów gimnazjum),
3. przeciwdziałanie alkoholizmowi – 107.243,11zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące obejmujące : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.222,87zł (pełnomocnik , członkowie komisji oraz 2 osoby zatrudnione w świetlicach profilaktyczno-opiekuńczych działających na terenie gminy Jastarnia) , pozostała kwota wydatków tj. 46.020,24zł to zakup materiałów biurowych, szkolenia członków komisji, zakup nagród, artykuły spożywcze na festyn rodzinny, środki czystości, artykuły sportowe, gry i puzzle dla dzieci ze świetlicy profilaktycznej, koszulki dla uczniów UKS w ramach kampanii „Przez sport do trzeźwości ”, przewóz dzieci na wycieczki i zawody, spotkanie psychoterapeutyczne, zajęcia warsztatowe, Internet, chłodziarko-zamrażarka do salki grupy wsparcia KOTWICA, 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.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w 54,53 % (plan 1.940.103,00zł , wykonanie – 1.057.849,61zł). 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 171.600,00zł, zrealizowane wydatki – 75.305,49zł.
2. Rodziny zastępcze- plan – 54.000,00zł, zrealizowane wydatki 18.178,39zł
3. Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przedstawia tabela nr 1. (plan 750.000,00 wykonanie 478.757,24zł).

Tabela nr 1

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 30.06.2015r. (zł)</i>
Zasiłki rodzinne, w tym :	2 447	369.269,00
• zasiłki rodzinne	1.346	134.598,00
• dodatki do zasiłków rodzinnych	458	41.540,00
• zasiłki pielęgnacyjne	507	77.571,00
• świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	129	108.560,00
• jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	7	7.000,00
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	174	66.480,00
Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	117	28.158,24

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

Tabela nr 2

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Kwota wypłacona do 30.06.2015r. (zł)</i>
Składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213)	52	4.514,40

Pozostała kwota wydatków tj. 14.850,00zł to wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją tych zadań , a także koszty opłat za usługi pocztowe oraz zakup druków.

5. dodatki energetyczne – 878,57zł
6. dodatki mieszkaniowe – 27.828,10zł
7. świadczenia jubileuszowe – 6.400,00zł , dla osób które w gminie Jastarnia ukończyły 90 lat i z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego
8. opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 4 do informacji.
9. pozostała działalność (rozdział 85295) – 22.500,00zł (na realizację rządowego programu – pomoc państwa w zakresie dożywiania – 7.500,00zł). Przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na realizację „ program 55+” w wysokości 15.000,00zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie wydatków w stosunku do planu wynosi 100.439,03 zł i stanowi 47,49%.

Obejmują one :

- świetlice szkolne w wysokości 87.833,03zł
- pomoc materialna dla uczniów w wysokości 11.740,00zł (w tym : stypendia specjalne w kwocie 2.200,00zł , stypendia naukowe – 9.540,00zł)
- pozostała działalność – odpis na ZFŚS – 866,00zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem wydatkowano w tym dziale kwotę 2.571.836,46zł tj. 41,74% planu i obejmują :

- 1) gospodarka odpadami – 670.562,39zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące : wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 35.682,18zł, odpis na ZFŚS – 820,45zł, zakup materiałów – 1.476,00zł , (w tym : druki deklaracji); zakup usług pozostałych – 631.585,76zł, w tym : za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych (KOMEX – 630.915,78zł), druk wkładki dotyczącej gospodarki odpadami do Informatora Miejskiego – 669,98zł; szkolenie – 998,00zł);
- 2) oczyszczanie miast i wsi – 908.859,62 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące na kwotę: 603.707,54zł
 - za akcję zima (KOMEX) – 190.115,68zł
 - za opróżnianie śmietniczek z terenu gminy Jastarnia (KOMEX) – 213.680,95 zł
 - za oczyszczanie dróg i chodników (KOMEX) – 128.894,43zł
 - za obsługę śmietniczek i ławek na terenie gminy Jastarnia (KOMEX) – 17.086,20zł
 - za usl. transportowe, prace przy utrzymaniu dróg i zieleni oraz wywóz nieczystości (Publiczny Transport Zarobkowy) – 49.533,22zł
 - za przyjęcie na składowisko odpadów niesegregowanych zebranych z terenu gminy Jastarnia (Zakład Zagospodarowania Odpadów Czarnówko) – 3.943,46zł
 - serwis kabiny Toi Toi – 453,60zł

wykonano wydatki majątkowe :

