

Zarządzenie nr 129/2010
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 26.08.2010 r.

w sprawie : przyjęcia informacji z wykonania budżetu miasta za
I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust.1 pkt. 4 oraz art.60 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. z 1991 roku, Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz.1240) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się informację z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2010 roku , w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część opisową informacji.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w par. 1 przedkłada się Radzie Miasta Jastarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

*Informacja z przebiegu wykonania
budżetu miasta w I półroczu 2010 roku*

Budżet miasta na 2010 rok uchwalony został przez Radę Miasta Uchwałą Nr XXXIX/272/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku w wysokości:

- po stronie dochodów	25.576.115 zł,
- po stronie wydatków	32.426.115 zł,
- po stronie przychodów	7.700.000 zł,
- po stronie rozchodów	850.000 zł,

Niedobór budżetu miasta w wysokości 6.850.000 zł planowano pokryć z wolnych środków i kredytów.

Uchwalony budżet miasta na rok 2010 został zmieniony uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta na podstawie udzielonego przez Radę Miasta upoważnienia oraz na podstawie uprawnień wynikających z przepisów art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 roku o finansach publicznych. Zmiany te przedstawione zostały w załączniku Nr 1 i 2 do niniejszej informacji. Zmiany budżetu wynikały z:

- zwiększeń i zmniejszeń dotacji celowych
- korekty dochodów własnych.
- przeniesień wydatków między rozdziałami

Po uwzględnieniu wszystkich zmian na dzień 30.06.2010 r. plan budżetu miasta wyniósł:

- po stronie dochodów	23.123.931 zł
- po stronie wydatków	29.343.931 zł
- po stronie przychodów	7.070.000 zł
- po stronie rozchodów	850.000 zł

Wszystkie uchwały Rady Miasta oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta rozpatrywane były przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

1. REALIZACJA DOCHODÓW

Wykonanie dochodów w I półroczu 2010 roku w układzie wykonawczym przedstawia załącznik nr 3 do informacji

Wyszczególnienie grup dochodów zrealizowanych w I półroczu 2010 roku według źródeł ich pochodzenia przedstawiono w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4
1. Dochody ogółem	23.123.931	8.610.799	37,24
1.1 Dochody własne	14.775.504	5.524.362	37,39
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.346.099	543.464	40,37
- dochody z majątku gminy	5.994.214	1.453.399	24,25
- z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Gminę	5.399.277	2.905.516	53,81
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	953.000	490.719	51,49
- pozostałe dochody	95.914	74.635	78,14
- środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	987.000	56.629	5,74
1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych	5.104.338	1.020.331	19,99
- na zadania z zakresu administracji rządowej	841.775	475.372	56,47
- na zadania własne	157.563	95.358	60,52
- dotacje na dofinansowanie zadań Inwestycyjnych	4.105.000	449.601	10,95
1.3. Pozostałe dotacje	427.327	332.714	77,86
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34.025	17.160	50,43
- dotacje rozwojowe	393.302	315.554	80,23
1.4. Subwencja ogólna	2.816.762	1.733.392	61,54
- część oświatowa	2.816.762	1.733.392	61,54

Dokonując analizy wykonania dochodów za rok I półrocze, należy stwierdzić, że najważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 64,16 % uzyskanych wpływów ogółem. Stosunkowo niskie wykonanie planu, występuje w opłatach miejscowej i targowej a także dochodów z tytułu dzierżaw. Wpływy z tego tytułu następują w okresie sezonu letniego (lipiec-wrzesień).

Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z opłat i podatków pobieranych bezpośrednio gminę. W strukturze dochodów własnych stanowią one 52,59%. Mimo, że poszczególne tytuły wpływów ukształtowały się na poziomie 50 % kwot planowanych to nadal pozostają do uregulowania

należności, ich wielkości w porównaniu do okresu z poprzedniego roku przedstawia poniższa tabela:

1	2	I półrocze 2009	I półrocze 2010	(4-3)
		3	4	5
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)			
	Liczba podatników	2 085	1 848	-237
	Kwota należności (przypis minus odpis)	822 176	861 707	39 531
	Kwota zaległości	61 187	56 821	- 4 366
	Ilość wystawionych upomnień	150	173	23
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	0	115	115
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)			
	Liczba podatników	99	103	4
	Kwota należności (przypis minus odpis)	2 528 452	2 617 778	89 326
	Kwota zaległości	39 230	35 715	- 3 515
	Ilość wystawionych upomnień	0	0	
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	0	0	
3.	Podatek od środków transportu			
	Liczba podatników	11	10	-1
	Kwota należności (przypis minus odpis)	29 800	23 718	- 6 082
	Kwota zaległości	7 063	2 935	- 4 128
	Ilość wystawionych upomnień	3	6	3
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	0	3	3
4.	Wieczyste użytkowanie			
	Liczba podatników	447	502	55
	Kwota należności (przypis minus odpis)	805 309	893 007	87 698
	Kwota zaległości	84 132	98 572	14 440
	Ilość wystawionych upomnień	250	314	64

	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	7	-	
5.	Dochody z dzierżaw			
	Liczba podatników	88	84	-4
	Kwota należności (przypis minus odpis)	545 037	1 099 081	554 044
	Kwota zaległości	120 803	115 560	- 5 243
	Ilość wystawionych upomnień	7	4	-3
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	8	-	
6.	Bezumowne korzystanie z terenu			
	Liczba podatników	18	17	-1
	Kwota należności (przypis minus odpis)	3 335	8 758	5 423
	Kwota zaległości	61 552	53 834	-7 718
	Ilość wystawionych upomnień		4	4
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	10	-	
7.	Najem lokali			
	Liczba podatników	8	4	-4
	Kwota należności (przypis minus odpis)	73 735	12 658	-61 077
	Kwota zaległości	148	74	-74
	Ilość wystawionych upomnień	0	0	0
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	0	0	0
8.	Dzierżawa parkingów			
	Liczba podatników	1	1	
	Kwota należności (przypis minus odpis)			
	Kwota zaległości	19 840	19 840	
	Ilość wystawionych upomnień	0	0	0

	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	1		
9	Przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności			
	Liczba podatników	23	22	-1
	Kwota należności (przypis minus odpis)	66 551	63 795	-2 756
	Kwota zaległości	1 655	2 285	63
	Ilość wystawionych upomnień	8	9	1
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej		-	
10	Sprzedaże nieruchomości			
	Liczba podatników	10	22	12
	Kwota należności (przypis minus odpis)	86 165	151 428	65 263
	Kwota zaległości			
	Ilość wystawionych upomnień			
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej		-	
11	Sprzedaż lokali mieszkalnych			
	Liczba podatników	16	4	-12
	Kwota należności (przypis minus odpis)	52 330	3 642	-48688
	Kwota zaległości			
	Ilość wystawionych upomnień			
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej			

W poważniejszych kwotowo źródłach dochodów wykonanie poniżej 5 % występuje w dochodach z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. Podobnie jak i w latach poprzednich, przewiduje się sprzedaże nieruchomości w III i IV kwartale br. Niskie wykonanie wykazują również wpływy z tytułu dotacji jak i środków na zadania inwestycyjne. W II półroczu dokonane zostaną korekty planów w tych rozdziałach, do wysokości kwot wynikających z aneksów do umów w sprawie dofinansowania (do planu przyjęto środki wynikające z

wartości kosztorysowych oraz umów przedwstępnych). Ponadto zmieniono termin wykonania jednego z zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie kwota dofinansowania rozłożona zostanie na lata 2010-2011.

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W I półroczu 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości **9.155.844 zł** tj. 31,20 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w układzie wykonawczym budżetu przedstawia załącznik nr 4 do informacji.

Podstawowe kierunki wydatkowania to :

Wyszczególnienie	plan zmianach	po wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	29.343.931	9.155.844	31,20
Wydatki bieżące	17.251.031	7.698.987	44,63
z tego:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.474.702	3.642.083	48,72
Dotacje	1.478.820	691.803	46,78
wydatki na obsługę długu	396.206	57.482	14,51
pozostałe wydatki bieżące	7.901.303	3.307.619	41,86
Wydatki majątkowe	12.092.900	1.456.857	12,05

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki w I półroczu 2010 roku kształtowały się następująco

Dział 600 - Transport

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 3.728.895 zł wydatkowano 1.337.695 zł co stanowi 35,87 % planu.

W rozdziale dróg powiatowych kwota 10.406 zł dotyczy częściowych remontów nawierzchni bitumicznej ul. Ks.Sychty oraz wykonanie nowego ekranu ochronnego przy ulicy Ks.Sychty.

W rozdziale dot. dróg gminnych wydatki kształtowały się następująco:

1. zakup ławek 9.443 zł
2. zakup koszy betonowych z kopuła z blachy ocynkowanej oraz nowych wkładów do koszy 8.340 zł
3. zakup znaków drogowych w celu organizacji ruchu 1.111 zł
4. wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Ks.Sychty 4.145 zł
5. wykonanie zadruków pod ławki w Kuźnicy 546 zł
6. częściowe naprawy nawierzchni dróg Bałtycka, Ogrodowa 3.402 zł

W rozdziale dot. infrastruktury portowej wydatki bezpośrednio realizowane przez Urząd Miasta dotyczyły wydatków inwestycyjnych. Pozostałe wydatki realizowane przez jednostkę budżetową powołaną uchwałą Rady Miasta nr XXIV/133/2008 z dnia 24.07.2008 o nazwie Miejski Zarząd Portu przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 13 do informacji

Dział 630 - TURYSYTKA

- Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczyły wydatków inwestycyjnych przedstawionych w załączniku nr 13 do informacji.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 812.405 zł wydatkowano 309.682zł tj. 38,12 % planu, w tym na :

- rozdz. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
290.590 zł

1. wynagrodzenia oraz pochodne 1 sprzątaczk	14.517 zł
2. energia	3.523 zł
3. wywóz śmieci	5.804 zł
4. woda	4.002 zł
5. zużycie gazu (zaliczki)	19.410 zł
6. ścieki komunalne	5.116 zł
7. wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach komunalnych Stelmaszczyka 4a, Ks.Stefańskiego 1 i 36	126.490 zł
8. wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do kontenerów socjalnych	19.345 zł
9. montaż drzwi wejściowych w budynku komunalnym	3.071 zł
10.za wykonanie prac remontowych łazienki (pokoje gościnne) Ks.stefańskiego 1	13.603 zł
11.prace remontowo-budowlane klatki schodowej budynek Ks.Stefańskiego 1	43.005 zł

pozostała kwota wydatków dotyczy drobnych napraw w budynkach komunalnych, opłat za usługi kominiarskie, oraz udział gminy w kosztach eksploatacji mieszkań we Wspólnotach Mieszkaniowych.

- rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 19.092 zł

- 1.wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany 8.371 zł

- 2 ogłoszenia prasowe dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości 10.099 zł
- 3. opłaty sądowe 622 zł

Dz.710 - Działalność usługowa

- rozdz.71004 – **plany zagospodarowania przestrzennego 43.921 zł**
 - 1. decyzje o warunkach zabudowy 6.750 zł
 - 2. wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej 2.400 zł
 - 3. projekt zmiany MPZP „Dom Zdrojowy” 6.100 zł
 - 4. wykonanie koncepcji zabezpieczenia przeciwsztormowego 28.000 zł
 - 5. ogłoszenie w sprawie zmian MPZP 671 zł

- rozdz.71014 – **opracowania geodezyjne 34.568 zł**

wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków za wykonanie map do celów projektowych oraz za podziały działek

Dz. 750 Administracja publiczna

W tym dziale planowane dotacje na prowadzenie zadań zleconych przez Pomorski Urząd Wojewódzki Gmina otrzymała zgodnie z harmonogramem. Wydatki w tych rozdziałach dotyczą w głównej mierze dofinansowania wynagrodzeń oraz pochodnych.

Wydatki w pozostałych rozdziałach przedstawiały się następująco:

- rozdz. 75022 – **Rada Gmin** – na plan 114.000 zł wydatkowano kwotę 50.967 zł w tym kwota 49.900 zł to wypłacone diety, a pozostała kwota dotyczy zakupu artykułów spożywczych związanych z posiedzeniami Rady Miasta, nagród oraz rozmów telefonicznych.

• rozdz. 75023 - **Urząd Miasta** – wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne 1.010.529zł (w tym kwota 62.241 wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia dla radców prawnych, inspektora nadzoru oraz inspektora BHP oraz innym osobom wykonującym prace zlecone przez Burmistrza Miasta)
2. paliwo do samochodów 1.868 zł
3. materiały biurowe 1.189 zł
4. zakup programów komputerowych oraz licencji 10.430 zł
5. szkolenia pracowników 7.096 zł
6. rozmowy telefoniczne 10.094 zł w tym:
 - sieć komórkowa – 3.232 zł
 - sieć stacjonarna - 6.862 zł
7. przesyłki listowe 20.595 zł
8. delegacje 6.104 zł

9. prowizje bankowe 15.811 zł
 10. ryczałty za samochody 4.205 zł
 11. zakup artykułów socjalno – bytowych / papier, papierowe ręczniki/ 3.982 zł
 12. ubezpieczenia samochodów i mienia gminnego 21.649 zł
 13. monitorowanie systemu alarmowego 2.806 zł
 14. zakup papieru kserograficznego 2.559 zł
 15. konserwacja urządzeń gazowych 1.220 zł
 16. wynajem mat chodnikowych (budynek ratusza) 1.434 zł
 17. konserwacja windy 2.237 zł
 18. zakup 2 nowych kamer – monitorowanie budynku UM 817 zł
 19. zakup drukarki 436 zł
 20. wykonanie prac remontowo-budowlanych (sala morska) 5.412 zł
- pozostała kwota wydatków dot. tzw. wydatków stałych do których należą:
konserwacje sprzętu komputerowego, części do kserokopiarek , prenumeraty,
reprezentacja i reklama, energia, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS

- rozdz. 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
Kwota dotyczy wydatków związanych z reklamą promocyjną w prasie, radio, usługi cateringu oraz wykonaniem lub zakupem nagród Burmistrza Miasta z okazji ważnych uroczystości i imprez miejskich .

- rozdz. 75095 – **Pozostała działalność**
zapłacono składki członkowskie
 - a/ Związek Miast i Gmin Morskich 3.300 zł
 - b/ Stowarzyszenie Gmin Euroregion “ Bałtyk” 785 zł
 - c/ Lokalna Grupa Działania „ Małe morze” 10.000 zł
 - d) Stowarzyszenie „ NORDA” 38.000 zł
 oraz dokonano zapłaty czynszu dzierżawnego dla Zrzeszenia Rybaków Morskich oraz czynsz dzierżawy gruntów użyteczności publicznej.

DZ.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 322.181 zł wydatkowano 100.478 zł tj 31,19 % planu.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 13 do informacji

Wydatki w tym dziale kształtowały się następująco :

- rozdz. 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** – plan 115.700 zł wydano 38.159 zł w tym między innymi:

1. wywóz śmieci i kanalizację 374 zł
 2. / zakup paliwa i oleju do samochodów bojowych, pilarki, motopompy 3.868 zł
 3. ubezpieczenie samochodów, budynku OSP oraz strażaków biorących udział w akcjach 2.049 zł
 4. zakup mundurów strażackich 4.194 zł
 5. zakup opału 1.720 zł
 6. zakup akcesoriów samochodowych 1.330 zł
 7. zakup czapek, rękawic bojowych 3.338 zł
- rozdz. 75416 – **Straż Miejska** – wydatki w tym rozdziale w głównej mierze dot. wynagrodzeń i pochodnych 2 stałych funkcjonariuszy 57.526 zł pozostała kwota to rozmowy telefoniczne, zakupy filmów do aparatu fotograficznego oraz odpis na ZFŚS.

DZ.756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na zaplanowaną kwotę 93.000 zł wydano kwotę 14.493 zł, a wydatki dotyczyły wypłaconych prowizji dla inkasentów opłaty miejscowej oraz zapłacono za druki finansowe i opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji finansowych i upomnień.

DZ.757 Obsługa długu publicznego

Na zaplanowaną kwotę 396.206zł wydano kwotę 57.482 zł którą przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę w Banku Gospodarstwa Krajowego banku NORDEA i Millenium inwestycyjnych kredytów bankowych.

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 13.640.683 zł w wydatkowano kwotę 2.695.434 zł tj. 19,76 % planu. Wydatki w tym dziale obejmują szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, przedszkola oraz gimnazjum i realizowane są z dochodów własnych oraz subwencji oświatowej przekazywanej przez Ministra Finansów.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w załączniku nr 13 do informacji

rozd. 80101 – **Szkoły podstawowe** – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 6 do informacji

rozd. 80103 – **Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 6 informacji

rozd. 80104 – **Przedszkola** – wydatki w tym rozdziale dot. dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Juracie.

rozd. 80110 – **Gimnazja** – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 7 do informacji.

rozd. 80113 – **dowóz uczniów do szkół** – W I półroczu 2010 roku, dowóz dzieci na trasie Kuźnica – Jastarnia – Kuźnica oraz Jurata- Jastarnia- Jurata oraz dowóz dzieci na basen kosztował Gminę 45.014 zł i obejmował okres od stycznia do czerwca. Przekazano do UM Władysławowo dotację w wysokości 2.343 zł za dowóz dziecka niepełnosprawnego ze szkoły do domu.

Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej

W ramach programów polityki zdrowotnej przeprowadzono szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy. Na ten cel planuje się wydać kwotę 27.000 zł w I półroczu wydatkowano kwotę 8.140 zł

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w wysokości 4.924 zł to zakup testów do wykrywania narkotyków oraz organizacja zajęć z profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zaplanowaną kwotę 280.000 zł wydano kwotę 92.978 zł co stanowi 33,21% planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla Pełnomocnika, członków Komisji oraz osób zatrudnionych w 2 świetlicach profilaktyczno – opiekuńczych działających na terenie gminy 50.474 zł. Pozostała kwota wydatków to zakupy materiałów biurowych do świetlic, szkolenia członków komisji, dofinansowanie wyjazdu dzieci na wycieczki, badania i konsultacje u psychiatry, delegacje oraz wspieranie programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Dotacja w wysokości 20.000 zł dla Puckiego Hospicjum Domowego p.w. św. Ojca Pio na działanie polegające na zapewnieniu opieki paliatywnej mieszkańcom gminy Jastarnia- pacjentom terminalnie chorym.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym rozdziale opisane zostały w załączniku nr 13 do informacji

DZ. 852 Pomoc Społeczna

Na zaplanowaną kwotę 1.483.634 zł wydano 763.004 zł tj.51,43%planu. Wydatki w tym dziale realizowane są w głównej mierze z dotacji na zadania zlecone przekazywane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków gminnych.

Realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w I półroczu 2010 r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wypłacona do 30.06.2010 r. (w zł)
Świadczenia rodzinne w tym:	3 362	379.985
Zasiłki rodzinne	1 996	171 862
Dodatki do zasiłków rodzinnych	876	95 960
Zasiłki pielęgnacyjne	420	64 260
Świadczenia pielęgnacyjne	46	23 903
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	24	24 000
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	124	38 120
Składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	51	6 331
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38	1 577

Pozostała kwota wydatków to wynagrodzenia osoby zajmującej się realizacją tych zadań a także koszty wypłaty zasiłków na terenie Juraty i Kuźnicy.

Opis wydatków realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 8 do informacji.

Ponadto przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oddział Jastarnia na realizację „Program 55+”.w wysokości 6.000 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji projektów w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane ze środków europejskich oraz dotacji celowej z budżetu państwa.

wypłacono stypendia dla szkół średnich i uczniów gimnazjum ogółem
wydano 10.541 zł

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowany w 2010 roku plan 3.332.800 zł wydano kwotę 1.232.681 zł tj. 36,99 % planu .

- **oczyszczanie miasta**

1/ zwalczanie skutków zimy 250.861 zł

2/ utrzymanie czystości i porządku na drogach i chodnikach 47.942 zł

3/ opróżnianie śmietniczek miejskich 66.896 zł

4/ obsługa ławek i śmietniczek 13.937 zł

5/ zbiórka wystawionych przez mieszkańców zużytych sprzętów /śmieci nietypowe/ 111.494zł

6/ wywóz śmieci z terenów nie objętych umową z firmą „KOMEX” (dotyczy transportu oraz opłat za przyjęcie na wysypisko) 44.033 zł

- **zieleń w gminie** – 239.913 zł / umowa zawarta z firmą „KOMEX” dot. pielęgnacji trawników parkowych i dywanowych, rabat kwiatowych, żywopłotów, drzew oraz krzewów na terenie gminy /

- **oświetlenie ulic, placów i dróg** – na zaplanowaną kwotę 589.000 zł wydano 298.782 zł w tym na :

1/ oświetlenie ulic, parków i dróg (naliczenie do 22.05.2010) 128.104 zł

2/ konserwacja oświetlenia (naliczenie do dnia 31.05.2010)

a/ umowa „ENERGA” 147.420 zł

b/ umowa Usługi Elektryczne Karsznia 23.258 zł

• **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za**

W I półroczu 2010 roku Gmina odprowadziła opłaty za korzystanie ze środowiska na konto Urzędu Marszałkowskiego kwotę 861 zł. Ponadto wydatkowano środki na:

1. wywóz i utylizację eternitu z Ośrodka Zdrowia 1.874 zł
2. nasadzenie zieleni w murku przy dworcu kolejowym w Juracie 4.654 zł
3. nasadzenie zieleni w murku przy ulicy Ks. Sychty „Nowy Park” 7.250 zł
4. nasadzenie roślinności ozdobnej na ul. Portowej 14.629 zł
5. aktualizacja gminnego programu ochrony środowiska 7.930 zł
6. częściowa zapłata za montaż opasek lepowych na 18 drzewach z gatunku kasztanowca 2.140 zł

• **pozostała działalność** – wydatki w tym rozdziale obejmują realizację zadań gospodarki komunalnej i kształtowały się następująco:

1. wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w ramach prac gospodarczych 75.915 zł
2. zakup worków na śmieci 2.416 zł
3. zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego 4.277 zł
4. zakup desek do remontu ławek i podestów 5.002 zł
5. zakup zestawów higienicznych „Psi pakiet” 976 zł

pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem gminy w zakresie przygotowania do sezonu letniego tj. zakup materiałów do częściowych napraw domków ratowniczych oraz bieżącej działalności.: rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci z plaż i targowisk miejskich oraz stałe opłaty za administrowanie Domu pogrzebowego.

DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zaplanowaną kwotę 1.046.850 zł wydatkowano w kwotę 612.628 zł tj. 58,52 % planu. Wydatki dotyczyły :

Domy i ośrodki kultury – sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi załącznik Nr 9 do informacji.

Biblioteki - sprawozdanie z wykonania planu finansowego stanowi załącznik Nr 10 do informacji.

Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale dotyczyły wypłaty dotacji dla
1. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Jastarnia „ Półwysep” organizacja festiwalu piosenki religijnej 30.000 zł

2. Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarnia
a/wydanie miesięcznika lokalnego 7.000 zł
Pozostała kwota wydatków związana jest z eksploatacją fontanny w Juracie :
energia, konserwacja oraz zużyta woda.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w roku 2010 (20.000) oraz dofinansowano organizację turnieju piłki nożnej KibolCup 390 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska

W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku (D.U. Nr 215 poz.1664) z dniem 01.01.2010 zlikwidowano gminne fundusze ochrony środowiska (czas dostosowania uchwał budżetowych do 30 marca 2010)
Wszystkie środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym GFOŚ należało przenieść na rachunek budżetu gminy. Dnia 01.03.2010 środki z rachunku GFOŚ w wysokości 667.809,67 (pochodzące z : środki na rachunku bankowym z poprzedniego roku oraz naliczone za m-ce styczeń i luty odsetki od tych środków) zostały przebrane na rachunek budżetu gminy.

Ponadto tworzy się załączniki :

1. załącznik nr 11 - Sprawozdanie z realizacji projektu w ramach programu Kapitał Ludzki realizowany przez Urząd Miasta
2. załącznik nr 12 - Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2010 roku.
3. załącznik nr 13 - Wykonanie wydatków majątkowych
4. załącznik nr 14 - Wykaz należności i zobowiązań
5. załącznik nr 15 - Zestawienie dochodów własnych – Szkoła Podstawowa
6. załącznik nr 16 - Zestawienie dochodów własnych – Gimnazjum
7. załącznik nr 17 - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanymi.
(Miejski Zarząd Portu)

3. PODSUMOWANIE

Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet zamknął się wynikiem finansowym ujemnym..

Nadwyżka wydatków nad dochodami wyniosła 545.045,78 zł.

W I półroczu br. spłacono kwotę 420.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na II półrocze pozostaje do spłaty kwota 430.000 zł..

Na koniec I półrocza 2010 r. wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług nie wystąpiły.

Przeprowadzając analizę przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2010 roku przedstawioną w niniejszej informacji należy stwierdzić, że realizacja przebiega planowo, wydatki stałe takie jak: koszty utrzymania majątku gminy, płace i pochodne, dotacje dla podległych jednostek są realizowane systematycznie, Nasilenie wydatków na remonty, inwestycje nastąpi w drugim półroczu 2010 roku.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Rozdział	§	Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Burmistrza Miasta	Plan na 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 30.06.2010
Dział 600 Transport i łączność						
60014	2320	Dotacje celowe z powiatu – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	33.391	334		33.725
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa						
70005	0470	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie- uchwała Rady Miasta nr XLIII/317/2010 z dnia 28.04.2010	922.600	25.000		947.600
70005	0750	Dochody z dzierżaw - – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	988.474		334	
		Dochody z dzierżaw - – uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010		318.974		
		Dochody z dzierżaw - – uchwała Rady Miasta nr XLV/332/2010 z dnia 16.06.2010		128.000		1.435.114
70005	0870	Sprzedaż mienia - – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	424.400	3.000.000		3.424.400
Dział – 750 Administracja publiczna						
75023	0570	Mandaty - uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010		3.030		3.030
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej						
75107	2010	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 79/2010 z dnia 28.05.2010		3.183		
		Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 94/2010 z dnia 28.06.2010		6.062		9.245

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem							
75615	0310	Pod. od nieruchomości – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	2.648.873	943			2.673.416
75615	0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych – uchwała Rady Miasta nr XLIII/317/201 z dnia 28.04.2010	4.000	5.000			9.000
75616	0360	Spadki i darowizny – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	200.000	20.000			220.000
75616	0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	400.000	24.000			424.000
75616	0910	Odsetki – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	20.000		12.000		8.000
Dział 758 - Różne rozliczenia							
75801	2920	Subwencja oświatowa- uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010	3.146.090		329.328		2.816.762
75814	0920	Odsetki - - uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	60.000		4.000		56.000
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010		7.200			7.200
Dział 801 – Oświata i wychowanie							
80101	6330	Dotacja celowa - uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	9.738.000		6.738.000		3.000.000
Dział 852 - Pomoc Społeczna							
85213	2010	Dotacje celowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia 13.05.2010	9.770	600			10.370
85219	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010	30.350	2.990			33.340
85295	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		15.000			
	2030	Dotacje celowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia		5.600			

		13.05.2010							20.600
Dział 853 – Pozostała działalność									
85395	2007	Dotacje rozwojowe - uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010				192.902			
	2007	Dotacje rozwojowe - uchwała Rady Miasta nr XLIII/317/2010 z dnia 28.04.2010				160.215			353.117
85395	2009	Dotacje rozwojowe - uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010				11.915			
	2009	Dotacje rozwojowe - uchwała Rady Miasta nr XLIII/317/2010 z dnia 28.04.2010				28.270			40.185
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza									
85415	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010				6.033			6.033
Dział -900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska									
90019	0970	Wpływy z różnych dochodów -- uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010				666.227			666.227
Razem									
						4.631.478		7.083.662	

Załącznik nr 2 do informacji

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Burmistrza Miasta	Plan 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	plan na 30.06.2010
600	60014	Drogi publiczne powiatowe uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	33.391	334		33.725
	60016	Drogi publiczne gminne uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	1.818.200		140.500	1.677.700
	60041	Infrastruktura portowa uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	1.391.000		53.000	1.338.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	441.000		370.000	71.000
700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	423.405		45.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010		100.000		
		uchwała Rady Miasta nr XL V/332/2010 z dnia 16.06.2010		114.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	346.000		26.000	592.405
710		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010			100.000	220.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360.000			

750	71014	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				100.000	260.000
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne					
750	75022	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				54.400	100.000
		Rady gmin					
750	75023	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				24.000	114.000
		Urzędy gmin					
750	75075	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				73.368	2.322.197
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
751	75107	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		7.500			
		Wybory Prezydenta RP					90.500
754	75406	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 79/2010 z dnia 28.05.2010		3.183			
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 94/2010 z dnia 28.06.2010		6.062			9.245
754	75412	Straż Graniczna					
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				3.000	
758	75416	Ochotnicze Straże Pożarne					
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				9.500	115.700
758	75818	Straż Miejska					
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				17.000	200.481
758	75818	Różne rozliczenia					
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010				123.200	196.800

80101	Szkoły Podstawowe		14.438.980			
	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				2.977.678	11.461.302
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	342.125			
80146	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				10.744	331.381
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26.880			25.880
	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				1.000	
851	85149	Programy polityki zdrowotnej	30.000			27.000
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 53/2010 z dnia 30.04.2010				3.000	
	Pozostała działalność		114.000			
852	85195	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		20.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 53/2010 z dnia 30.04.2010		3.000		137.000
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne				
	85213	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia 13.05.2010	9.770			
		Zasilki i pomoc w naturze		600		10.370
	85214	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010	185.100			
		Ośrodki pomocy społecznej			22.126	162.974
	85219	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010	338.200			
		Pozostała działalność		2.990		341.190
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		36.500		
85295	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia 13.05.2010			5.600		42.100

853	85395	Pozostała działalność				
		uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010	204.817			
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010	22.126			
		uchwała Rady Miasta nr XLIII/317/2010 z dnia 28.04.2010	188.485			415.428
854	85401	Świetlice szkolne		137.249		138.584
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	1.335			
		Pomoc materialna dla uczniów				
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010	6.033			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.000		36.033
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010	48.000			
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010				
	90015	Oświetlenie ulic i dróg		648.000	48.000	544.000
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010	666.227			
921	92109	Pozostała działalność		690.200	148.200	672.227
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.				
		Domy i ośrodki kultury				
						542.000

926	92116	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r. Biblioteki			95.010	855.300
	92195	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	134.500			
		Pozostała działalność			13.450	121.050
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010 uchwała Rady Miasta nr XL V/332/2010 z dnia 16.06.2010	9.500	47.000 14.000		70.500
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	96.500			
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			90.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		27.200		33.700
		OGÓŁEM		1.524.992	4.607.176	

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	Plan roczny	w zł		
					Wykonanie	% wyk	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	7
600			Transport i łączność	2 082 429	501 852		24,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	233 725	16 860		7,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	33 725	16 860		49,99
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	200 000			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	998 704	484 957		48,56
		0690	wpływy z różnych opłat	93 704	35 356		37,73
700		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji własnych gmin	905 000	449 601		49,68
	60041		Infrastruktura portowa	850 000	35		0,00
		0920	pozostałe odsetki		35		
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	850 000			
			Gospodarka mieszkaniowa	6 074 214	1 453 399		23,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	176 000	45 578		25,90
70005		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	96 000	45 578		47,48
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	80 000			
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 898 214	1 407 821		23,87
		0470	wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	947 600	838 575		88,49
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 435 114	356 339		24,83

710		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	91 100	46 260	50,78
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 424 400	166 647	4,87
	71035		Działalność usługowa	300	300	100,00
750			Cmentarze	300	300	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300	100,00
			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy Wojewódzkie	74 154	31 741	42,80
		2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000	15 498	49,99
	75023		Urzędy gmin			
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	43 154	8 243	19,10
		0690	wpływy z różnych opłat	3 030	5 359	176,86
		0970	pozostałe dochody	40 000	2 782	6,96
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	124	2	1,61
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000	
		0960	spadki i darowizny		8 000	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 895	9 569	96,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650	324	49,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650	324	49,85
	75107		Wybory Prezydenta RP	9 245	9 245	100,00

754	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 245	9 245	100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		600	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne		600	
		spadki i darowizny		600	
756		Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 907 715	3 237 825	46,87
	75601	Wpływy z podatku od osób fizycznych - karta podatkowa	120 000	-57 767	-48,14
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych orzaczany w formie karty podatkowej	120 000	-57 887	-48,24
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		120	
	75615	wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 678 416	1 344 572	50,20
	0310	podatek od nieruchomości	2 649 816	1 326 748	50,07
	0330	podatek leśny	3 600	2 910	80,83
	0340	podatek od środków transportowych	11 700	4 826	41,25
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000	9 000	100,00
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300	1 088	25,30
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadku i darowizn			
		podatek od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 265 200	1 033 775	45,64
	0310	podatek od nieruchomości	950 000	501 319	52,77
	0340	podatek od środków transportowych	50 200	13 539	26,97
	0360	podatek od spadków i darowizn	220 000	64 299	29,23

758	0370	podatek od posiadania psów		5 000	2 350	47,00
	0430	wpływy z opłaty targowej		78 000	4 768	6,11
	0440	wpływy z opłaty miejscowej		530 000	50 632	9,55
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych		424 000	389 703	91,91
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		8 000	7 165	89,56
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw		318 000	255 777	80,43
	0410	wpływy z opłaty skarbowej		28 000	10 442	37,29
	0480	wpływy z opłat za zewolenia na sprzedaż alkoholu		290 000	245 335	84,60
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 526 099	629 068	41,22
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		1 346 099	543 464	40,37
801	0020	podatek dochodowy od osób prawnych		180 000	85 604	47,56
		Dywidendy			32 400	
	0740	wpływy z dywidend			32 400	
		Różne rozliczenia		2 879 962	1 756 023	60,97
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst		2 816 762	1 733 392	61,54
		subwencje ogólne z budżetu państwa		2 816 762	1 733 392	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe		63 200	22 194	35,12
	0920	pozostałe odsetki		56 000	10 360	18,50
	0970	pozostałe dochody		7 200	11 834	164,36
		Wpływy do wyjaśnienia			437	
851	2980	wpływy do wyjaśnienia			437	
		Oświata i wychowanie		3 000 000	198	
	80101	Szkoły podstawowe		3 000 000	131	
		pozostałe odsetki			131	
	0920	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji własnych gmin		3 000 000		
	6330	Gimnazja			67	
	0920	pozostałe odsetki			67	
		Ochrona zdrowia		57 000	56 629	99,35
	85195	Pozostała działalność		57 000	56 629	99,35
	6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł		57 000	56 629	99,35
852		Pomoc społeczna		967 700	541 946	56,00

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	813 290	450 848	55,44
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	798 000	448 560	56,21
	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	15 290	2 288	14,96
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 370	5 330	51,40
85214	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 880	1 745	60,59
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 490	3 585	47,86
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 100	12 500	112,61
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 100	12 500	112,61
85216		Zasilki stałe	79 000	42 010	53,18
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	79 000	42 010	53,18
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	33 340	19 958	59,86
	0920	pozostałe odseki		28	
85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 340	19 930	59,78
		Pozostała działalność	20 600	11 300	54,85
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 600	11 300	54,85
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	393 302	315 554	80,23

	85395		Pozostała działalność	393 302	315 554	80,23
		0920	pozostałe odsetki		3	
		2007	dotacje rozwojowe	353 117	287 025	81,28
		2009	dotacje rozwojowe	40 185	28 526	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 033	6 033	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 033	6 033	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 033	6 033	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 227	699 130	104,16
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	666 227	699 051	104,93
		0690	wpływy z różnych opłat		32 824	
		0970	wpływy z różnych dochodów	666 227	666 227	100,00
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej		79	
		0400	opłata produktowa		79	
	90095		Pozostała działalność	5 000		0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000		0,00
			ogółem	23 123 931	8 610 799	37,24

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2010 roku

Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie do 30.06.2010	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600	60004		Transport i łączność	3 728 895	1 337 695	35,87
			Lokalny transport zbiorowy	267 470	0	0,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
		2310	j.s.t.	267 470		0,00
	60013			12 000		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	12 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 725	195 667	45,11
		4270	zakup usług remontowych	33 725	10 406	30,86
		6050	wydatki inwestycyjne	200 000	1 220	
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst			
		6300		200 000	184 041	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 677 700	933 856	55,66
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000	21 060	60,17
		4270	zakup usług remontowych	29 700	8 093	27,25
		4300	zakup usług pozostałych	3 000		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	1 610 000	904 703	56,19
	60041		Infrastruktura portowa	1 338 000	208 172	15,56
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	80	5,33
		4010	wynagrodzenia osobowe	180 000	74 151	41,20
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	12 000	11 893	99,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 000	14 351	35,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	5 600	1 915	34,20
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	71 000	11 776	16,59

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 735	47,35
		4260	zakup energii	52 500	12 781	24,34
		4270	zakup usług remontowych	2 000		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 500	16 317	35,86
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	6 500	2 788	42,89
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	1 494	74,70
		4430	różne opłaty i składki	20 000	2 387	11,94
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000	2 751	55,02
		4700	szkolenia pracowników	1 500	298	19,87
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
		4740	i urządzeń kserograficznych	700	199	28,43
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	870	17,40
		6050	wydatki inwestycyjne	26 000	24 400	93,85
		6058	wydatki inwestycyjne	850 000	24 986	2,94
6.30			Turystyka	71 000	8 369	11,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000	8 369	11,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	19 000		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	8 369	16,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	812 405	309 682	38,12
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	592 405	290 590	49,05
		4010	wynagrodzenia osobowe	23 000	10 470	45,52
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 900	1 705	89,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	2 024	54,70
		4120	składki na Fundusz Pracy	900	328	36,44
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 528	31,60
		4260	zakup energii	60 000	26 934	44,89

		4270	zakup usług remontowych		236 300	217 136	91,89
		4280	zakup usług zdrowotnych		100		0,00
		4300	zakup usług pozostałych		33 000	28 329	85,85
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 400	1 048	74,86
		4480	podatek od nieruchomości		100	87	87,00
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetu jst		5	1	20,00
		6050	wydatki inwestycyjne		64 000		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		160 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		220 000	19 092	8,68
		4300	zakup usług pozostałych		175 500	18 470	10,52
		4590	kary i odszkodowania		41 500		0,00
		4610	koszty postępowania sądowego		3 000	622	20,73
710			Działalność usługowa		360 300	78 489	21,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		260 000	43 921	16,89
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		40 000	9 150	22,88
		4300	zakup usług pozostałych		220 000	34 771	15,81
	71014		Opracowania geodezyjne		100 000	34 568	34,57
		4300	zakup usług pozostałych		100 000	34 568	34,57
	71035		Cmentarze		300		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300		0,00
750			Administracja publiczna		2 750 597	1 417 952	51,55
	75011		Urzędy wojewódzkie		31 000	15 498	49,99
		4010	wynagrodzenia osobowe		21 200	10 600	50,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 200	2 100	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		820	410	50,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4780	2388	49,96
	75022		Rady gmin		114 000	50 969	44,71
		3030	różne wydatki osobowe		105 000	49 900	47,52
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	425	28,33
		4300	zakup usług pozostałych		4 500	25	0,56
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej		3 000	619	20,63

	75023	Urzędy gmin	2 322 197	1 270 377	54,71
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			27,60
		4010 wynagrodzenia osobowe	3 000	828	
		4040 dodatki do wynagrodzenia roczne	1 356 957	712 568	52,51
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne	120 320	106 724	88,70
		4120 składki na Fundusz Pracy	200 480	110 506	55,12
		4140 wpłaty na PFRON	36 440	18 491	50,74
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000	1 718	10,74
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	120 000	62 241	51,87
		4260 zakup energii	67 000	12 580	18,78
		4270 zakup usług remontowych	75 000	55 646	74,19
		4280 zakup usług zdrowotnych	45 000	15 348	34,11
		4300 zakup usług pozostałych	3 000	1 302	43,40
		4350 opłata za usługi internetowe	102 000	63 437	62,19
		4360 opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	5 000	1 149	22,98
		4370 opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	10 000	3 232	32,32
		4410 podróże służbowe krajowe	18 000	6 862	38,12
		4430 różne opłaty i składki	30 000	10 309	34,36
		4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 000	21 649	60,14
		4610 koszty postępowania sądowego	38 000	35 277	92,83
		4700 szkolenia pracowników	2 000	1 059	52,95
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	10 000	7 095	70,95
		4740 i urzędzeń kserograficznych			
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	8 000	2 559	31,99
		4750 i licencji			
			20 000	19 797	98,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500	10 102	11,16
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych			
		2820 do realizacji stowarzyszeniom	7 500		0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 180	23,60
		4300 zakup usług pozostałych	78 000	8 922	11,44
	75095	Pozostała działalność	192 900	71 006	36,81

751		4430	różne składki i opłaty	192 900	71 006	36,81
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	9 895	5 156	52,11
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	650		0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	650		0,00
		3030	różne wydatki osobowe	9 245	5 156	55,77
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 320	2 160	50,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	228	184	80,70
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	40	30	75,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 579	1 220	77,26
		4410	podróże służbowe krajowe	2 828	1 398	49,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250	164	65,60
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	322 181	100 478	31,19
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000		0,00
			Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	1 000	1 000	100,00
	75412	2320	Ochotnicze straże pożarne	1 000	1 000	100,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 700	38 159	32,98
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000		0,00
		4260	zakup energii	41 200	15 520	37,67
		4270	zakup usług remontowych	8 000	4 534	56,68
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	268	26,80
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	5 000	832	16,64
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500	316	21,07
		4430	różne opłaty i składki	1 000		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne	6 000	2 049	34,15
75416			Straż Miejska	40 000	14 640	36,60
		4010	wynagrodzenia osobowe	200 481	61 319	30,59
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	119 992	41 011	34,18
				7 339	7 338	99,99

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 800	7 896	29,46
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 350	1 281	29,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000	207	1,88
		4280	zakup usług zdrowotnych	400		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	26 000	812	3,12
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	1 600	678	42,38
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000	2 096	69,87
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	93 000	14 493	15,58
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	93 000	14 493	15,58
		4100	wynagrodzenia prowizyjne	75 300	9 095	12,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 000	2	0,03
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 200		0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 000	5 396	67,45
757			Obsługa długu publicznego	396 206	57 482	14,51
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	396 206	57 482	14,51
		8070	odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	396 206	57 482	14,51
758			Różne rozliczenia	196 800		0,00
	75818		Rezerwy	196 800		0,00
		4810	rezerwy	196 800		0,00
801			Oświata i wychowanie	13 640 683	2 695 434	19,76
	80101		Szkoły Podstawowe	11 461 302	1 578 424	13,77
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 310	58 940	51,11
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 665 944	807 290	48,46
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 900	118 064	83,79
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	281 365	147 775	52,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	45 603	22 056	48,37
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 500	1 800	27,69

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 900	34 884	37,96
	4230	zakup leków i materiałów medycznych	100		0,00
	4240	zakup pmocy naukowych	6 000	143	2,38
	4260	zakup energii	228 000	129 094	56,62
	4270	zakup usług remontowych	6 000	1 354	22,57
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 750	74	1,97
	4300	zakup usług pozostałych	42 300	15 353	36,30
	4350	opłata za usługi internetowe	1 000		0,00
	4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	1 000	386	38,60
	4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	4 000	1 819	45,48
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000	406	13,53
	4430	różne opłaty i składki	2 000		0,00
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 230	61 036	68,40
	4700	szkolenia pracowników	500		0,00
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
	4740	i urządzeń kserograficznych	2 000		0,00
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów			
	4750	i licencji	1 000		0,00
	6050	wydatki inwestycyjne	8 723 900	177 950	2,04
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	331 381	168 791	50,94
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 767	11 565	50,80
	4010	wynagrodzenia osobowe	229 618	109 105	47,52
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 900	15 395	81,46
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 420	20 340	50,32
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 476	2 953	45,60
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 200	9 433	71,46
80104		Przedszkola	88 800	51 800	58,33
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu			
	2540	oświaty	88 800	51 800	58,33
80110		Gimnazja	1 633 900	825 060	50,50
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 500	44 142	49,88

	4010	wynagrodzenia osobowe	1 100 100	524 321	47,66
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	82 000	79 954	97,50
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	192 300	96 637	50,25
	4120	składki na Fundusz Pracy	30 000	14 763	49,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	5 400	54,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	3 091	23,78
	4240	zakup pmocy naukowych	6 000		0,00
	4270	zakup usług remontowych	2 000		0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000	81	4,05
	4300	zakup usług pozostałych	35 000	11 163	31,89
	4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	2 500	694	27,76
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	1 007	28,77
	4430	różne opłaty i składki	1 500		0,00
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 500	42 963	69,86
	4700	szkolenia pracowników	1 500	790	52,67
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	54	2,16
80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000	47 357	63,14
		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między			
	2310	j.s.t.			23,43
	4300	zakup usług pozostałych	10 000	2 343	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 000	45 014	69,25
	4300	zakup usług pozostałych	25 880	6 028	23,29
	4700	szkolenia pracowników	4 000		0,00
80195		Pozostała działalność	21 880	6 028	27,55
803		4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 420	17 974	73,60
		Szkolnictwo wyższe	24 420	17 974	73,60
80309		Pomoc materialna dla studentów	20 000	8 400	42,00
		3210 stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	8 400	42,00
851		Ochrona zdrowia	20 000	8 400	42,00
			454 000	242 590	53,43

85149	Programy polityki zdrowotnej	4300	zakup usług pozostałych	27 000	8 140	30,15
85153	Przeciwdziałanie narkomanii	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	4 924	49,24
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 044	68,13
		4410	podróże służbowe krajowe	6 000	2 880	48,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	800		0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	280 000	92 978	33,21
		4120	składki na Fundusz Pracy	6 200	3 781	60,98
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000	101	10,10
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 000	46 592	48,53
		4260	zakup energii	32 300	11 567	35,81
		4280	zakup usług zdrowotnych	4 500	4 112	91,38
		4300	zakup usług pozostałych	1 500	159	10,60
		4350	opłata za usługi internetowe	93 800	21 881	23,33
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	3 600	1 827	50,75
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	892	44,60
		4430	różne opłaty i składki	1 000	45	4,50
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 000	124	12,40
		4740	i urządzeń kserograficznych	2 100	110	5,24
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 000	1 787	35,74
85195	Pozostała działalność	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000		0,00
			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	137 000	136 548	99,67
		2830	wydatki na zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	100,00
852	Pomoc społeczna	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	117 000	116 548	99,61
				1 483 634	763 004	51,43

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		798 000	436 943	54,75
	3110 świadczenia społeczne		774 060	424 436	54,83
	4010 wynagrodzenia osobowe		15 800	9 555	60,47
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 250		0,00
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		4 500	2 205	49,00
	4120 składki na Fundusz Pracy		800	377	47,13
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		390		0,00
	4300 zakup usług pozostałych		1 200	370	30,83
85213	Śkładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		10 370	4 925	47,49
	4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne		10 370	4 925	47,49
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		162 974	72 422	44,44
	3110 świadczenia społeczne		162 974	72 422	44,44
85215	Dodatki mieszkaniowe		50 000	31 303	62,61
	3110 świadczenia społeczne		50 000	31 303	62,61
85216	Zasilki stałe		79 000	40 537	51,31
	3110 świadczenia społeczne		79 000	40 537	51,31
85219	Ośrodki pomocy społecznej		341 190	164 824	48,31
	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500		
	4010 wynagrodzenia osobowe		236 840	108 338	45,74
	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 800	17 515	98,40
	4110 składki na ubezpieczenia społeczne		38 900	19 821	50,95
	4120 składki na Fundusz Pracy		6 300	3 048	48,38
	4170 wynagrodzenia bezosobowe		6 000		0,00
	4210 zakup materiałów i wyposażenia		7 630	1 438	18,85
	4270 zakup usług remontowych		170	170	100,00
	4280 zakup usług zdrowotnych		350	151	43,14

		4300	zakup usług pozostałych	9 500	5 728	60,29
		4350	opłata za usługi internetowe	500	121	24,20
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	2 500	494	19,76
		4410	podróże służbowe krajowe	2 000	950	47,50
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 200	5 099	98,06
		4700	szkolenia pracowników	3 000	1 682	56,07
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
		4740	i urządzeń kserograficznych	1 000		0,00
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 000	269	8,97
	85295		Pozostała działalność	42 100	12 050	28,62
		2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500	6 000	27,91
		3110	świadczenia społeczne	20 600	6 050	29,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 428	175 752	42,31
	85395		Pozostała działalność	415 428	175 752	42,31
		3119	świadczenia społeczne	22 126	7 600	34,35
		4017	wynagrodzenia osobowe	40 629	13 204	32,50
		4019	wynagrodzenia osobowe	2 505	816	32,57
		4047	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 601		0,00
		4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	99		0,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	12 810	5 137	40,10
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	791	317	40,08
		4127	składki na Fundusz Pracy	1 970	790	40,10
		4129	składki na Fundusz Pracy	122	49	40,16
		4177	wynagrodzenia bezosobowe	152 491	70 712	46,37
		4179	wynagrodzenia bezosobowe	22 530	10 295	45,69
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	22 252	19 902	89,44
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 342	93,68
		4247	zakup pmocy naukowych	12 475		0,00
		4249	zakup pmocy naukowych	2 200		0,00

		4287	zakup usług zdrowotnych	48	47	97,92
		4289	zakup usług zdrowotnych	3	3	100,00
		4307	zakup usług pozostałych	99 165	38 383	38,71
		4309	zakup usług pozostałych	8 837	3 136	35,49
		4377	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	1 695	415	24,48
		4379	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	105	26	24,76
		4417	podróże służbowe krajowe	3 390	96	2,83
		4419	podróże służbowe krajowe	210	6	2,86
		4447	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	823		0,00
		4449	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51		0,00
		4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1 884	585	31,05
		4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
		4749	i urządzeń kserograficznych	116	36	31,03
		4757	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów			
		4757	i licencji	1 884	1 747	92,73
		4759	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów			
		4759	i licencji	116	108	93,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85401		Świetlice szkolne	175 557	75 169	42,82
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 584	63 923	46,13
		4010	wynagrodzenia osobowe	5 106	2 464	
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	101 254	44 630	44,08
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100	5 158	63,68
		4120	składki na Fundusz Pracy	16 560	7 837	47,32
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 729	573	21,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	4 835	3 261	67,45
		3240	stypendia i pomoc dla uczniów	36 033	10 541	29,25
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 000	10 541	35,14
	85495		Pozostała działalność	6 033		0,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	940	705	75,00
				940	705	75,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 332 800	1 232 681	36,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000		0,00
		zakup usług pozostałych	60 000		0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	925 573	535 164	57,82
		zakup usług pozostałych	925 573	535 164	57,82
	90004	Utrzymanie zieleni w gminie	544 000	239 913	44,10
		zakup usług pozostałych	544 000	239 913	44,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 000	298 782	50,73
		zakup energii	270 000	128 104	47,45
		zakup usług remontowych	319 000	170 678	53,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	672 227	39 738	5,91
		zakup materiałów i wyposażenia	158 900		0,00
		zakup usług pozostałych	507 327	38 877	7,66
		różne opłaty i składki	6 000	861	14,35
	90095	Pozostała działalność	542 000	119 084	21,97
		wynagrodzenia osobowe	173 600	32 382	18,65
		dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 600	13 658	87,55
		składki na ubezpieczenia społeczne	33 800	9 383	27,76
		składki na Fundusz Pracy	7 000	1 633	23,33
		wynagrodzenia bezosobowe	150 000	18 860	12,57
		zakup materiałów i wyposażenia	60 000	20 435	34,06
		zakup energii	20 000	6 386	31,93
		zakup usług remontowych	25 000	1 217	4,87
		zakup usług zdrowotnych	1 500	650	43,33
		zakup usług pozostałych	46 500	12 042	25,90
		opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	2 000	878	43,90
		opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	2 000	512	25,60
		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000	1 048	20,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 046 850	612 628	58,52

	92109	Domy i ośrodki kultury		855 300	502 520	58,75
		2480 dotacja podmiotora dla samorządowej instytucji kultury		855 300	502 520	58,75
	92116	Biblioteki		121 050	71 140	58,77
		2480 dotacja podmiotora dla samorządowej instytucji kultury		121 050	71 140	58,77
	92195	Pozostała działalność		70 500	38 968	55,27
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych				
		2820 do realizacji stowarzyszeniom		47 000	37 000	78,72
		4260 zakup energii		1 500	16	1,07
		4270 zakup usług remontowych		12 000	1 952	16,27
		6050 wydatki inwestycyjne		10 000		
926		Kultura fizyczna i sport		33 700	20 390	60,50
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		33 700	20 390	60,50
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych				
		do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do				
		2830 sektora finansów publicznych		27 200	20 000	73,53
		4210 zakup materiałów i wyposażenia		1 000		0,00
		4300 zakup usług pozostałych		5 000	390	7,80
		4410 podróże służbowe krajowe		500		0,00
		OGÓŁEM		29 343 931	9 155 844	31,20

Załącznik nr 5 do informacji

**Miejski Zarząd Portu
Jastarnia**

ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5871658515, REGON 220669684
tel. 058 673-59-60, fax 058 673-21-75

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU**

**MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

Plan budżetu Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2010 r. po zmianach wynosi **462.000,00 zł**.

W okresie od dn. 01.01.2010 r. do dn. 30.06.2010 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **158.786,40 zł** co stanowi około **34%** planu budżetu na 2010 r.

Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu z podziałem klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2010 r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej na dzień 30 czerwca 2010 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan budżetu na 2010 rok (w zł)	Wykonanie budżetu w zł	Wykonanie budżetu w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	3020	1.500,00	79,97	5,33
600	60041	4010	180.000,00	74.151,09	41,20
600	60041	4040	12.000,00	11.893,46	99,11
600	60041	4110	41.000,00	14.350,96	35,00
600	60041	4120	5.600,00	1.914,53	34,19
600	60041	4170	71.000,00	11.776,00	16,59
600	60041	4210	10.000,00	4.734,86	47,35
600	60041	4260	52.500,00	12.781,16	24,35
600	60041	4270	2.000,00	0,00	0,00
600	60041	4280	200,00	0,00	0,00
600	60041	4300	45.500,00	16.317,35	35,86
600	60041	4370	6.500,00	2.788,15	42,89
600	60041	4410	2.000,00	1.493,76	74,69
600	60041	4430	20.000,00	2.387,00	11,94
600	60041	4440	5.000,00	2.750,58	55,01
600	60041	4700	1.500,00	298,00	19,87
600	60041	4740	700,00	199,16	28,45
600	60041	4750	5.000,00	870,37	17,41
600	60041	SUMA	462.000,00	158 786,40	34,37

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

W 2010 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, natomiast wydatkowano kwotę **79,97 zł**, co stanowi ok. 5% planu. W 2010 r. w ramach wydatków w tym paragrafie zakupiono brakujące elementy odzieży roboczej dla pracowników MZP Jastarnia.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowią wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. W MZP Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2010 r. do dn. 30.06.2010 r. zatrudnionych było trzech pracowników na pełny etat oraz jedna osoba na pół etatu.

Na zaplanowaną kwotę **180.000,00 zł** do dnia 30 czerwca 2010 r. dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **74.151,09 zł**, co stanowi około **41%** planu.

Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach do czerwca 2009 r. przedstawia Tabela nr 2.

Tabela 2. Zatrudnienie w poszczególnych miesiącach w Miejskim Zarządzie Portu Jastarnia w okresie od dn. 01.01.2010 r. do dn. 30.06.2010 r.

Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełny etat							
Miesiąc	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Średnia:
Liczba osób	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W 2010 r. do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia uprawnionych było pięć osób (cztery aktualnie zatrudnione oraz osoba będąca na emeryturze od maja 2009 r.). Planowana kwota dodatkowego wynagrodzenia na 2010 r. wynosiła **12.000,00 zł**. W I kwartale 2010 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników MZP Jastarnia, na kwotę **11.893,46 zł**, co stanowi ponad **99%** planu.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne

Na wydatki w tym paragrafie w 2010 r. zaplanowano kwotę **41.000,00 zł**, natomiast składki na ubezpieczenie społeczne do dnia 30 czerwca 2010 r. wyniosły **14.0350,96 zł**, co stanowi dokładnie **35%** planu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy

Natomiast na składki na Fundusz Pracy w 2010 r. zaplanowano kwotę **5.600,00 zł**, przy czym opłacone składki za I półrocze 2010 r. wyniosły **1.914,53 zł**, co stanowi około **34%** planu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Na wynagrodzenia bezosobowe w budżecie na 2010 r. zaplanowano **71.000,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę **11.776,00 zł**, co stanowi około **17%** planu. Na kwotę tego wydatku stanowią wynagrodzenia zatrudnionych w 2010 r., na:

- umowę o dzieło – konserwatorzy którzy w I półroczu 2010 r. wykonywali konserwacje mechaniczną i elektryczną żurawia słupowego i bramownicy samojazdowej w Porcie w Jastarni, kwota: 3.504,00 zł;
- umowę o dzieło – osoba zatrudniona do malowania blach potrzebnych do wykonania ciężarów próbnych do żurawika oraz do mycia pomostów i pomocy przy montażu y-bomów w Marinie Jachtowej w Jastarni, w trakcie przygotowania do sezonu żeglarskiego 2010, kwota 572,00 zł.

- umowę zlecenie – osoba obsługująca slip w Kuźnicy w I półroczu 2010, kwota 4.800,00 zł;
- umowę zlecenie - dwie osoby na potrzeby obsługi toalet i pryszniców znajdujących się w budynku administracyjno-socialnym MZP oraz budynku gromadzenia odpadów na terenie zaplecza remontowego oraz obsługi Mariny Jachtowej w Porcie Jastarnia w miesiącu maju 2010 r. (przed podpisaniem umowy z firmą KONSAL i dzierżawą toalety przez firmę KOLBEX), kwota: 2.900,00 zł;

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten cel w 2010 r. zaplanowano kwotę **10.000,00 zł**, przy czym w I półroczu 2010 r. dokonano zakupów:

• materiały biurowe	361,83
• środki czystości	7,44
• książki, prenumeraty czasopism	1.510,00
• wyposażenie biura MZP Jastarnia	498,87
• aparat cyfrowy CANON + karta pamięci + ładowarka + 4 akumulatory + torba	1.744,00
• pieczątki	32,00
• 20 L glikolu do uzupełnienia w instalacji solarnej w kotłowni w budynku admin.-social. MZP Jastarnia	366,00
• tablica informacyjna z nazwą i adresem MZP Jastarnia	214,72
	4.734,86

Ogólna kwota wydatków w tym paragrafie do dnia 30 czerwca 2010 r. wyniosła **4.734,86 zł**, co stanowi około **47%** planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2010 r. kwotę **52.500,00 zł**, przy czym w okresie od dn. 01.01.2010 r. do dn. 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę **12.781,16 zł**, w tym:

• energia elektryczna – administracja MZP Jastarnia	4.495,08
• gaz – kotłownia budynek admin.-social. MZP Jastarnia	7.322,00
• energia elektryczna – Slip w Kuźnicy	211,21
• woda – Slip w Kuźnicy	14,87
• energia elektryczna – oświetlenie mola spacerowego w Jastarni	738,00
	12.781,16

Wydatkowana kwota stanowi około **24%** planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2010 r. kwotę **2.000,00 zł**, natomiast w I półroczu 2010 r. MZP Jastarnia nie ponosiła wydatków w tym paragrafie.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Na zakup usług zdrowotnych zaplanowano w 2010 r. kwotę **200,00 zł**, natomiast do dnia 30 czerwca 2010 r., MZP Jastarnia nie poniosło żadnych kosztów na ten cel.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **45.500,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01.01.2010 r. do dn. 30.06.2010 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	540,00
• usługi pocztowe	265,65
• usługi transportowe	73,30
• obsługa informatyczna programu PŁACE GRAVIS za 2010 rok	170,80
• dozór techniczny windy osobowej w budynku admin.-social. MZP Jastarnia	149,85
• serwis windy osobowej w budynku admin.-social. MZP	2.197,95
• serwis kotłowni gazowej w budynku admin.-social. MZP	683,20
• serwis instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru na terenie MZP	683,20
• podłączenie i konfiguracja sieci bezprzewodowej w MZP	61,00
• ogłoszenie i reklamy w prasie	390,40
• nadzór inspektora do spraw hydrotechniki	11.102,00
	16.317,35

Ogólna kwota wydatków w I półroczu 2010 r. w tym paragrafie wyniosła **16.317,35 zł**, co stanowi około **36%** planu.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W 2010 r. na opłaty z tego tytułu zaplanowano kwotę **6.500,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano kwotę **2.788,15 zł**, co stanowi około **43%** planu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe

Na okres objęty budżetem zaplanowano kwotę **2.000,00 zł**, natomiast w opisywanym okresie wydatkowana kwota wyniosła **1.493,76 zł**, co stanowi około **75%** planu.

Na wydatki w tym paragrafie składają się:

- zwroty kosztów podróży służbowych pracowników MZP Jastarnia w I półroczu 2010, tj. kwota 770,40 zł;

- ryczałt za korzystanie samochodu prywatnego do celów służbowych dojazdów lokalnych za okres od dn. 04.01.2010 do dn. 30.06.2010 r., tj. kwota 723,36 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2010 r. na różne opłaty i składki (przede wszystkim na zapłaty za polisy ubezpieczeniowe) zaplanowano kwotę **20.000,00 zł**, przy czym do dnia 30 czerwca 2010 r. wydatkowano **2.387,00 zł**, co stanowi około **12%** planu.

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Na odpisy na ZFŚS w 2010 r. zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, natomiast do dnia 30 czerwca 2010 r., zgodnie z przepisami przekazano 75% odpisu, czyli kwotę w wysokości **2.750,58 zł**, co stanowi około **55%** planu budżetu na 2010 r.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na wydatki w tym paragrafie w 2010 r. zaplanowano kwotę **1.500,00 zł**, natomiast w I półroczu 2010 r., zapłacono za szkolenia kwotę **298,00 zł**, co stanowi około **20%** planu.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Na ten cel zaplanowano w 2010 r. kwotę **700,00 zł**, natomiast w okresie od dn. 01. 01. 2010 r. do dn. 30.06.2010 r. zakupiono papier do sprzętu drukarskiego za kwotę **199,16 zł**, co stanowi około **28%** planu.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Na zakupy w tym paragrafie w 2010 r. zaplanowano kwotę **5.000,00 zł**, do dnia 30 czerwca 2010 r. zakupiono następujące pozycje:

• tusze do drukarki atramentowej HP OfficeJet J5780	391,99
• tonery do drukarki laserowej HP LaserJet P2035	407,62
• pozostałe akcesoria komputerowe – kable łączące USB, itd.	70,76
	870,37

W I półroczu 2010 r., na zakup akcesoriów komputerowych, wydatkowano łącznie kwotę **870,37 zł**, co stanowi około **17%** planu.

Stan środków obrotowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej MZP Jastarnia na dzień 30 czerwca 2010 r. wynosił **115.168,91 zł**.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Zarzycka

KIEROWNIK
Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

mgr inż. Marian Kroll

Strona 6 z 6

Zat.mr 6 do informacji

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTARNI
za okres I – VI 2010**

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I – VI 2010

Szkoła Podstawowa w Jastarni z filią szkoły w Kuźnicy i Juracie zatrudnia:
- 52 osoby – co stanowi 47,81 et.

w tym w szkole w Jastarni – 45 osoby – 40,81 et.
F/ Kuźnica - 4 osoby - 4 et.
F/ Jurata - 3 osoby - 3 et.

I. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80101-dotyczy szkoły w Jastarni wraz z filiami w Kuźnicy i Juracie

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń :

Plan - 115.310,00
Wykonanie - 58.939,75

Co stanowi – 51,10 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dodatków:

- 1) wiejskich na kwotę - 41.739,73
- 2) mieszkaniowych na kwotę - 17.200,02

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 1.665.944,00
Wykonanie - 807.290,57

Co stanowi – 48,46 %

Wykonanie dotyczy wypłaconego osobowego funduszu płac pracownikom szkoły w Jastarni.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 140.900,00
Wykonanie - 118.064,17

Co stanowi – 83,79 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych dod. wynagr. rocznych dla pracowników szkoły.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 14, 22 %

Plan - 281.365,00
Wykonanie – 147.775,02

Co stanowi – 52,52 %

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

§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy

Plan - 45.603,00
Wykonanie – 22.055,69

Co stanowi – 48,36 %

Wykonanie dotyczy wypłaconych składek na Fundusz Pracy.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 6.500,00
Wykonanie - 1.800,00

Co stanowi – 27,69 %

Wykonanie dotyczy wypłat z tytułu umowy – zlecenia (pracownik BHP-1.800,00)

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenie

Plan - 91.900,00
Wykonanie – 34.884,08

Co stanowi – 37,96 %

Przy czym największy wydatek stanowi zakup oleju opałowego na kwotę – 30.841,60 (w tym szkoła w Kuźnicy – 18.348,80 i szkoła w Juracie – 12.492,80); art. gospodarcze (kłamki, zamki, worki do odkurzaczy, gwoździe, farby itp.) – 640,97; środki czystości na kwotę – 160,47; statuetki i medale na zakończenie roku szkolnego – 409,60; dyplomy – 478,54; tarcze szkolne – 193,30; toner do wydruku świadectw szkolnych – 82,49; art. biurowe i znaczki – 1.570,31; prenumerata czasopism – 153,00; aktualizacja programu do świadectw – 195,20; odnowienie certyfikatu – 158,60.

§ 4240 – Pomoce dydaktyczne i książki

Plan - 6.000,00
Wykonanie - 142,74

Co stanowi – 2,38 %

Zakupiono pomoce do WFU (obręcz, siatka do kosza) – na kwotę – 142,74.

§ 4260 – Zakup energii i wody

Plan - 228.000,00
Wykonanie - 129.093,66

Co stanowi – 56,62 %

Zapłacono rachunki za zużytą energię na kwotę – 37.227,21
Zapłacono rachunki za zużytą wodę na kwotę - 1.028,90
Zapłacono rachunki za gaz - 90.837,55

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Plan - 6.000,00
Wykonanie - 1.353,72

Co stanowi – 22,56 %

Naprawa ksero, konserwacja i inne drobne naprawy – 1.353,72 (w tym ksero – 325,74, naprawa odkurzacza – 102,00, przegląd techniczny instalacji gazowej – 486,78; naprawa pompy – 439,20)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych

Plan - 3.750,00
Wykonanie - 74,00

Co stanowi – 1,97 %

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Plan - 42.300,00
Wykonanie - 15.352,70

Co stanowi – 36,29 %

Wykonanie obejmuje następujące wydatki:

Zwrot kosztów przejazdu (zawody sportowe) – 2.130,56; zwrot kosztów przejazdu (wyjazdy regionalne) – 200,00; usługi pralnicze – 199,67; prenumerata czasopism – 132,00; ścieki – 1.753,54; abonament RTV – 394,04; opłata bankowa – 1.849,00; wywóz śmieci – 4.315,17; dozór techniczny pieca co – 2.601,81; ochrona – 1.553,00; usługi pozostałe (opłaty pocztowe i drobne usługi) – 223,91.

§ 4360 – opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej

Plan - 1.000,00
Wykonanie - 385,71

Co stanowi – 38,57 %

§ 4370 – Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej

Plan - 4.000,00
Wykonanie – 1.818,95

Co stanowi – 45,47 %

§ 4410 – Podróże krajowe

Plan - 3.000,00
Wykonanie – 406,00

Co stanowi – 13,53 %

Przy czym dokonano zwrotu wyjazdów służbowych dla obsługi i nauczycieli: wyjazdy pracowników pedagogicznych – 395,00 i pracowników obsługi – 11,00.

§ 4440 – Odpisy na ZFŚS

Plan - 89.230,00
Wykonanie – 61.036,00

Odpis na ZFŚS w wys. 75 % - zgodnie z rozliczeniem

II Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz. 80103

§ 3020 – Nagrody i dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 22.767,00
Wykonanie – 11.564,62

Co stanowi – 50,80 %

Wyplacono dodatki dla nauczycieli:

- 1) wiejskie - 8.061,40
- 2) mieszkaniowe - 3.503,22

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 229.618,00
Wykonanie – 109.105,49

Co stanowi – 47,52 %

Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli kl. O

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne

Plan - 18.900,00
Wykonanie – 15.395,08

Co stanowi – 81,46 %

Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli kl.O

§ 4110 - Składka na ubezpieczenie społeczne – 14,22 %

Plan - 40.420,00

Wykonanie - 20.340,29

Co stanowi – 50,32 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4120 - Składka na Fundusz Pracy

Plan - 6.476,00

Wykonanie – 2.952,90

Co stanowi – 45,60 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 13.200,00

Wykonanie – 9.433,00

Odpis ZFŚS w wys. 75 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 3020 – Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan - 5.106,00

Wykonanie - 2.463,36

Co stanowi – 48,24 %

Wypłacono dodatki:

1) wiejski - 1.831,20

2) mieszkaniowy - 632,16

§ 4010 – Wynagrodzenia

Plan - 101.254,00

Wykonanie – 44.630,75

Co stanowi – 44,08 %

Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników świetlicy.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 8.100,00

Wykonanie – 5.158,00

Co stanowi – 63,68 %

Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom świetlicy

§ 4110 – Składka na ubezpieczenie społeczne – 14,22 %

Plan - 16.560,00

Wykonanie – 7.837,25

Co stanowi – 47,33 %

Opłacono składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń

§ 4120 – Składka na Fundusz Pracy

Plan - 2.729,00

Wykonanie – 572,65

Co stanowi – 20,98 %

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń.

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 4.835,00

Wykonanie - 3.261,00

Odpis ZFŚS w wys. 75 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 – ZFŚS

Plan - 940,00

Wykonanie – 705,00

Odpis na ZFŚS w wys. 75 % - zgodnie z rozliczeniem

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

§ 4440 - ZFŚS

Plan - 21.620,00

Wykonanie – 16.215,00

Odpis na ZFŚS w wys. 75 % - zgodnie z rozliczeniem

VI. Plan i wykonanie w Dz.801 Rozdz.80146

§ 4700 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli – (szkoła)

Plan - 12.580,00

Wykonanie – 4.553,00

Co stanowi – 36,19 %

Opłaty za kursy udoskonalające i szkolenia:

- 1) Zajda Karina - 235,00 (arkusze organizacyjne)
- 2) Mąkosa E. i Ślimak B. - 648,00 (Projektowanie ewaluacji)
- 3) Dettlaff A. i Król A. - 470,00 (statut szkoły)
- 4) Szkolenie dla Rady Pedagogicznej – 3.200,00 (Narzędzia i Procedury Ewaluacji Wewnętrznej)

Razem - 4.553,00

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Józefa Wybickiego

84-140 JASTARNIA

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

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Tabor-Brzezinska
mgr Katarzyna Tabor-Brzezinska

Załącznik nr 7 do informacji

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
BUDŻETU
GIMNAZJUM W JASTARNI
za I półrocze 2010r.**

Budżet Gimnazjum w Jastarni na 2010 r. wynosi **1.633.900,00zł**.

W okresie od 01.01.2010 r. do dn.30.06.2010 r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **825.060,48zł** co stanowi **50,50%**.

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2010 r. kwotę **88.500,00zł** sfinansowano:

• dodatek wiejski	31.558,60
• dodatek mieszkaniowy	12.021,00
• świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	562,00
	44.141,60

Ogólna kwota poniesionych w 2010 r. wydatków w tym paragrafie wyniosła **44.141,60zł**, co stanowi około **49,9%**.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Największą pozycję wydatków budżetu stanowi wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. W Gimnazjum na stanowiskach nauczycieli zatrudnionych jest w 2010 r. 23 osoby, dwóch pracowników administracji oraz trzech pracowników obsługi.

Na zaplanowaną kwotę **1.100.100,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń na ogólną kwotę **524.321,25zł**, co stanowi około **47,7%**.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2010 r. zaplanowano kwotę **82.000,00zł** dokonano wypłaty tzw. trzynastki na kwotę **79.954,07zł**, co stanowi około **97,5%**.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę **192.300,00zł** opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę **96.636,93zł**, co stanowi około **50,2%**.

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na ten cel w 2010 r. zaplanowano kwotę **30.000,00zł** opłacono składki na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń na kwotę **14.762,88zł**, co stanowi około **49,2%**.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę **10.000,00zł** sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla: inspektora BHP, obsługi informatycznej za kwotę **5.400,00zł**, co stanowi **54,0%** zaplanowanej kwoty.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

W 2010 r. zaplanowano kwotę 13.000,00zł dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe	1.360,87
• środki czystości	432,48
• artykuły gospodarcze	1.056,47
• wyposażenie	155,00
• środki medyczne	86,60
	3.091,42

Ogólna kwota wydatków wyniosła 3.091,42zł, co stanowi 23,8%.

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych i książek

Zaplanowano kwotę 6.000,00zł w pierwszym półroczu 2010r. nie dokonano wydatków z tego paragrafu budżetowego.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na rok kalendarzowy 2010 zaplanowano kwotę 2.000,00zł w okresie od stycznia do czerwca 2010r. roku nie dokonano wydatków z tego paragrafu budżetowego.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Wykonano badania pracowników okresowe oraz kontrolne za kwotę 81,00zł, a na 2010 r. zaplanowano 2.000,00zł, co stanowi 4,0%.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

W 2010 r. zaplanowano kwotę 35.000,00zł zapłacono za:

• usługi bankowe	999,50
• aktualizacja obowiązujących przepisów	701,23
• bilety miesięczne	5.654,88
• konserwacja ksero	146,40
• przewóz uczniów na zawody	715,74
• wywołanie zdjęć	112,20
• aktualizacja programu komputerowego	209,48
• usługi transportowe	69,71
• usługi informatyczne	1.117,21
• monitoring systemu alarmowego	732,00
• pozostałe wydatki	705,14
	11.163,49

Na ogólną kwotę 11.163,49zł, co stanowi około 31,9%

§ 4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

W tym paragrafie zaplanowano na 2010 r. kwotę 2.500,00zł koszty opłat za wykonane rozmowy telefoniczne w 2010 roku wyniosły 694,22zł, co stanowi około 27,8%.

§ 4410 - podróże służbowe krajowe pracowników

Zaplanowano kwotę 3.500,00zł dokonano wydatków za 1.007,10zł co stanowi około 28,7%.

§ 4430 - różne opłaty i składki

Zaplanowano kwotę 1.500,00zł i w okresie od stycznia do końca czerwca 2010 r. nie dokonano żadnych wydatków z tego paragrafu budżetowego.

§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zaplanowano kwotę 61.500,00zł na odrębny rachunek bankowy ZFŚS przekazano kwotę 42.962,58zł, co stanowi około 69,9%.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W 2010 roku na szkolenia pracowników administracji i obsługi zaplanowano kwotę 1.500,00zł sfinansowano szkolenia pracowników administracji na ogólną kwotę 790,00zł, co stanowi 52,7% zaplanowanych wydatków.

§ 4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

W 2010 roku zaplanowano kwotę 2.500,00zł dokonano zakupu materiałów biurowych na ogólną kwotę 53,94zł, co stanowi 2,2%.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

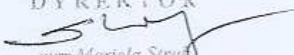
§ 4440 - odpisy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na 2010 rok zaplanowano kwotę odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości **2.800,00 zł** na odrębny rachunek bankowy przekazano kwotę **1.759,37 zł** co stanowi około **62,8%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR


mgr Mariola Struś

**SPRAWOZDANIE Z
WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA
WSPIERANIE DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
w I półroczu 2010 r.**

Na wspieranie awansu zawodowego zatrudnionych w gimnazjum pracowników pedagogicznych przeznaczono w roku kalendarzowym 2010 kwotę 9.300,00zł w pierwszym półroczu tego roku dokonano wydatków na kwotę 1.475,00zł, co stanowi 15,9% zaplanowanej kwoty.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lisak.
mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR

Str.
mgr Mariola Str.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Na wydatki w tym dziale i rozdziale na 2010 rok kalendarzowy zgodnie z podpisaną umową zaplanowano kwotę **139.645,00zł** ogólna kwota poniesionych do końca czerwca wydatków wyniosła **59.636,32zł** co stanowi około **42,7%** zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4177 - wynagrodzenia bezosobowe

W 2010 roku zaplanowano kwotę **87.579,00zł** dokonano wypłaty wynagrodzeń za wykonane zadania zgodnie z podpisaną umową na ogólną kwotę **42.488,46zł**, co stanowi **48,51%**

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe

Zaplanowano kwotę **15.454,00zł** dokonano wydatków na kwotę **7.497,96zł** co stanowi **48,51%** zaplanowanej kwoty.

§ 4217 - materiały i wyposażenie

Na ten cel zaplanowano kwotę **3.358,00zł** dokonano wydatków na kwotę **3.241,73zł** co stanowi około **96,53%** ogólnej kwoty.

§ 4219 - materiały i wyposażenie

Zaplanowano na wydatki w 2010 roku kwotę **592,00zł** wydatkowano kwotę **572,07zł** co stanowi **96,63%**.

§ 4247 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

Na zakup pomocy dydaktycznych w 2010 roku przeznaczono kwotę **12.475,00zł** nie dokonano wydatków na zakupy w okresie pierwszego półrocza tego roku.

§ 4249 - zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

W tym paragrafie budżetowym zaplanowano na wydatki kwotę **2.200,00zł** nie dokonano żadnych wydatków z tego paragrafu budżetowego do dnia 30.06.2010r.

§ 4307 - zakup usług pozostałych

Na 2010 r. zaplanowano kwotę **15.289,00zł** wydano **4.960,68zł** co stanowi **32,44%**

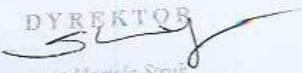
§ 4309 - zakup usług pozostałych

Zaplanowano kwotę **2.698,00zł** wydatkowano kwotę **875,42zł** co stanowi **32,44%**.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Lisakowska

DYREKTOR


mgr Mariola Struż

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTARNI

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykonania budżetu za okres
od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni realizuje zadania własne i rządowe.
Na realizację zadań w 2010 roku przyznano kwotę **591.254,00 zł**

w tym:

1. na zadania zlecone gminie ze środków rządowych	31.700,00zł
2. na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym (zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne)	86.490,00zł
3. na zadania własne (zasiłki celowe)	131.874,00zł
4. utrzymanie MOPS Jastarnia	341.190,00zł

Ad.1 W ramach zadań zleconych ze środków rządowych realizowane były:

➤ **zasiłki okresowe**

Otrzymało 9 osób i wypłacono 17 świadczeń na kwotę 3.073,28zł.

Przyznano kwotę 11.100,00zł, zrealizowano 3.073,28, pozostało 8.026,72zł

➤ **dożywianie** – realizowano Rządowy Program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Programem objęto 24 osoby ,wydatkowano 6.050,00zł.

Przyznano kwotę 20.600,00zł, zrealizowano 6.050,00zł, pozostało 14.550,00zł.

Ad.2 W ramach zadań własnych ze środków gminy o charakterze obowiązkowym zrealizowano:

- **składki na ubezpieczenie zdrowotne** opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w MOPS Jastarnia.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 20 osób w kwocie 3.347,74zł

Przyznano kwotę 7.490,00zł , zrealizowano 3.347,74zł , pozostało 4.142,26zł

- **zasiłki stałe**

Tą formą pomocy objęto 25 osób i wypłacono 116 świadczeń na kwotę 40.537,43zł

Przyznano kwotę 79.000,00zł , zrealizowano kwotę 40.537,43zł, pozostało 38.462,57zł

Ad.3 W ramach zadań własnych ze środków gminnych zrealizowano :

- | | |
|---|-------------------------|
| ➤ Domy Pomocy Społecznej | 3 osoby - 36.148,14zł |
| ➤ zasiłki na zakup węgla | 9 osób - 3.750,50zł |
| ➤ zasiłki celowe i w naturze | 53 osoby - 13.472,20zł |
| ➤ zasiłki specjalne celowe | 6 osób - 1.977,72zł |
| ➤ Program "POSILEK" i dożywianie | 46 dzieci – 10.800,00zł |

Przyznano kwotę 131.874,00zł , zrealizowano 66.148,56zł, pozostało 65.725,44zł.

Ad.4 Na dzień 30.06.2010r. Ośrodek zatrudnia 6 pracowników , w tym na stanowiskach:

- 1 etat kierownik MOPS
- 1 etat główny księgowy
- 1 etat starszy pracownik socjalny
- 7/8 etatu pracownik socjalny
- 2 etaty pracownik socjalny (w tym:1 pracownik zatrudniony jest do projektu " Moja

droga do aktywności- zatrudnienie przez szkolenie" – finansowany z Unii Europejskiej)

Wydatki poniesione w 2010r. na utrzymanie MOPS-u:

▪ § 4010 płaće	108.338,41zł
▪ § 4040 ZFN	17.514,68zł
▪ § 4110 ZUS 15,93%	19.821,40zł
▪ § 4120 FP 2,45%	3.048,48zł
▪ § 4210 zakup materiałów biurowych	1.438,05zł
▪ § 4270 zakup usł. remontowych	169,58zł
▪ § 4280 zakup materiałów zdrowotnych	151,00zł
▪ § 4300 zakup usług (pocztowe, bankowe, itp.)	5.727,54zł
▪ § 4350 zakup usług dostępu do Internetu	120,78zł
▪ § 4370 zakup usł. pozost. rozmowy telefon.	494,26zł
▪ § 4410 podróże służbowe	950,03zł
▪ § 4440 ZFŚS	5.099,49zł
▪ § 4700 szkolenia pracowników	1.682,00zł
▪ § 4750 zakup akcesoriów komputer.	268,60zł

(tusze do drukarek, aktual. programów komputerowych, certyfikaty)

164.824,30zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zatrudnia 6 pracowników. Płaće 5 pracowników od stycznia do czerwca 2010r. wynosiły 108.338,41zł. W lutym wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” w kwocie 17.514,68zł.

Składki od wynagrodzeń i „13” :

✓ składki ZUS (emerytalne 9,76%; rentowe 4,5%; wypadkowe 1,67% razem: 15,93%	119.821,40zł
✓ składki FP 2,45%	3.048,48zł

Z § 4210 zakup materiałów biurowych zakupiono:

- czasopismo „Pracownik Socjalny”
- czasopismo „poradnik Instytucji Pomocy Społecznej”
- dostęp internetowy „Biblioteka Prawa Pracy”.

Z § 4270 zakup usług remontowych :

- naprawa kserokopiarki.

Z § 4280 zakup usług zdrowotnych :

- skierowano 1 pracownika na profilaktyczne badania okresowe

Z § 4300 zakup usług pozostałych:

- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego , prowizje 687,94zł
- nadzór nad oprogramowaniem 3.000,00zł
- usł. pocztowe 862,30zł
- usł. transportowe (po art. żywnościowe) 1.177,30zł

Z § 4410 podróże służbowe wydatkowano kwotę 950,03zł dla pracowników wyjeżdżających na szkolenia, oraz do Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Ośrodek ma podpisaną jedną umowę z pracownikiem socjalnym na używanie pojazdu własnego do celów służbowych.

Z § 4440 odpis na ZFŚŚ:

- przeciętne zatrudnienie wynosi 4,87 etatu x odpis na 2010r. 1.047,84zł = 5.099,49zł

Z § 4700 szkolenia – pracownicy MOPS uczestniczyli m.in. w szkoleniach :

- „ Co pracownik socjalny prawnie wiedzieć powinien w2010roku”
- „ Jak przygotować się do kontroli w zakresie realizacji umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFS oraz obowiązujących wytycznych”
- „ Pomoc Społeczna 2010 – aktualne problemy”.

Z§ 4750 zakup akcesoria komputerowe kwotę 268,60zł przeznaczono na :

- certyfikat do bezpiecznego podpisu elektronicznego – aktualizacja – 1szt.

Przyznano kwotę 341.190,00zł, zrealizowano 164.824,30zł , pozostało 176.365,70zł.

Realizacja wydatków do czerwca 2010 roku przebiegła zgodnie z planem.

Jastarnia dnia 05.08.2010r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Janusch

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Barbara Koss



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU
„ MOJA DROGA DO AKTYWNOŚCI- ZATRUDNIENIE PRZEZ SZKOLENIE”
za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.

W dniu 01.03.2010r. została zawarta umowa Nr UDA-POKL.07.01.01-22-055/10-00 projektu systemowego „ Moja droga do aktywności-zatrudnienie przez szkolenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres od 01.01.2010 do 31.12.2013. Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie. Na rok 2010r. złożyliśmy projekt na łączną kwotę 226.943,00zł , z czego:

- ✓ 192.901,65zł to płatność ze środków europejskich
- ✓ 11.915,45zł to dotacja celowa z budżetu krajowego
- ✓ 22.126,00zł to środki z budżetu jednostki samorządu terytorialnego szczebla lokalnego.

ZADANIE 1 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Nadzór nad projektem prowadzi Kierownik MOPS – Barbara Koss, która pełni funkcje Koordynatora Projektu. Główny księgowy MOPS prowadzi obsługę finansową projektu , pełni funkcje specjalisty ds. rozliczania projektu.

Zakupiliśmy wnioskowany w ramach cross-finansingu sprzęt do zarządzania projektem:

1. zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla nowo zatrudnionego pracownika socjalnego,
2. drukarkę laserową do obsługi merytorycznej projektu,
3. laptopa z oprogramowaniem do koordynacji projektu,
4. zakup aparatu cyfrowego.

W zarządzaniu projektem poza cross- finansingiem zakupiliśmy:

- ✓ plakaty, ulotki ,

Biurowo Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675 -19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „ Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopejastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



- ✓ umieściliśmy ogłoszenie w gazecie „ ECHO ZIEMI PUCKIEJ” z informacją o realizowanym projekcie,
- ✓ umieściliśmy również informacje o projekcie na stronie internetowej (WWW.mopsjastarnia.wp.pl) . strona zawiera: opis projektu, dane o wszystkich jego realizacjach, cele , regulamin uczestnictwa w projekcie,
- ✓ dla potrzeby projektu wykonaliśmy pieczętiki ,
- ✓ oraz otworzyliśmy pomocniczy rachunek bankowy.

ZADANIE 2 AKTYWNA INTEGRACJA

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenie miasta i gminy Jastarnia, eliminowanie barier organizacyjnych, prawnych, psychologicznych napotykanym przez osoby zagrożone wykluczeniem i ułatwianie im dostępu do rynku pracy. Celem szczegółowym projektu jest integracja społeczna , wspieranie samodzielności, zdolności do podjęcia pracy poprzez zdobywanie kwalifikacji zawodowych i kształcenie umiejętności dotyczących pełnienia ról społecznych. Uczestnikami projektu są klienci instytucji pomocy społecznej, którzy otrzymali wsparcie i zakończą udział w projekcie. W projekcie mogą uczestniczyć osoby korzystające z pomocy MOPS. Osoby korzystające z pomocy w projekcie to osoby, które najczęściej są długotrwale bezrobotne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym. Rekrutacji dokonywali pracownicy socjalni na podstawie danych z MOPS Jastarnia. Podstawą przyjęcia do projektu była pozytywna opinia pracownika socjalnego oraz akceptacja zespołu projektowego.

1. **Realizacja kontraktów socjalnych** – w projekcie uczestniczy 9 osób – pracownicy socjalni zawarli 9 kontraktów, 2 osoby przerwały udział w projekcie, a 1 osoba w trakcie projektu doszła.

Osoby te przeszły dotychczas następujące szkolenia:

Biurowo Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24 ,84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675 -19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „ Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



- „Trening rozwoju osobistego i zawodowego”
- „Edukacja finansowa”
- „Mała gastronomia”
- „Obsługa kasy fiskalnej z minimum sanitarnym”
- praktyka „Sprzedawca”
- wyrobiono dla każdej beneficjentki Książeczki Zdrowia

2. Realizacja programu aktywności lokalnej – w projekcie uczestniczy 9 osób .

Osoby te przeszły dotychczas następujące szkolenia:

- „Trening rozwoju osobistego i zawodowego”
- „Edukacja finansowa”

ZADANIE 3 PRACA SOCJALNA

Realizacja projektu wiąże się z zatrudnieniem dodatkowej osoby – pracownika socjalnego, który głównie zajmuje się organizacją poszczególnych działań projektu i współpracuje w tym zakresie z koordynatorem. Wynagrodzenie w/w pracownika w pełni finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

ZADANIE 4 WSPARCIE DOCHODOWE

W ramach projektu uczestnicy otrzymują wsparcie finansowe planowane przez pracowników socjalnych . Mają one postać zasiłków głównie przeznaczonych na :

- ✓ bieżące potrzeby bytowe,
- ✓ żywność,
- ✓ opłaty mieszkaniowe,

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675-19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



- ✓ leki,
- ✓ ubrania, buty itp.

KOSZTY POŚREDNIE PROJEKTU

Koszty pośrednie rozliczane były fakturami. Kosztami pośrednimi były:

- ✓ zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych. Zakupu dokonywaliśmy w trakcie realizacji projektu w miarę potrzeb. W skład kategorii tych kosztów weszły zgodnie z wnioskiem: długopisy, ołówki, papier ksero, skoroszyty, segregatory, tusze do drukarki.
- ✓ opłaty za rozmowy telefoniczne.
- ✓ usługi pocztowe.

Powyższy projekt trwa do 31.12.2010r.

W załączniku Nr 1 przedstawiono plan i wykonanie budżetu do dnia 30.06.2010r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janus
mgr *Elżbieta Janusch*

Zatwierdził:
KIEROWNIK
Barbara Koss

Biuro Projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (58) 675-19-01 do 03
fax. (58) 675-19-00
REGON 22012738
NIP 587-160-41-17

Projekt „Moja droga do aktywności
– zatrudnienie przez szkolenie”
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.mopsjastarnia.pl
e-mail: mops.jastarnia@wp.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
tel. (058) 675-19-03
tel. (058) 675-19-00
fax (058) 675-19-00

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania opisowego
za okres od 01-06/2010r.

ROZDZIAŁ	PARAGRAF	OPIS KONTA	PLAN	WYKONANIE 01-06/2010r.	POZOSTAŁO DO ZREALIZOWANIA
85395	3119	świadczenia społeczne - wkład własny gmina	22 126,00	7 600,00	14 526,00
	4017	wynagrodzenia osobowe - środki europejskie	40 629,00	13 204,03	27 424,97
	4019	wynagrodzenie osobowe - środki krajowe	2 505,00	815,97	1 689,03
	4047	ZFN - środki europejskie	1 601,00	0,00	1 601,00
	4049	ZFN - środki krajowe	99,00	0,00	99,00
	4117	ZUS - środki europejskie	12 810,00	5 137,00	7 673,00
	4119	ZUS - środki krajowe	791,00	317,44	473,56
	4127	FP - środki europejskie	1 970,00	790,06	1 179,94
	4129	FP - środki krajowe	122,00	48,83	73,17
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe - środki europejskie	38 188,00	19 043,20	19 144,80
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe - środki krajowe	2 360,00	1 176,80	1 183,20
	4217	Zakup materiałów - środki europejskie	12 434,00	10 205,17	2 228,83
	4219	Zakup materiałów - środki krajowe	768,00	630,64	137,36
	4287	Zakup usług zdrowotnych - środki europejskie	48,00	47,09	0,91
	4289	Zakup usług zdrowotnych - środki krajowe	3,00	2,91	0,09
	4307	Zakup usług pozostałych - środki europejskie	75 546,00	31 721,96	43 824,04
	4309	Zakup usług pozostałych - środki krajowe	4 669,00	1 960,32	2 708,68
	4377	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - środki europejskie	1 695,00	415,50	1 279,50
	4379	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - środki krajowe	105,00	25,68	79,32
	4417	Podróże służbowe krajowe - środki europejskie	3 390,00	96,43	3 293,57
	4419	Podróże służbowe krajowe - środki krajowe	210,00	5,97	204,03
	4447	Odpis na ZFSS - środki europejskie	823,00	0,00	823,00
	4449	Odpis na ZFSS - środki krajowe	51,00	0,00	51,00
	4747	Zakup materiałów papierniczych - środki europejskie	1 884,00	584,84	1 299,16
	4749	Zakup materiałów papierniczych - środki krajowe	116,00	36,14	79,86
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych - środki europejskie	1 884,00	1 746,95	137,05
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych - środki krajowe	116,00	107,96	8,04
RAZEM:			226 943,00	95 720,89	131 222,11
w tym środki gminne			22 126,00	7 600,00	14 526,00
środki europejskie			192 902,00	82 992,23	109 909,77
środki krajowe			11 915,00	5 128,66	6 786,34

Przewodniczący
miejscowy GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elżbieta Janus

zł. nr. 9 do informacji

Sprawozdanie z wykonania Planu Fin. Na dzień 30.06.2010

Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2010	Rzeczywiste wykonanie za	Zmiana procentowa
1	2	3	4	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	952800	617538,77	64,81
I	Przychody własne	94000	110547,65	117,60
1	Wpływy z biletów	4000	0	0
2	Wpływy z wydawnictw	0	0	#DZIEL/0!
3	Pozostałe wpływy dział kult i sportowej	15000	19632,72	130,88
4	Inne wpływy - dzierżawa, akcje promocyjne	75000	90914,93	121,22
II	Dotacje organizatora	855300	502520	58,75
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	500	0,00	0,00
V	Dary rzeczowe i finansowe	1000	0	0
VI	Przychody finansowe	2000	4111,73	205,59
VII	Inne przychody	0	359,39	#DZIEL/0!
B	Koszty na działalność (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1093700	334217,03	30,56
I	Amortyzacja (poz. 2)	150000	0	0
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesyjna	150000	0	0
II	Zużycie materiałów - analityka wg konta z. 4	37400	4985,70	13,33
1	artykuły gospodarowe	8700	2169,01	24,93
2	Materiały biurowe	3200	1030,67	32,21
3	wyposażenie	4500	1457,72	32,39
4	zakup wydawnictw	10000	328,3	3,28
5	Pozostałe materiały (medale, nagrody)	11000	0	0
III	Zużycie energii - analityka wg konta z. 4	23200	8943,37	38,55
1	prąd	12000	6927,38	57,73
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	5000	1551,16	31,02
4	woda	5000	61	1,22
5	wywód śmieci	1200	403,83	33,65
IV	Usługi Oboe - analityka wg kont z. 4	278100	52785,14	18,98
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	2400	0	0
3	Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i wyposażenia	8000	0	0
4	Konserwacja i naprawa sprzętu sportowego	0	0	#DZIEL/0!
5	Opłaty telefoniczne, pocztowe i internet	12000	3915,39	32,63
6	Reklama	8000	4626,22	57,83
7	organizacja wystaw, imprezy kulturalne i sportowe	220200	21460	9,75
8	Opłaty bankowe	2500	878,99	35,16
9	Pozostałe usługi-konserw.trawy,przeglady tech, dokum.p.poz	25000	21904,54	87,62

ul. Kł. P. Giełzowskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847453
tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z 4	440000	192464,1	43,74
	1 Wynagrodz osobowe	400000	175724,10	43,93
	2 Wynagrodzenia bezosobowe	28000	16740	59,79
	3 Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	0	0	#DZIEL/0!
	4 Nagrody uznaniowe 3% planowanych wynagrodzeń	12000	0	0
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	93000	35618,72	38,30
	1 Ubezpieczenia społeczne	70000	28173,96	40,25
	2 Fundusz pracy	11500	4301,24	37,40
	3 Szkolenia	2500	0	0
	4 BHP	0	0	#DZIEL/0!
	5 Inne wydatki na rzecz pracowników-świadczenia urlopowe	9000	3143,52	34,93
VII	Podatki i opłaty	24000	514	2,14
	1 Podatek od nieruchomości	4000	514	12,85
	2 ZAKS	20000	0	0
	3 PFRON	0	0	#DZIEL/0!
	4 PCC	0	0	#DZIEL/0!
	5 Inne opłaty n otarjalne i skarbowe	0	0	#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	48000	38764,95	80,76
	1 Podróże służbowe, tyczały samochodowe	5000	866,30	17,33
	2 Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	10000	5498	54,98
	3 Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
	4 Pozostałe koszty-wyjazdy sekcji ORLIK, pływacy, siłacze	33000	32400,65	98,18
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	0	141,05	#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	-140900	283321,74	201,08
D	Zmiana finansowania straty	140900	0	0
I	Fundusz instytucji	140900	0	0

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSIR
Marta Balicka

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ul. Ks. P. Ściepańskiego 5
84-140 JASTARNIA
NIP 587-14-97-489, REGON 190847455
Tel. (058) 675-20-97, fax (058) 675-23-40

**Informacje dodatkowe do sprawozdania za I półrocze 2010 roku Miejskiego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji w Jastarni**

Miejski Ośrodek Kultury ,Sportu i rekreacji w Jastarni w księgach rachunkowych na dzień 30.06.2010
zarachował :

Należności :

Lp.	Nazwa firmy	Nr faktury	Data faktury	Termin płatności	Kwota
1.	Ośrodek Wypoczynkowo- Rehabilitacyjny AGA Jastarni ul.Ks.B.Sychty 99	18/04/2010	01.04.2010	15.07.2010	610,00
2.	Stowarzyszenie Autorów ZAIKS Sopot			Rozlicz. bezgot.	654,00
	Razem :				1.264,00

Zobowiązania:

Lp.	Nazwa Firmy	Nr Faktury	Data Faktury	Termin płatności	Kwota
1.	POLKOMTEL SA Warszawa Ul.Postępu 3 02-676 Warszawa	1006160019919	18.06.2010	02.07.2010	143,70

Sporządził: U.Chmielewska

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

Dyrektor MOKSIR
Marta Balicka

zał. nr 10 do informacji

Sprawozdanie z wykonania planu finan. na dzień 30.06.2010				
Wiersz	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.	Rzeczywiste wykonanie	Zmiana procentowa
1	2	3	4	5
A	Przychody (I+II+III+IV+V+VI+VII)	121150	71147,63	58,73
I	Przychody własne	0	0	#DZIEL/0!
1	Wpływy z biletów	0	0	#DZIEL/0!
2	Wpływy z wydawnictw	0	0	#DZIEL/0!
3	Pozostałe wpływy dział kult	0	0	#DZIEL/0!
4	Inne wpływy	0	0	#DZIEL/0!
II	Dotacje organizatora	121050	71140	58,77
III	Pozostałe dotacje	0	0	#DZIEL/0!
IV	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	#DZIEL/0!
V	Dary rzeczowe i finansowe	0	0	#DZIEL/0!
VI	Przychody finansowe	100	7,63	7,63
VII	Inne przychody	0	0	#DZIEL/0!
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	121150	50315,10	41,53
I	Amortyzacja (poz. 1)	0	0	#DZIEL/0!
1	Amortyzacja jednorazowa	0	0	#DZIEL/0!
2	Amortyzacja sukcesywna	0	0	#DZIEL/0!
II	Zużycie materiałów - analiza wg konta z 4	1700	217,03	12,77
1	artykuły gospodarcze	200	0	0
2	Materiały biurowe	1000	217,03	21,70
3	wyposażenie	0	0	#DZIEL/0!
4	zakup wydawnictw	0	0	#DZIEL/0!
5	Pozostałe materiały	500	0	0
III	Zużycie energii - analiza wg konta z 4	0	0	#DZIEL/0!
1	prąd	0	0	#DZIEL/0!
2	c.o.	0	0	#DZIEL/0!
3	gaz	0	0	#DZIEL/0!
4	woda i ścieki	0	0	#DZIEL/0!
5	wywóz śmieci	0	0	#DZIEL/0!
IV	Usługi Obce - analiza wg kont z 4	2500	646,99	25,88
1	czynsze	0	0	#DZIEL/0!
2	Remont budynków i budowli	0	0	#DZIEL/0!
3	Konserwacja i naprawa sprzętu	500	151,28	30,26
4	Konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	0	0	#DZIEL/0!
5	Oplaty telefoniczne, pocztowe i Internet	800	25,21	3,15
6	program komputerowy	0	0	#DZIEL/0!
7	organizacja wystaw, projekt "Równać szanse"	0	0	#DZIEL/0!
8	Oplaty bankowe	1000	470,50	47,05
9	Pozostałe usługi	200	0	0

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Justarni
84-140 - Justarnia

V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	94500	41396,17	43,81
1	Wynagrodz osobowe	78000	35576,17	45,03
2	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	2700	41,54
3	Odpisy emerytalne i nagrody jubileuszowe	6500	3120	48
4	Inne nagrody uznaniowe	2500	0	0
VI	Swiadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	18500	7551,10	40,82
1	Ubezpieczenia społeczne	16200	6503,26	40,14
2	ZFSS-swadczenia urlopowe	2300	1047,84	45,58
3	Szkolenia	0	0	#DZIEL/0!
4	BHP	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne wydatki na rzecz pracowników	0	0	#DZIEL/0!
VII	Podatki i opłaty	0	0	#DZIEL/0!
1	Podatek od nieruchomości	0	0	#DZIEL/0!
2	Podatek VAT	0	0	#DZIEL/0!
3	PFRON	0	0	#DZIEL/0!
4	PCC	0	0	#DZIEL/0!
5	Inne opłaty n otaralne i skarbowe	0	0	#DZIEL/0!
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z. 4	3950	503,81	12,75
1	Podróże służbowe, noclegi samochodowe	500	0	0
2	Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne	0	0	#DZIEL/0!
3	Koszty reprezentacji	0	0	#DZIEL/0!
4	Pozostałe koszty-prenumerata, pomoce dydaktyczne	3450	503,81	14,60
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	0	0	#DZIEL/0!
X	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	#DZIEL/0!
XI	Koszty finansowe	0	0	#DZIEL/0!
C	Zysk/Strata (A-B)	0	20832,53	#DZIEL/0!
D	Źródła finansowania straty	0	0	#DZIEL/0!
I	Fundusz instytucji	0	0	#DZIEL/0!

Główny Księgowy

Urszula Chmielewska

DYREKTOR

mgr Agneta Masternak

MIĘSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Jastarni
24-104 - Jastarnia

Informacje dodatkowe do sprawozdania za I półrocze 2010 roku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni

Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarni w księgach rachunkowych na dzień 30.06.2010 nie posiada należności i zobowiązań.

Główny Księgowy
Urszula Chmielewska

DIREKTOR
mgr Anna Masternak



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Załącznik nr 11 do informacji

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa”

za okres II - IV/2010

W dniu 24.03.2010 zawarta została umowa Nr UDA-POKL.07.03.00-22-117/09-00 o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa na realizację Projektu zawarta jest na okres od 01.02.2010r. do 31.10.2010r.

Środki na finansowanie projektu zostały przekazane w jednej transzy w łącznej kwocie 48 840,00 zł, z czego:

- 41 514,00 zł to środki unijne,
- 7 326,00 zł to dotacja celowa z budżetu krajowego.

W/w środki księguje się w rozdziale 85395 z podziałem na paragrafy (załącznik nr 1 przedstawia plan i wykonanie budżetu do dnia 30.04.2010r.)

Ogólna kwota poniesionych do końca kwietnia wydatków wyniosła 20 394,90 zł co stanowi 41,76 % zaplanowanej na wydatki kwoty.

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe (środki unijne)

Zaplanowano kwotę 26 724,00zł i dokonano wypłaty wynagrodzeń za wykonane zadania na ogólną kwotę 9 180,00zł co stanowi 34,35%.

Wypłata wynagrodzeń (wg listy płac nr 50/04/2010) dotyczy:

1. Umowy zlecenia RR-06/10 z P. Boike Monika (*specjalista ds. szkoleń*) w wysokości 3 060,00zł,
2. Umowy zlecenia RR-07/10 z P. Muża Katarzyna (*obsługa finansowa*) w wysokości 2 040,00zł,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POKL.07.03.00-22-117/09-00 pod nazwą: „PRZYGOTOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POWIATU
PUCKIEGO DO WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU W RAMACH TRÓJSEKTOROWEGO PARTNERSTWA”



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



3. Umowy zlecenia RR-08/10 z P. Lessnau Daniel (*koordynator projektu*) w wysokości 4 080,00zł.

§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe (środki krajowe)

Zaplanowano kwotę **4 716,00zł** i dokonano wypłaty wynagrodzeń za wykonane zadania na ogólną kwotę **1 620,00zł** co stanowi **34,35%**.

Wypłata wynagrodzeń (wg listy płac nr 50/04/2010) dotyczy:

1. Umowy zlecenia RR-06/10 z P. Boike Monika (*specjalista ds. szkoleń*) w wysokości 540,00zł,
2. Umowy zlecenia RR-07/10 z P. Muża Katarzyna (*obsługa finansowa*) w wysokości 360,00zł,
3. Umowy zlecenia RR-08/10 z P. Lessnau Daniel (*koordynator projektu*) w wysokości 720,00zł.

§ 4217 – zakup materiałów (środki unijne)

Zaplanowano na ten cel **6 460,00zł** i dokonano wydatków na kwotę **6 455,67zł** co stanowi **99,93%**.

W/w kwota dotyczy zakupu:

1. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego wg Umowy nr RR-09/10 z ITprofess Grzegorz Nowak wg faktury VAT 00001/04/2010 z dnia 09.04.2010 w wysokości 4 335,00zł,
2. materiałów (30 szt. notesów, 30 szt. długopisów, 30 szt. teczek papierowych formatu A4, 200 szt. plakatów formatu A2) wg zamówienia RR-2110-1/10 z dnia 12.04.2010 z „5 X MEDIA” w wysokości 2 120,67zł (faktura VAT nr 2010/04/M1/000000136).

§ 4219 – zakup materiałów (środki krajowe)

Zaplanowano na ten cel **1 140,00zł** i dokonano wydatków na kwotę **1 139,23zł** co stanowi **99,93%**.

W/w kwota dotyczy zakupu:

*Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POKL.07.03.00-22-117/09-00 pod nazwą: „PRZYGOTOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POWIATU
PUCKIEGO DO WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU W RAMACH TRÓJSEKTOROWEGO PARTNERSTWA”*



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



1. zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzenia wielofunkcyjnego wg Umowy nr RR-09/10 z ITprofess Grzegorz Nowak wg faktury VAT 00001/04/2010 z dnia 09.04.2010 w wysokości 765,00zł,
2. materiałów (30 szt. notesów, 30 szt. długopisów, 30 szt. teczek papierowych formatu A4, 200 szt. plakatów formatu A2) wg zamówienia RR-2110-1/10 z dnia 12.04.2010 z „5 X MEDIA” w wysokości 374,23zł (faktura VAT nr 2010/04/M1/000000136).

§ 4307 – zakup usług pozostałych (środki unijne)

Na wydatki w tym paragrafie zaplanowano **8 330,00 zł** i dokonano wydatków na kwotę **1 700,00 zł** co stanowi **20,41%**.

W/w kwota dotyczy zakupu:

1. usługi w „RADIO KASZEBE” za kampanie reklamową w radiu wg faktury 36/04/2010 z dnia 28.04.2010 w wysokości 850,00 zł
2. usługi w „POLSKAPRESSE” za ogłoszenia prasowe w „Echo Ziemi Puckiej” i „Gdańsk Region” wg faktury VAT F20100006133/BGD z dnia 30.04.2010 w wysokości 850,00 zł.

§ 4309 – zakup usług pozostałych (środki krajowe)

Na wydatki w tym paragrafie zaplanowano **1 470,00 zł** i dokonano wydatków na kwotę **300,00 zł** co stanowi **20,41 %**.

W/w kwota dotyczy zakupu:

1. usługi w „RADIO KASZEBE” za kampanie reklamową w radiu wg faktury 36/04/2010 z dnia 28.04.2010 w wysokości 150,00 zł
2. usługi w „POLSKAPRESSE” za ogłoszenia prasowe w „Echo Ziemi Puckiej” i „Gdańsk Region” wg faktury VAT F20100006133/BGD z dnia 30.04.2010 w wysokości 150,00 zł.

PODINSPEKTOR
ds. księgowości budżetowej
[Podpis]
mgr Katarzyna Muża



KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

URZĄD MIASTA

84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24
Tel. (0-58) 675-19-11, (0-58) 675-19-12
NIP 587-10-01-554

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania opisowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis Konta	Plan	Wykonanie	Pozostało do zrealizowania
853	85395	4177	Wynagrodzenia bezosobowe – środki europejskie	26 724,00	9 180,00	17 544,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe – środki krajowe	4 716,00	1 620,00	3 096,00
		4217	Zakup materiałów – środki europejskie	6 460,00	6 455,67	4,33
		4219	Zakup materiałów – środki krajowe	1 140,00	1 139,23	0,77
		4307	Zakup usług pozostałych – środki europejskie	8 330,00	1 700,00	6 630,00
		4309	Zakup usług pozostałych – środki krajowe	1 470,00	300,00	1 170,00
RAZEM				48 840,00	20 394,90	28 445,10
w tym środki unijne				41 514,00	17 335,67	24 178,33
środki krajowe				7 326,00	3 059,23	4 266,77

PODINSPEKTOR

ds. księgowości budżetowej

[Signature]

mgr Katarzyna Muła

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nr umowy: UDA-POKL.07.03.00-22-117/09-00 pod nazwą: „PRZYGOTOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POWIATU PUCKIEGO DO WSPÓŁPRACY NA RZECZ ROZWOJU W RAMACH TRÓJSEKTOROWEGO PARTNERSTWA”

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
w I półroczu 2010 roku**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	§	treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	31.000	15.498	31.000	15.498
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000	15.498	31.000	15.498
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	31.000	15.498		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			21.200	10.600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.200	2.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy			820	410
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.780	2.388
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9.895	9.569	9.895	5.156
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	324	650	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	650	324		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			650	
	75107		Wybory Prezydenta RP	9.245	9.245	9.245	5.156
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	9.245	9.245		

			zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.320	2.160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			228	184
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40	30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.579	1.220
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.828	1.398
		4410	Delacje służbowe krajowe			250	164
852			Opieka społeczna	800.880	450.305	800.880	438.520
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	798.000	448.560	798.000	436.943
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	798.000	448.560		
		3110	Świadczenia społeczne			774.060	424.436
		4010	wynagrodzenia			15.800	9.555
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			1.250	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.500	2.205
		4120	składki na Fundusz Pracy			800	377
		4210	materiały i wyposażenie			390	
		4300	Zakup usług pozostałych			1.200	370
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.880	1.745	2.880	1.577
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2.880	1.745		

			państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2.880	1.577
			Ogółem	841.775	475.372	841.775	459,174

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2010	Nakłady poniesione do 30.06.2010	Źródło finansowania inwestycji			
					Środki własne	Dotacje	Pożyczki Kredyty,	Fund. Strukturalne I inne
600		Transport i łączność	2.898.000	1.139.350	689.749	449.601		
	60014	Dotacja celowa dla projektu Plan Przebudowy Dróg lokalnych remont drogi powiatowej Smolno-Mrzeszino-Kazimerz		184.041	184.041			
	60014	Remont drogi powiatowej-Portowa dokumentacja		1.220	1.220			
	60014	Inspektorzy nadzoru – remont drogi powiatowej i gminnej		14.790	14.790			
	60016	Remont drogi powiatowej oraz drogi gminnej \Szyprów		884.413	434.812	449.601		
	60016	Wykonanie koncepcji deptaka ze ścieżką rowerową od mola spacerowego do portu w Jastarni		5.500	5.500			
	60041	Za przygotowanie wniosków budowy budynków magazynowych w porcie w Jastarni i Kuźnicy		24.400	24.400			
	60041	Za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budynków magazynowych w porcie w Jastarni i Kuźnicy		24.986	24.986			

630		Turystyka		50.000	8.369	8.369		
	63003	Za sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa promenady nadzatokowej w Juracie”			8.369	8.369		
	63003	Badania geotechniczne dla koncepcji portu jachtowego w Jastarni			4.612	4.612		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gospodarka mieszkaniowa		40.000	14.640	14.640		
	75412	Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy remizy OSP (II rata)			14.640	14.640		
801		Oświata i wychowanie		8.723.900	177.950	177.950		
	80101	Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni”			36.600	36.600		
	80101	Za aktualizację kosztorysów do zadania „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni”			10.200	10.200		
	80101	Za zmiany w studium wykonalności do zadania „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni”			4.880	4.880		

80101	Za prace przygotowawcze do rozbudowy szkoły w Jastarni		126.270	126.270			
851	Ochrona zdrowia	117.000	116.548	59.919			56.629
85195	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych		116.548	59.919			56.629
Wydatki majątkowe ogółem			1.456.857	950.627	449.601		56.629

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 30.06.2010**

(w zł.)

Lp.	Nazwa	Kwota należności (wymagalne do 30.06.2010)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2010 r i w latach następnych)
1.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	98.572	
2.	Dochody z dzierżaw	189.307	
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania	2.285	
4	Podatek od nieruchomości / osoby prawne/	35.715	
5	Podatek od nieruchomości / osoby fizyczne/	56.821	
6	Podatek od posiadania środków transportowych (osoby fizyczne)	2.935	
7	Zaliczki alimentacyjne (50% udział gminy)	91.053	
8	Kredyt bankowy inwestycyjny umowa nr 342/01/2007 w banku NORDEA		1.629.643
9	Kredyt bankowy – umowa nr 07/2505/342/22/07		687.309
10	Kredyt bankowy inwestycyjny – umowa nr 342/03/10		899.203
Ogółem		476.688	3.216.152

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanymi
w I półroczu 2010 roku**

Szkoła Podstawowa w Jastarni

Dz.801

Rozdz. 80101

(w złotych)

Wyszczególnienie		Plan 2010	Wykonanie do 30.06.2010
I. Stan środków na 01.01.2010		389.307	
II Dochody własne		100.600	31.175
1.	Odpłatność za wyżywienie		25.333
2.	Wynajem pomieszczeń		4.956
3.	Opłaty za legitymacje szkolne		10
4.	Odsetki bankowe i inne		876
III WYDATKI		255.600	51.522
Wydatki bieżące		186.600	11.765
1.	Drobne naprawy sprzętu		1.372
2.	serwis systemu alarmowego		1.494
3.	Remont schodów wejściowych Jurata i Kuźnica		2.270
4.	Montaż okien i parapetów		1.253
5.	Prace dekarские		854
6.	Demontaż grzejników		3.591
4.	Usługi bankowe i inne		932
Materialy		69.000	39.757
1.	Zakup pędzli, farby		1.409
2.	Zakup oleju opałowego		5.734
3.	Zakup materiałów do remontu schodów		1.041
4.	Zakup okien i parapetów		6.397
5.	Zakup żywności		25.125
6.	Zakup gazu butlowego		50
IV Stan środków na 30.06.2010		368.960	

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanymi
w I półroczu 2010 rok**

Gimnazjum w Jastarni

Dz.801

Rozdz. 80110

		w złotych	
Wyszczególnienie		Plan 2010	Wykonanie do 30.06.2010
I Stan środków na 01.01.2010			5.763
II Dochody własne		40.800	38.161
1.	Opłaty za legitymacje szkolne		36
2.	Darowizny		500
3.	Wpływy z różnych dochodów		37.625
III WYDATKI		44.400	38.919
Wydatki bieżące		41.000	38.419
1.	Zorganizowanie wycieczki i inne usługi		37.620
2.	Usługi bankowe		311
3.	Doradztwo techniczne		488
Materiały		3.400	500
1.	Zakup artykułów żywnościowych		500
IV Stan środków na 30.06.2010 r.			5.005 zł

Miejski Zarząd Portu
Jastarnia

ul. Portowa 43, 84-140 JASTARNIA
NIP 5871658515, REGON 220669684
tel. 058 673-59-60, fax 058 673-21-75

Załącznik nr 17 do informacji

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI
SFINANSOWANYCH
MIEJSKIEGO ZARZĄDU
PORTU JASTARNIA
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

Rachunek dochodów własnych w jednostce budżetowej – Miejski Zarząd Portu Jastarnia został utworzony Uchwałą Nr XXIX/171/2008 Rady Miasta Jastarni z dnia 30 grudnia 2008 r.

Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na 2010 r. wynosi **202.000,00 zł**.
Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2010 przedstawia Tabela nr 1:

Tabela 1. Plan finansowy dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia na rok 2010

DOCHODY	Plan na 2010 rok (w zł)	WYDATKI	Plan na 2010 rok (w zł)
1. Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	1. Wydatki ogółem, w tym:	202 000,00
2. Dochody ogółem, w tym:	202 000,00	- wydatki na utrzymanie Mariny	70 000,00
- wpływy z opłat z toalet w Marinie Jachtowej w Jastarni	4 000,00	- wydatki związane z świadczeniem usług noclegowych	10 000,00
- wpływy z opłat postojowych w Marinie Jachtowej	50 000,00	- wydatki na utrzymanie zaplecza remontowego MZP Jastarnia	122 000,00
- wpływy z usług portowych	95 000,00		
- wpływy z usług noclegowych	33 000,00		
- inne dochody	20 000,00		
DOCHODY RAZEM	202 000,00	WYDATKI RAZEM	202 000,00

W okresie od dn. 01.01.2010 do dn. 30.06.2010 r. wykonano dochody na kwotę **127.757,78 zł**, co stanowi około **63%** planu, natomiast wydatki sfinansowane wykonanymi dochodami wyniosły **86.556,16 zł**, co stanowi około **43%** planu na 2010 r.

W I półroczu 2010 r. wykonane wydatki stanowiły **67,75%** wykonanych dochodów własnych.

Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych z podziałem klasyfikacji budżetowej za okres od dn. 01.01.2010 r. do dnia 30.06.2010 r. przedstawia Tabela nr 2:

Tabela 2. Wykonanie planu finansowego dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia w/g podziału klasyfikacji budżetowej za okres od 01.01.2010 do 30.06.2010 r.

DOCHODY					
Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów w zł	Wykonanie dochodów w zł	Wykonanie planu dochodów w %
dział	rozdział	paragraf			
600	60041	0690	97.000,00	73.908,80	76,19
600	60041	0750	8.000,00	4.147,97	51,85
600	60041	0830	95.000,00	49.291,89	51,89
600	60041	0920	1.000,00	340,02	34,00
600	60041	0970	1.000,00	69,10	6,91
SUMA			202.000,00	127.757,78	63,25
WYDATKI					
Klasyfikacja budżetowa			Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł	Wykonanie planu wydatków w %
dział	dział	dział			
600	60041	4210	80.000,00	46.964,02	58,71
600	60041	4260	40.000,00	18.311,81	45,78
600	60041	4270	10.000,00	146,40	1,46
600	60041	4300	66.690,00	18.031,62	27,04
600	60041	4390	3.500,00	3.000,00	85,71
600	60041	4430	200,00	102,00	51,00
600	60041	4530	10,00	0,31	3,10
600	60041	4700	1.000,00	0,00	0,00
600	60041	4740	100,00	0,00	0,00
600	60041	4750	500,00	0,00	0,00
SUMA			202.000,00	86.556,16	42,85

Opis wykonania planu dochodów własnych:

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat

Na zaplanowaną w 2010 r. kwotę 97.000,00 zł, z wpływów z różnych opłat w I półroczu 2010 wykonano dochody w wysokości 73.908,80 zł co stanowi 76,19% planu, przy w opisywanym okresie MZP Jastarnia pobrało niżej wymienione opłaty:

• opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni	61.724,00
• opłaty za zimowanie jachtów na terenie MZP Jastarnia	12.184,80
	73.908,80

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W 2010 r. zaplanowano dochody własne z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **8.000,00 zł**, natomiast dochody wykonane w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 wyniosły **4.147,97 zł** co stanowi **51,85%** planu. W I półroczu 2010 roku MZP Jastarnia osiągnęło dochody z wynajmu:

• wynajem pomieszczeń warsztatowych na terenie MZP Jastarnia	400,00
• wynajem sali konferencyjnej (sieciarni) w budynku administracyjno – socjalnym MZP Jastarnia	3.747,97
	4.147,97

§ 0830 – Wpływy z usług

Plan dochodów z wpływów z usług w 2010 r. wynosi **95.000,00 zł**, zaś w opisywanym okresie wykonano dochody w wysokości **49.291,89 zł**, co stanowi **51,89%** planu, przy czym struktura dochodów w tym paragrafie kształtuje się następująco:

• slipowanie jednostek pływających za pomocą bramownicy samojazdnej MARINE TRAVELIFT na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	16.266,70
• praca żurawika słupowego na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	2.450,00
• postój jednostek pływających na stanowiskach remontowych na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	10.600,18
• mycie kadłubów Karcherem na stanowisku remontowym na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	1.220,00
• wypożyczenie rusztowań na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	660,00
• wypożyczenie sprzężarki na potrzeby remontów jednostek pływających na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	225,00
• usługi noclegowe dla żeglarzy i rybaków oraz pozostałych gości	10.616,86
• wpływy z toalet i pryszniców udostępnianych żeglarzom w budynku admin.-social i w budynku gromadzenia odpadów MZP Jastarnia	1.378,81
• dostarczenie wody - ryczałt	44,84
• odprowadzenie ścieków - ryczałt	4,96
• sprzedaż żetonów do podłączenia się do wody i prądu na pomoście betonowym w Marinie Jachtowej w Jastarni	172,13
• korzystanie z energii elektrycznej, ładowanie akumulatorów na terenie zaplecza remontowego w Porcie w Jastarni	3.911,43
• slipowanie jednostek pływających w Porcie w Kuźnicy	1.740,98
	49.291,89

§ 0920 – Pozostałe odsetki

W 2010 roku na wpływy z pozostałych odsetek zaplanowano kwotę 1.000,00 zł, w I półroczu 2010 wykonano dochody o wartości 340,02 zł, co stanowi 34,00% planu. Na rachunek dochodów własnych MZP Jastarnia w opisywanym okresie wpłynęły poniższe odsetki:

• odsetki od depozytu środków finansowych na rachunku dochodów własnych	3,12
• odsetki od nieterminowych od należności niezapłaconych w terminie	336,90
	340,02

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Planowana w 2010 roku kwota dochodów z wpływów z różnych dochodów wynosi 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w okresie 01.01.2010 – 30.06.2010 równa się 69,10 zł, co stanowi 6,91% planu finansowego dochodów własnych. Jest to kwota zapłaconych kosztów upomnień przez kontrahentów.

Opis wykonania planu wydatków sfinansowanych zrealizowanymi dochodami własnymi:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

Na wydatki w tym paragrafie w 2010 r. zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, przy czym w opisywanym okresie dokonano następujących zakupów:

• materiały biurowe na potrzeby biura MZP Jastarnia	8,19
• środki czystości na potrzeby budynku administracyjno-socjalnego w MZP Jastarnia (utrzymanie czystości w pokojach gościnnych i sieciami)	1.125,10
• środki czystości na potrzeby utrzymania czystości w biurze MZP Jastarnia	150,79
• artykuły spożywcze na potrzeby MZP	87,56
• wyposażenie biura MZP Jastarnia	108,65
• paliwo do bramownicy samojezdnej	845,85
• wyposażenie do bramownicy samojezdnej: zakup zawiesi pasowych 4 sztuki	6.209,80
• wyposażenie do bramownicy samojezdnej: zakup opon lotniczych 4 szt.	18.666,00
• wyposażenie i narzędzia do budynku warsztatowo-magazynowego na terenie MZP Jastarnia	1.111,63
• materiały i narzędzia do Mariny Jachtowej w Jastarni – na potrzeby pomostów pływających	526,09
• materiały elektryczne	197,90

• blacha, beton i inne materiałów do wykonania i malowania ciężarów próbnych do żurawika	3.433,05
• przyczepa do samochodu	6.922,99
• wyposażenie budynku admin.-social. MZP Jastarnia	156,78
• telefon komórkowy oraz karty telefoniczne na potrzeby rozmów służbowych dla kierownika MZP Jastarnia	354,00
• artykuły spożywcze na spotkanie grupy z Niemiec	118,73
• materiały do konserwacji slipu w Kuźnicy (samary, farby, pędzle, itp.)	269,46
• świetlówki do wymiany na pomostach i ciągu spacerowym w Marinie w Jastarni	720,41
• stoły – 3 sztuki do sieciarni w budynku admin.-social. MZP	1.137,00
• wyciągarka łańcuchowa	303,06
• pilarka elektryczna do cięcia lodu wraz z osprzętem	4.510,98
	46.964,02

Zrealizowana kwota wydatków w tym paragrafie w I półroczu 2010 r. wyniosła 46.964,02 zł, co stanowi 58,71% planu.

§ 4260 – Zakup energii

W tym paragrafie zaplanowano na 2010 r. kwotę 40.000,00 zł, przy czym w okresie od dn. 01.01.2010 r. do dn. 30.06.2010 r. wydatkowano kwotę 18.311,81 zł, w tym:

• energia elektryczna – MZP Jastarnia	17.101,67
• energia elektryczna – Port Kuźnica	202,66
• energia elektryczna – moło spacerowe w Jastarni	552,05
• woda – MZP Jastarnia (zużyta w budynku admin.-social., warsztatach, budynku składowania odpadów i pomoście betonowym)	398,37
• woda – MZP Jastarnia (zużyta na potrzeby mycia kadłubów)	44,13
• woda – Marina Jachtowa w Porcie w Jastarni (pomosty pływające drewniane)	12,93
	18.311,81

Wydatkowana kwota stanowi 45,78% planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano w 2010 r. kwotę 10.000,00 zł, natomiast w I półroczu 2010 r. zapłacono kwotę 146,40 zł za naprawę gaśnic GWP-92, co stanowi 1,46% planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

W okresie objętym planem finansowym na zakup usług pozostałych przewidziano sumę **66.690,00 zł**, tymczasem w okresie od dn. 01.01.2010 r. do dn. 30.06.2010 r. zapłacono za n/w usługi:

• opłaty, prowizje bankowe	547,25
• wywóz nieczystości – MZP Jastarnia	439,51
• odprowadzenie ścieków – MZP Jastarnia	704,02
• legalizacja gaśnic	36,60
• przeglądy okresowe pomostów pływających w Marinie Jachtowej przez firmę AQUATECH	5.761,70
• cięcie blachy na potrzeby wykonania ciężarów próbnych dla żurawika słupowego w Porcie w Jastarni	244,00
• ochrona terenu MZP Jastarnia przez firmę KONSAL	3.425,76
• usługi transportowe (dostawy zamówień) na potrzeby MZP Jastarnia – zaplecza remontowego	1.193,45
• badanie - dozór techniczny przez TDT bramownicy samojezdnej i żurawika słupowego w Porcie w Jastarni	1.198,80
• badanie - dozór techniczny przez TDT wyciągu kutrowego w Porcie w Kuźnicy	849,15
• usługi pralnicze	62,88
• usługa transportu i wymiany zakupionych opon lotniczych do bramownicy samojezdnej	3.568,50
	18.031,62

Ogólna kwota wydatków w I półroczu 2010 r. w tym paragrafie wyniosła **18.031,62 zł**, co stanowi **27,04%** planu.

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W 2010 r. na wydatki w tym paragrafie zaplanowano kwotę **3.500,00 zł**, przy czym w opisywanym okresie wykonano ten plan w **85,71%**, tzn. zapłacono **3.000,00 zł** za wykonanie opinii prawno-podatkowej na potrzeby Mariny Jachtowej w Jastarni.

§ 4430 – Różne opłaty i składki

W 2010 r. na wydatki z tytułu różnych opłat i składek zaplanowano kwotę **200,00 zł**, natomiast w okresie od 01.01.2010 do 30.06.2010 zapłacono **102,00 zł** za ubezpieczenie przyczepy do samochodu. Wydatkowana kwota stanowi **51%** planu.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług

Paragraf 4530 obejmuje zapłacone różnice groszowe z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego. W I półroczu 2010 roku na zaplanowaną sumę **10,00 zł**, wydatki wykonane z tytułu zaokrągleń podatku VAT wyniosły **0,31 zł**, co stanowi **3,10%** planu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zaplanowaną sumę 1.000,00 zł, w I półroczu 2010 r. nie wykonano żadnych wydatków w tym paragrafie.

§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Na ten cel przewidziano w 2010 r. sumę 100,00 zł, natomiast w okresie od dn. 01. 01. 2010 r. do dn. 30.06.2010 r. nie zakupiono żadnego papieru do sprzętu drukarskiego z środków finansowych na rachunku dochodów własnych.

§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

W 2010 r. na zakupy z tego paragrafu zaplanowano kwotę 500,00 zł, natomiast w opisywanym okresie nie wydatkowano żadnych środków finansowych z rachunku dochodów własnych na zakup akcesoriów komputerowych.

Na dzień 30 czerwca 2010 r., jednostka budżetowa MZP Jastarnia posiadał środki finansowe na rachunku dochodów własnych w wysokości 98.040,85 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Zarzycka

KIEROWNIK

Miejskiego Zarządu Portu Jastarnia

mgr inż. Marian Kroll