1. wydatki w kwocie 305.152,08zł za realizację zadania: Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ulicy Stelmaszczyka w Jastarni (Budowa publicznej toalety automatycznej - Dział 900 Rozdział 90003). Limit wydatków 307.510,00zł.

- 3) utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 141.683,89 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące:
 - za utrzymanie terenów zieleni miejskiej (KOMEX) – 139.083,89zł;

- wykonanie nasypu ziemnego z napisem BÓR w Jastarni u zbiegu ulic Mickiewicza i Sychty – 2.600,00zł;
- 4) Schroniska dla zwierząt – 1.644,60zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące – zakup materiałów na kwotę: 24,60zł oraz zakup usług pozostałych na kwotę: 1.620,00zł.
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 556.596,99zł, w ramach których wykonano wydatki bieżące (324.917,72zł) w tym :
- zakup energii , oświetlenie ulic – 23.308,35zł
 - za konserwacje oświetlenia ulicznego - 23.468,33 zł
 - zakup usług pozostałych – 278.141,04zł

i wydatki majątkowe :

1. wydatki w kwocie 231.679,27zł za realizację zadania: Projekt „ Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza”. (dział 900 rozdział 90015). Limit wydatków w roku 2015 wynosi 310.000,00zł.
- 6) Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 15.513,75 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące tj. zakup krzewów ozdobnych (nagrody dla mieszkańców uczestniczących w akcji „Zbiórka makulatury”) – 551,00zł, nasadzenie krzewów przy skrzyżowaniu ul. Polnej i Mickiewicza – 6.912,00zł, za wykonanie zabezpieczenia kasztanowców przed szkodnikiem , montaż opasek (5.999,75zł) i opłata za korzystanie ze środowiska (2.051,00zł).
- 7) Pozostała działalność - 276.975,22 zł , w ramach których wykonano wydatki bieżące :
- Wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących prace gospodarcze - 97.411,22zł
 - Materiały (91.438,80 zł) :
 - zakup łodzi ratowniczych -6.983,94
 - zakup koszy metalowych (plażowych) na odpady – 5.153,70zł,
 - stelaże do mocowania tablic plażowych – 2.435,40zł,

- wiatromierze, termometry okrętowe, liny plecione, kompas – 5.191,37zł,
- impregnat do malowania domków ratowników – 1.653,12zł;
- wiertarko-wkrętarka – 1.199,01zł;
- pilarka tarczowa – 1.211,58zł
- deski do ławek – 4.661,70zł
- worki foliowe – 9.889,20zł
- ławki żeliwne – 14.735,40zł
- kosze betonowe – 11.906,40zł
- materiały kompozytowe belka – 11.477,57zł
- słupy ogrodzeniowe drewniane – 2.091,00zł
- zakup oleju, paliwa do pilarki, łańcucha , zakup łopat, rękawic, ubrań roboczych, grabie, szpadle, pędzle, farby, rozpuszczalniki, papier ścierny, elektrody -- dla pracowników gospodarczych pracujących w sezonie letnim – 11.758,18zł,
- płyn do dezynfekcji szaletu miejskiego – 1.091,23zł;
- Zakup energii - 5.109,64zł :
 - energia elektryczna (szalet miejski Jurata, Kuźnica , przepompownia , targowisko i park przy MOKSiR) – 4.885,52zł
 - woda (szaleet publiczny Kuźnica, Jastarnia) – 224,12zł
- Zakup usług zdrowotnych – 1.265,00zł , badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i osób skierowanych na przymusowe prace na cele społeczne
- Zakup usług pozostałych – 38.894,05zł :
 - przegląd łodzi hybrydowej – 2.101,70zł
 - przegląd skutera wodnego – 2.190,00zł
 - wynajem ciągnika do transportu kostki paletyzowanej – ułożenie przejścia na plażę –1.353,00zł
 - wykonanie tablic meteorologiczno-sanitarnych – 5.994,00zł
 - koszty wysyłki termometrów, domków ratowników, kompasu – 987,51zł
 - załadunek, wywóz ziemi i piasku z działki 53 przy ul. Sztormowa-Jeżynowa oraz zagospodarowanie wywiezionej ziemi – 19.987,50zł
 - wynajem ciągnika w celu przewiezienia kostki brukowej – 1.722,00zł

- wycinka drzewa – 1.185,00zł
- ścieki w szalecie Kuźnica, Jastarnia, Jurata – 465,24zł
- pozostałe usługi – 2.908,10zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej– 238,33zł
- Zakup usług telekomunikacyjnych – 516,60zł , obciążające przepompownie
- Ubezpieczenie przyczepy – 65,00zł
- Podatek od nieruchomości za budynki szaletów w Kuźnicy i Jastarni – 2.372,73zł (lokal – 2.185,88zł; grunt – 186,85zł)
- Odpis na ZFŚS – 820,45zł.

i wydatki majątkowe :

1. wydatki w kwocie 38.843,40zł za realizację zadania: Zakup 2 domków plażowych dla ratowników wodnych (dział 900 rozdział 90095). Limit wydatków w 2015 roku wynosi 38.844,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale wydatki przeznaczono na dotacje podmiotowe dla MOKSiR w wysokości 574.581,00zł i Biblioteki w wysokości 83.412,00zł.

Wydatki bieżące w kwocie 44.552,40zł przeznaczono na:

- przekazanie dotacji na realizację zadania „Wycieczka dla niewidomych i niedowidzących” Polski Związek Niewidomych - 3.400,00zł;
- przekazanie dotacji na organizację imprez integracyjno-charytatywnych – Stowarzyszenie Otwartych Serc SOS - 14.000,00zł;
- przekazanie dotacji na realizację festynu - Fundacja Światło Życie - 15.000,00zł;
- naprawa fontanny „Jurata” – 12.152,40zł

Dział 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie wydatków bieżących w kwocie 60.230,70zł stanowią dotację pozarządowe dla UKS Jastarnia w kwocie 30.000,00 zł , UKS „Delfin” – 30.000,00 zł.

Zakup medali-emblematów na turniej piłki nożnej w dniu 30.05.2015r. – 230,70zł.

Dołączono dodatkowo poniższe załączniki:

1. Załącznik Nr 5 Wykaz należności i zobowiązań na dzień 30.06.2015r.
2. Załącznik Nr 6 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku.
3. Załącznik Nr 7 Wykonanie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku.

IV. Zestawienie rozrachunków budżetowych – spłaty kredytów i pożyczek

Wyszczególnienie	§ rozchodów	Plan	Wykonanie
1. Bank Millennium SA za udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do dnia 31.12.2015r.	992	99 204,00	99 203 ,17
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni - etap I” umowa nr 342/13/10 do dnia 31.12.2019r.	992	600 000,00	250 000,00
RAZEM		699 204,00	349 203,17

V. Zestawienie przychodów budżetowych

Wyszczególnienie	§ przychodów	Plan	Wykonanie
1. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 251 798,00	2 799 203,17
2. Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 119 801,00	2 550 973,57
RAZEM		3 371 599,00	5 350 176,74

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 52,06 % planu.

Wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 41,48 % planu.

Dochody budżetowe w I półroczu zrealizowane były prawidłowo.

Wydatki budżetowe realizowane były w granicach przyznanych limitów.

Niskie wykonanie dotyczące wydatków inwestycyjnych spowodowane jest tym, iż zostały one zaplanowane do realizacji w II półroczu 2015 roku.

Prowadzona będzie oszczędna gospodarka przez jednostki organizacyjne, przyznanymi środkami.

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

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz