

**Zarządzenie nr 78/2011
Burmistrza Miasta Jastarnia
z dnia 22.03.2011 roku**

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za
2010 rok**

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 2991 roku, Dz. U. Nr 142 , poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) **zarządzam, co następuje :**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2010 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami stanowiącymi integralną część opisową sprawozdania.

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Sprawozdanie oraz informację przedkłada się Radzie Miasta Jastarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 marca 2011 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

BURMISTRZ JASTARNI
Tyberiusz Narkowicz

***Sprawozdanie z przebiegu wykonania
budżetu miasta w 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 **31.12.2010 r.** plan budżetu miasta wyniósł:

- po stronie dochodów	19.545.658 zł
- po stronie wydatków	23.131.589 zł
- po stronie przychodów	4.435.931 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 2010 roku w układzie wykonawczym przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania.

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

Wyszczególnienie	plan po zmianach	wykonanie	% wykon.
1	2	3	4
1. Dochody ogółem	19.545.658	19.058.465	97,51
1.1 Dochody własne	14.390.300	13.989.715	97,22
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.346.099	1.317.348	97,86
- dochody z majątku gminy	4.497.214	4.017.147	89,32
- z podatków i opłat ustalanych i pobieranych przez Gminę	4.986.370	4.927.500	98,82
- z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	1.026.758	1.185.105	121,68
- pozostałe dochody	992.641	1.378.763	138,90
-środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1.541.218	1.163.852	75,51
1.2 Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych	1.716.426	1.700.702	99,08
- na zadania z zakresu administracji rządowej	954.715	943.868	98,86
- na zadania własne	189.209	184.332	97,42
- dotacje na dofinansowanie zadań Inwestycyjnych	572.502	572.502	100,00
1.3. Pozostałe dotacje	468.357	397.473	84,87
- na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	34.025	34.025	100,00
- dotacje rozwojowe	434.332	363.448	83,70
1.4. Subwencja ogólna	2.970.575	2.970.575	100,00
- część oświatowa	2.970.575	2.970.575	100,00

Dokonując analizy wykonania dochodów za rok 2010, należy stwierdzić, że najważniejszą pozycją są dochody własne stanowiące 73,40 % uzyskanych wpływów ogółem.

Wielkość uchwalonych na 2010 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar planowanych w roku sprawozdawczym wydatków. W celu zachowania stabilnej równowagi budżetowej, podjęte działania zmierzały w kierunku prowadzenia racjonalnej gospodarki środkami pieniężnymi, poprzez szczegółowe analizowanie wszelkich zamierzeń ujętych w planie rzeczowym.

Wielkość wpływów I półrocza jest zawsze niższa niż w II półroczu. Dynamika wzrostu wpływów w okresach miesięcznych rozpoczyna się od miesiąca maja, zwiększając się szczególnie w ostatnim kwartale. Natomiast

specyfika niektórych grup wydatków jest odwrotna. W ciągu 4 m-cy roku wydatki bieżące są wyższe z uwagi na fakt ponoszenia kosztów związanych z ogrzewaniem pomieszczeń, oświetleniem ulic, wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dysponowanie, szczególnie w okresie pierwszych miesięcy roku, skromnymi środkami stwarza ogromne trudności w realizacji planowanych zadań i osiągnięciu zamierzonych efektów, aby nie dopuścić do zachwiania równowagi płatniczej budżetu miasta.

Poprawa sytuacji finansowej w II półroczu tworzy natomiast warunki pozwalające na pełną realizację zadań inwestycyjno-remontowych, a także na ewentualne rozszerzenie zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań, poprzez korektę budżetu.

Najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z opłat i podatków pobieranych bezpośrednio gminę. W strukturze dochodów własnych stanowią one 35,22 %. Mimo, że poszczególne tytuły wpływów ukształtowały się na poziomie 90 % kwot planowanych to nadal pozostają do uregulowania należności, ich wielkości w porównaniu do okresu z poprzedniego roku przedstawia poniższa tabela:

1	2	Rok 2009	rok 2010	(4-3)
3			4	5
1.	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)			
	Liczba osób	2.085	2.289	204
	Kwota należności (przypis minus odpis)	965.080	1.049.986	84.906
	Kwota zaległości	34.972	63.846	28.874
	Ilość wystawionych upomnień	162	298	136
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	0	136	136
2.	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)			
	Liczba osób	99	105	6
	Kwota należności (przypis minus odpis)	2.564.598	2.646.590	81.992
	Kwota zaległości	34.299	32.142	-2.157
	Ilość wystawionych upomnień	1	1	
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	0	0	
3.	Podatek od środków transportu			

	Liczba osób	12	11	-1
	Kwota należności (przypis minus odpis)	44.955	39.994	-4.961
	Kwota zaległości	5.769	3.124	-2.645
	Ilość wystawionych upomnień	3	6	3
	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	0	3	3
4.	Wieczyste użytkowanie			
	Liczba osób	450	512	62
	Kwota należności (przypis minus odpis)	846.772	891.700	44.928
	Kwota zaległości	67.067	66.594	-473
	Ilość wystawionych upomnień	374	420	46
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	8	10	2
5.	Dochody z dzierżaw			
	Liczba osób	131	145	14
	Kwota należności (przypis minus odpis)	733.383	1.344.514	611.131
	Kwota zaległości	81.997	117.943	35.946
	Ilość wystawionych upomnień	39	41	2
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	10	11	1
6.	Bezumowne korzystanie z terenu			
	Liczba osób	19	22	3
	Kwota należności (przypis minus odpis)	-3.012	34.006	37.018
	Kwota zaległości	52.218	74.245	22.027
	Ilość wystawionych upomnień		4	4
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	10	11	1
7.	Najem lokali			

	Liczba osób	8	6	-2
	Kwota należności (przypis minus odpis)	73.735	72.963	-772
	Kwota zaległości	113	0	
	Ilość wystawionych upomnień	0	0	
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	0	0	
8.	Dzierżawa parkingów			
	Liczba osób	1	1	
	Kwota należności (przypis minus odpis)	0	0	
	Kwota zaległości	19.840	19.840	
	Ilość wystawionych upomnień	0	0	
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	1	1	
9	Przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności			
	Liczba osób	27	27	
	Kwota należności (przypis minus odpis)	66.551	65.720	-831
	Kwota zaległości	0	0	
	Ilość wystawionych upomnień	9	4	
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	0	0	
10	Sprzedaże nieruchomości			
	Liczba osób	22	43	
	Kwota należności (przypis minus odpis)	1.022.829	1.519.356	496.527
	Kwota zaległości	0	0	
	Ilość wystawionych upomnień	0	0	
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	0	0	

11	Sprzedaż lokali mieszkalnych			
	Liczba osób	16	5	
	Kwota należności (przypis minus odpis)	158.318	18.964	-139.354
	Kwota zaległości	0	0	
	Ilość wystawionych upomnień	1	0	
	Ilość spraw skierowanych do Radców Prawnych celem egzekucji sądowej	0	0	

2. REALIZACJA WYDATKÓW

W 2010 roku poniesiono wydatki w wysokości **21.272.879 zł** tj. 91,96 % planu rocznego.

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

Podstawowe kierunki wydatkowania to :

Wyszczególnienie	plan zmianach	po	wykonanie	% wykon.
Wydatki ogółem	23.131.589		21.272.879	91,96
Wydatki bieżące	16.979.869		15.253.749	89,83
z tego:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7.109.267		6.778.828	95,35
Dotacje	1.606.362		1.569.115	97,68
wydatki na obsługę długu	196.206		150.625	76,77
pozostałe wydatki bieżące	8.068.034		6.755.181	83,73
Wydatki majątkowe	6.151.720		6.019.131	97,80

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

Dział 600 - Transport

Na zaplanowaną w tym dziale kwotę 2.059.312 zł wydatkowano 1.946.910 zł co stanowi 94,54% planu.

W rozdziale dróg powiatowych kwota 33.725 zł dotyczy częściowych remontów nawierzchni bitumicznej ul. Ks.Sychty oraz wykonanie nowego ekranu ochronnego przy ulicy Ks.Sychty a także konserwację oświetlenia ulicznego.

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. zakup 4 słupów z nazwami ulic 6.515 zł
5. zakup kostki brukowej na chodnik przy ulicy Mickiewicza 30.911 zł
6. zakup obrzeży chodnikowych 8.932 zł
7. wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Ks.Sychty 4.145 zł
8. wykonanie zabruków pod ławki w Kuźnicy 546 zł
9. częściowe naprawy nawierzchni dróg Bałtycka, Ogrodowa 3.402 zł
10. wykonanie nowej nawierzchni przy ulicy Sportowej 15.539 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 Jastarnia przedstawia **załącznik nr 5 do sprawozdania**

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale opisane zostały w **załączniku nr 13 do sprawozdania**.

Dział 630 - TURYSYTKA

- Rozdz. 63003 – **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

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

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Na zaplanowaną kwotę 633.067 zł wydatkowano 589.860 zł tj. 93,17 % planu,

w tym na :

- rozdz. 70004 – **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**
511.815 zł
 1. wynagrodzenia oraz pochodne 1 sprzątaczkii 26.317 zł
 2. energia 10.005 zł
 3. wywóz śmieci 13.804 zł
 4. woda 7.115 zł
 5. zużycie gazu (zaliczki) 29.013 zł
 6. ścieki komunalne 7.784 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
 - 12.wykonanie nowej instalacji odgromowej w budynku przy ulicy
Stelmaszczyka 5 9.943 zł
 - 13. przestawienie pieca kaflowego Sychty 23 1.880 zł
 - 14. wykonanie podłączenia do sieci elektrycznej kontenerów socjalnych
przy ulicy Mickiewicza 2.427 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 78.045 zł

- 1.wyceny nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany 15.764 zł
- 2 ogłoszenia prasowe dot. przetargu na sprzedaż nieruchomości 17.142
- 3. sporządzenie aktów notarialnych 444 zł,
- 4. wykonanie tablic reklamowych o sprzedaży nieruchomości 732 zł
- 3. opłaty sądowe 772 zł
- 4. wypłata odszkodowania dla „Bryzy” za zajętą nieruchomość na drogę gminną Międzyrzecz 40.608 zł

Dz.710 - Działalność usługowa

• rozdz.71004 – plany zagospodarowania przestrzennego 82.513 zł

- 1. decyzje o warunkach zabudowy 20.250 zł
- 2. wynagrodzenia Miejskiej Komisji Urbanistycznej 4.800 zł
- 3. projekt zmiany MPZP etap III i „Dom Zdrojowy” 6.100 zł
- 4. wykonanie koncepcji zabezpieczenia przeciwsztormowego 28.000 zł
- 5. zmiana miejscowego planu ulic Ceynowy,Portowa,Mickiewicza 15.860zł
- 6. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polnej 6.832 zł
- 7. ogłoszenie w sprawie zmian MPZP 671 zł

• rozdz.71014 – opracowania geodezyjne 37.446 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 97.805 zł w tym kwota 94.910 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 1.842.045zł (w tym kwota 140.175 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 8.796 zł
 3. materiały biurowe 2.412 zł
 4. zakup programów komputerowych oraz licencji 11.114 zł
 5. szkolenia pracowników 10.394 zł
 6. rozmowy telefoniczne 19.425 zł w tym:
 - sieć komórkowa – 7.360 zł
 - sieć stacjonarna - 12.065 zł
 7. przesyłki listowe 36.954 zł
 8. delegacje 10.380 zł
 9. prowizje bankowe 25.533 zł
 - 10.ryczałty za samochody 8.555 zł
 - 11.zakup artykułów socjalno – bytowych / papier, papierowe ręczniki,środki czystości) 10.185 zł
 - 12.ubezpieczenia samochodów i mienia gminnego 21.649 zł
 - 13.monitorowanie systemu alarmowego 6.734 zł
 - 14.zakup papieru kserograficznego 4.452 zł
 - 15.konserwacja urządzeń gazowych 7.630 zł
 - 16.konserwacja instalacji pożarowej i alarmowej 6.239 zł
 - 17.wynajem mat chodnikowych (budynek ratusza) 2.924 zł
 - 18.konserwacja windy 4.487 zł
 - 19.konserwacja ksero,faksu 3.827 zł
 20. serwis urządzeń gazowych oraz pomp ciepłych 7.630 zł
 - 21.modernizacja i konserwacja systemu E-obieg 8.644 zł
 - 22.naprawa zegara na wieży Ratusza 836 zł
 - 23.zakup 2 nowych kamer – monitorowanie budynku UM 817 zł
 - 24.zakup drukarki 436 zł
 - 25.zakup tonerów do drukarek 16.205 zł
 - 26.wykonanie prac remontowo-budowlanych (sala morska) 5.412 zł
 - 27.zakup energii 81.562 zł
 28. zakup gazu 8.068 zł

pozostała kwota wydatków dot. tzw. wydatków stałych do których należą: konserwacje sprzętu komputerowego, prenumeraty, reprezentacja i reklama, wywóz śmieci, woda i kanalizacja, 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.

W ramach promocji gminy wydatkowano kwotę 3.000 zł jako dotację dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddział w Jastarni na współudział w organizowaniu „Dni węgorza” oraz kwotę 1.500 zł dla Stowarzyszenia Przyjaciół Jastarni na wydanie „Informatora turystycznego”.

- 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” 15.000 zł

d) Stowarzyszenie „NORDA” 38.000 zł

e) Lokalna Grupa Rybacka 12.000 zł

oraz dokonano zapłaty czynszu dzierżawnego dla Zrzeszenia Rybaków Morskich, AFLOPA, Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwo Wejherowo oraz osobie fizycznej (Marzenna Kałamarz-Kroll).

DZ.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę 323.881 zł wydatkowano 261.363 zł tj 80,70 % planu.

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

Wydatki w tym dziale kształtowały się następująco :

- rozdz. 75412 – **Ochotnicze Straże Pożarne** – plan 117.400 zł wydano 84.417 zł w tym między innymi:

1. wywóz śmieci i kanalizację 1.181 zł
2. / zakup paliwa i oleju do samochodów bojowych, pilarki, motopompy 7.675 zł
3. ubezpieczenie samochodów, budynku OSP oraz strażaków biorących udział w akcjach 3.174 zł
4. zakup mundurów strażackich 4.194 zł
5. zakup mundurów ochronnych 5.095 zł
6. zakup węży pożarniczych 2.632 zł

- 7. zakup hełmów butów, czapek 3.443 zł,
- 8. zakup opału 6.480 zł
- 9. zakup sprzętu łączności (radiotelefon) 4.194 zł
- 10. zakup akcesoriów samochodowych 3.862 zł
- 11. zakup czapek, rękawic bojowych 3.338 zł
- 12. ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych 11.760 zł

- rozdz. 75416 – **Straż Miejska** – wydatki w tym rozdziale w głównej mierze dot. wynagrodzeń i pochodnych 2 stałych funkcjonariuszy i 4 funkcjonariuszy sezonowych 158.230 zł pozostała kwota to rozmowy telefoniczne, zakupy filmów do aparatu fotograficznego, zapłata za wyżywienie dodatkowych policjantów w okresie sezonu letniego (12.362 zł) 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 89.136 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 196.206 zł wydano kwotę 150.625 zł którą przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę inwestycyjnych kredytów bankowych.

DZ. 801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną kwotę 9.138.417 zł w wydatkowano kwotę 8.954.301 zł tj. 97,99 % 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 sprawozdania.

rozdz. 80101 – **Szkoły podstawowe** – szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 6 do sprawozdania.

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

rozdz. 80104 – **Przedszkola** wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji
podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego w Juracie.

rozdz. 80110 – **Gimnazja** –
szczegółowy opis realizowanych wydatków stanowi załącznik Nr 7 do
sprawozdania.

rozdz. 80113 – **dowóz uczniów do szkół** – W 2010 roku. dowóz dzieci na
trasie Kuźnica – Jastarnia – Kuźnica oraz Jurata- Jastarnia- Jurata oraz dowóz
dzieci na basen kosztował Gminę 95.305 zł i obejmował okres od stycznia
21.12.2010 r. Przekazano do UM Władysławowo dotację w wysokości 2.508 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 cele zaplanowano kwotę 27.000 zł
wydatkowano kwotę 24.420 zł

Rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii

Wydatki w wysokości 8.002 zł to zakup testów do wykrywania narkotyków oraz
organizacja warsztatów i spektakli informacyjno-edukacyjnych dotyczące
profilaktyki przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na zaplanowaną kwotę 280.000 zł wydano kwotę 196.650 zł co stanowi
70,23% planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłat wynagrodzeń dla
Pełnomocnika, członków Komisji oraz osób zatrudnionych w 2 świetlicach
profilaktyczno – opiekuńczych działających na terenie gminy 86.332 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 sprawozdania.

DZ. 852 Pomoc Społeczna

Na zaplanowaną kwotę 1.592.743 zł wydano 1.554.669 zł tj.97,61%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 2010 r. przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Liczba świadczeń	Kwota wypłacona do 31.12.2010 r. (w zł)
Świadczenia rodzinne w tym:	6 660	764.682
Zasiłki rodzinne	3 878	333.736
Dodatki do zasiłków rodzinnych	1 775	197.990
Zasiłki pielęgnacyjne	856	130.968
Świadczenia pielęgnacyjne	102	52.988
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	49	49.000
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	258	78.180
Składki na ubezpieczenia emerytalne i zdrowotne	91	11.639
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61	2.653

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 sprawozdania.

Ponadto przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oddział Jastarnia na realizację „Program 55+”.w wysokości 21.500 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.

Projekty realizowały w 2010 roku jednostki budżetowe:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - nazwa projektu „Moja droga do aktywności- zatrudnienie poprzez szkolenie”
2. Gimnazjum im. Jana Pawła II – nazwa projektu „Polubić naukę”
3. Urząd Miasta- nazwa projektu „Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa”

Wydatki realizowane w 2010 roku przedstawiono w załącznikach: 7,8 i 11

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

- rozdz. 85401 – Świetlice szkolne – wydatki w tym rozdziale dotyczą wynagrodzeń i pochodnych dla osób zatrudnionych tj. pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.
- rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – w 2010 roku. wypłacono stypendia dla szkół średnich i uczniów gimnazjum ogółem wydano 29.990zł oraz zasiłki socjalne wypłacone z dotacji w wysokości 8.948 zł

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zaplanowany w 2010 roku plan 3.651.550 zł wydano kwotę 2.933.886 zł tj. 80,35 % planu .

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

1. zapłacono kwotę 12.056 zł za eksploatację i konserwację kanalizacji deszczowej.

- **oczyszczanie miasta**

- 1/ zwalczanie skutków zimy 279.711 zł
- 2/ utrzymanie czystości i porządku na drogach i chodnikach 381.577 zł
- 3/ opróżnianie śmietniczek miejskich 156.883 zł
- 4/ obsługa ławek i śmietniczek 33.800 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) 129.247 zł

- **zieleń w gminie – 578.486 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 582.000 zł wydano 525.668 zł w tym na :

- 1/ oświetlenie ulic, parków i dróg (naliczenie do 21.11.2010) 215.228 zł
- 2/ konserwacja oświetlenia (naliczenie do dnia 30.11.2010)
 - a/ umowa „ENERGA” 267.370 zł
 - b/ umowa Usługi Elektryczne Karsznia 26.599 zł
- 3/ likwidacja słupów betonowych oświetlenia przy ulicy Mickiewicza 16.470 zł.

- **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W 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 4.310 zł
7. zakup ławek parkowych 9.260 zł
8. zakup koszy betonowych parkowych 2.495 zł
9. mechaniczne oczyszczanie plaż za okres od 15.06-15.09.2010r 100.345 zł
10. wywóz surowców wtórnych PET 4.600 zł
11. nasadzenie zieleni na ul. Stelmaszczyka 37.095 zł
12. nasadzenie zieleni przy ulicy Szyprów 11.613 zł
13. przebudowa zieleni w parku przy budynku MOKSiR 16.177 zł
14. przebudowa zieleni w parku przy ulicy Sychty I etap 36.932 zł
15. przebudowa zieleńca przy ulicy Plażowej 27.275 zł
16. przebudowa zieleńca przy budynku Stelmaszczyka 5 10.193 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 oraz jednego stałego pracownika gospodarczego 111.561 zł
2. zakup worków na śmieci 10.733 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
6. naprawa sprzętu ratowniczego 8.769 zł
7. umowy zlecenia dla ratowników 165.393 zł
8. wykonanie zasilenia dla budek ratowniczych 7.884 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 1.015.278 zł tj. 96,98 % planu. Wydatki dotyczyły :

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

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

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 (27.000 zł) oraz dofinansowano organizację turnieju piłki nożnej Kibol Cup 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. 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 2010 roku.**
3. załącznik nr 13 - **Wykonanie wydatków inwestycyjnych**
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

Budżet 2010 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 2.214.415 zł , który pokryty został przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Podsumowując wyniki osiągnięte w okresie sprawozdawczym należy stwierdzić, że prawidłowo przebiegało wykonanie budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

Bieżącej kontroli poddawane były wydatki dokonywane przez wszystkie jednostki organizacyjne. Sprawdzano przede wszystkim zasadność dokonywanych wydatków, a dotacje na zadania zlecone i własne przeznaczano na cele określone w decyzjach.

Realizując budżet gminy w 2010 roku z pełną odpowiedzialnością zarządzano finansami gminnymi. Zgodnie z harmonogramem odbywało się przekazywanie dotacji oraz zasilanie w środki finansowe podległe jednostki budżetowe gminy. Terminowo wywiązywano się z wszelkich zobowiązań i realizowano płatności.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Rozdział	§	Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Burmistrza Miasta	Plan na 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2010
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
60014	6620	Dotacje celowe z powiatu – uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010	200.000		77.099	122.901
60016	6330	Dotacje celowe – uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010	905.000		455.399	449.601
60041	0970	Wpływy z różnych dochodów – uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		118.449		118.449
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji - uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010	850.000		850.000	0
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa						
70004	0750	Dochody z najmu – uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r.	96.000	3.000		99.000
70004	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji - uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010	80.000		35.000	45.000
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	Sprzedaz mienia - - uchwala Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	424.400	3.000.000	1.500.000	1.924.400
	0870	Sprzedaz mienia - uchwala Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r.				
Dział – 750 Administracja publiczna						
75023	0570	Mandaty - uchwala Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010		3.030		
	0570	Mandaty - uchwala Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		9.208		
	0570	Mandaty - uchwala Rady Miasta nr XLVIII/358/2010 z dnia 29.09.2010		19.462		
	0570	Mandaty - uchwala Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		6.000		37.700
	0970	Wplywy z roznych dochodow - uchwala Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		551		551
75056	2010	Dotacja celowa - Zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 118/2010 z dnia 29.07.2010		4.329		
	2010	Dotacja celowa - Zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 140/2010 z dnia 20.09.2010		199		
75075	0960	Darowizna - uchwala Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		8.500		4.528
	0960	Darowizna - uchwala Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		1.000		9.500
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej						
75107	2010	Dotacja celowa - Zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 79/2010 z dnia 28.05.2010		3.183		
		Dotacja celowa - Zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 94/2010 z dnia 28.06.2010		6.062		9.245
75109	2010	Dotacja celowa - Zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 145/2010 z dnia 27.10.2010		5.462		
	2010	Dotacja celowa - Zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 170/2010 z dnia 22.11.2010 r		4.440		
	2010	Dotacja celowa - Zarzadzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		6.510		16.412

75412	0960	Darowizna - uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		1.700		1.700
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
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	0440	Opłata miejscowa - uchwała Rady Miasta nr XLVIII/358/2010 z dnia 29.09.2010	530.000	13.000		
	0440	Opłata miejscowa – uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		47.670		
	0440	Opłata miejscowa - uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		17.200		
75616	0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	400.000	24.000		607.870
	0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych - uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		73.758		
75616	0910	Odsetki – – uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	20.000		12.000	497.758
	0910	Odsetki - uchwała Rady Miasta nr XLVIII/358/2010 z dnia 29.09.2010		8.000		
	0910	Odsetki - uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		5.000		
	0910	Odsetki - uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		1.000		22.000
75624	0740	Dywidenda - uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		32.400		32.400
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	2.970.575
	2920	Subwencja oświatowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		153.813		

75814	0920	Odsetki - - uchwała Rad... Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	60.000		4.000	
	0920	Odsetki - uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r			25.000	
75814	0970	Wpływy z różnych dochodów - uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010		7.200		31.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów - uchwała Rady Miasta nr XLVIII/358/2010 z dnia 29.09.2010		29.200		
						36.400
Dział 801 - Oświata i wychowanie						
80101	0960	Darowizny - uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		8.500		8.500
80101	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji - uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		995.780		
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji - uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		66.912		
	6298	uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		376.526		
80101	6330	Dotacja celowa - uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	9.738.000		1.439.218	
	6330	Dotacja celowa - uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010			6.738.000	3.000.000
80195	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		264	3.000.000	
						264
Dział 758 - Różne rozliczenia						
Dział 852 - Pomoc Społeczna						
85212	2010	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010	798.000	60.000		
	2010	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 186/2010 z dnia 15.12.2010 r		32.000		
85213	2010	Dotacje celowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia 13.05.2010	9.770	600		890.000
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2010 z dnia			540	

85214	2030	22.11.2010 r	Dotacje celowe – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 104/2010 z dnia 12.07.2010	11.100	4000	9.830 15.100
85216	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010	79.000	1.580		
	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2010 z dnia 22.11.2010 r		3.310		
85219	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010	30.350	2.990		83.390
	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 118/2010 z dnia 29.07.2010		2.500		
85295	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		15.000		35.840
	2030	Dotacje celowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia 13.05.2010		5.600		
	2030	Dotacje celowe - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 130/2010 z dnia 27.08.2010		6.500		
	2030	Dotacja celowa – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		2.400		29.500
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		
	2007	Dotacje rozwojowe – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 191/2010 z dnia 31.12.2010		34.875		387.992
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		
	2009	Dotacje rozwojowe – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 191/2010 z dnia 31.12.2010		6.155		46.340
Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza						
85415	2030	Dotacja celowa - Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010		6.033		

2030	Dotacje celowe – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 104/2010 z dnia 12.07.2010		8.344		
2030	Dotacje celowe – Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 144/2010 z dnia 21.10.2010		3.288		17.665
Dział -900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska					
90019	0690 Wpływy z różnych opłat - uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		37.580		
	0690 Wpływy z różnych opłat - uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		140.900		178.480
	0970 Wpływy z różnych dochodów -- uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010		666.227		666.227
90095	0970 Wpływy z różnych dochodów -- uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010	5.000	3.500		8.500
Razem					
			6.996.243	13.026.700	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Burmistrza Miasta	Plan 01.01.2010	Zwiększenia	Zmniejszenia	plan na 31.12.2010
600	60014	Drogi publiczne powiatowe uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	433.391	334		340.668
		uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010			93.057	
	60016	Drogi publiczne gminne uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	1.818.200		140.500	
		uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010			826.975	
630	60041	uchwała Rady Miasta nr XLVIII/358/2010 z dnia 29.09.2010		50.000		900.725
		Infrastruktura portowa uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	1.391.000		53.000	
		uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		116.949	916.500	538.449
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	441.000		370.000	
700	70004	uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r.			21.000	50.000
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010	423.405			
				100.000	45.000	

		uchwała Rady Miasta nr XLV/332/2010 z dnia 16.06.2010		114.000		
		uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010			60.000	
		uchwała Rady Miasta nr XLVIII/358/2010 z dnia 29.09.2010		3.162		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		2.000		537.567
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	346.000			
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			26.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010			100.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r			2.000	
		uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r			122.500	95.500
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	360.000			
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			100.000	
		uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010			110.100	
		uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r			49.900	100.000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	154.400			
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			54.400	
		uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r			40.000	60.000
		Rady gmin	138.000			
750	75022	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			24.000	114.000

75023	Urzędy gmin	2.395.565			73.368	
	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.					
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 144/2010 z dnia 21.10.2010		30.000			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		15.000			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		35.313			2.402.510
75056	Spis powszechny i inne					
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 118/2010 z dnia 29.07.2010		4.329			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 140/2010 z dnia 20.09.2010		199			4.528
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83.000				
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		7.500			
	uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		8.500			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010			15.000		
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 144/2010 z dnia 21.10.2010			30.000		
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r			10.000		
	uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		1.000			45.000
75095	Pozostała działalność	192.900				
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		20.000			
	uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		22.500			235.400
75107	Wybory Prezydenta RP					
751						

754	75109	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 79/2010 z dnia 28.05.2010		3.183		16.412
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 94/2010 z dnia 28.06.2010		6.062		
		Wybory do rad gmin, wybory burmistrza				
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 145/2010 z dnia 27.10.2010		5.462		
		- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2010 z dnia 22.11.2010 r		4.440		
754	75406	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		6.510		16.412
		Straż Graniczna				
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	3.000		3.000	
		Ochotnicze Straże Pożarne				
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	125.200		9.500	
754	75416	uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		1.700		117.400
		Straż Miejska				
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	217.481			
		Obsługa kredytów i pożyczek			17.000	
		uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r	396.206		200.000	
758	75818	Różne rozliczenia				196.206
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010	320.000			
		Szkoly Podstawowe			123.200	
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	14.438.980		2.977.678	
757	75702					200.481
801	80101					196.800

	uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		1.767.332	6.012.980	
	uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010		91.000	151.575	
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010			26.000	
	uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		8.500		7.137.579
80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	342.125			
	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			10.744	
	uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010			66.657	
	Gimnazja				264.724
80110	uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010	1.633.900		128.400	
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010			9.300	
	Dowożenie uczniów do szkół				1.496.200
	uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010	75.000		9.300	
80113	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		35.300		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				101.000
	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	26.880			25.880
	Pozostała działalność			1.000	
80195	uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010	24.420			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010			450	
			264		
	Programy polityki zdrowotnej				24.234
851		30.000			27.000

851	85195	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 53/2010 z dnia 30.04.2010 Pozostała działalność	114.000		3.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		20.000		
852	85212	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 53/2010 z dnia 30.04.2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	798.000	3.000		137.000
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		60.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 186/2010 z dnia 15.12.2010 r		32.000		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.770			890.000
85214		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia 13.05.2010		600		
		– Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2010 z dnia 22.11.2010 r			540	
		Zasilki i pomoc w naturze	185.100			9.830
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010			22.126	
85215		– Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 104/2010 z dnia 12.07.2010		4.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010			4.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		16.000		178.974
		Dodatki mieszkaniowe	50.000			
85216		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		4.000		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		10.000		64.000
		Zasilki stale	79.000			

85219	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		1.580			
	- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 170/2010 z dnia 22.11.2010 r		3.310			83.890
	Ośrodki pomocy społecznej	338.200				
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010		2.990			
85295	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 118/2010 z dnia 29.07.2010		2.500			
	uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010			28.641		315.049
	Pozostała działalność					
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010		36.500			
85395	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 66/2010 z dnia 13.05.2010		5.600			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 130/2010 z dnia 27.08.2010		6.500			
	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 166/2010 z dnia 17.11.2010		2.400			51.000
	Pozostała działalność					
85401	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			
	- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 191/2010 z dnia 31.12.2010		41.030			456.458
854	Świetlice szkolne	137.249				
	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.		1.335			
	uchwała Rady Miasta nr XLIX/365/2010 z dnia 27.10.2010			20.629		117.955

900	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30.000			
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 37/2010 z dnia 31.03.2010		6.033		
900	90001	- Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 104/2010 z dnia 12.07.2010	12.000	8.344		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 144/2010 z dnia 21.10.2010		3.288		47.665
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010		48.000		
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	925.573			60.000
		uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		41.670		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 140/2010 z dnia 20.09.2010		113.600		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		35.000		
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	592.000			1.115.843
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 19/2010 z dnia 03.03.2010			48.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		41.000		
		Oświetlenie ulic i dróg				585.000
900	90015	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	648.000		59.000	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 140/2010 z dnia 20.09.2010			30.000	
		uchwała Rady Miasta nr XLVIII/358/2010 z dnia 29.09.2010		16.500		
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 176/2010 z dnia 02.12.2010 r		6.500		582.000

921	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6.000			
		uchwała Rady Miasta nr XLII/298/2010 z dnia 24.03.2010		666.227		
		uchwała Rady Miasta nr XLVII/347/2010 z dnia 28.08.2010		37.580		
		uchwała Rady Miasta nr III/5/2010 z dnia 28.12.2010 r		140.500		850.307
921	90095	Pozostała działalność	690.200			
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			148.200	
		Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 140/2010 z dnia 20.09.2010			83.600	458.400
		Domy i ośrodki kultury		950.310		
921	92109	uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.	134.500		95.010	855.300
		Biblioteki				
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			13.450	
		Pozostała działalność				121.050
926	92195	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010	9.500	47.000		
		uchwała Rady Miasta nr XLV/332/2010 z dnia 16.06.2010		14.000		
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				70.500
		uchwała Rady Miasta nr XL/276/2010 z dnia 05.02.2010 r.			90.000	
926	92605	Zarządzenie Burmistrza Miasta nr 10/2010 z dnia 11.02.2010	96.500	27.200		
		OGÓŁEM		4.381.754	13.676.280	33.700

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2010 ROKU

Dział	Rozdział	Par.	Źródła dochodów	Plan roczny	Wykonanie		w zł
					6	7	
1	2	3	4	5			% wyk 6 : 5
600			Transport i łączność	818 380	911 393	111,37	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	156 626	156 626	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między gminami	33 725	33 725	100,00	
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	122 901	122 901	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	543 305	528 190	97,22	
		0690	wpływy z różnych opłat	93 704	78 589	83,87	
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację inwestycji własnych gmin	449 601	449 601	100,00	
	60041		Infrastruktura portowa	118 449	226 577	191,29	
		0920	pozostałe odsetki		104		
		0970	wpływy z różnych dochodów	118 449	226 473	191,20	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 542 214	4 061 677	89,42	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	144 000	146 035	101,41	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	99 000	101 505	102,53	
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł	45 000	44 530	98,96	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 398 214	3 915 642	89,03	
		0470	wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości	947 600	887 930	93,70	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	1 435 114	1 386 754	96,63	

			0/00	wieczysto w prawo własności		91 100	65 769	72,19
710			0870	wpływy z sprzedaży składników majątkowych		1 924 400	1 575 189	81,85
	71035			Działalność usługowa		300	300	100,00
				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
750				Administracja publiczna		123 403	93 124	75,46
	75011			Urzędy Wojewódzkie		31 000	31 000	100,00
		2010		dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		31 000	31 000	100,00
	75023			Urzędy gmin		78 375	48 511	61,90
		0570		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne		37 700	38 957	103,33
		0690		wpływy z różnych opłat		40 000	8 700	21,75
		0970		pozostałe dochody		551	852	154,63
		2360		dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami		124	2	1,61
	75056			Spis powszechny i inne		4 528	4 113	90,83
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		4 528	4 113	90,83
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego		9 500	9 500	100,00
		0960		spadki i darowizny		9 500	9 500	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		26 307	25 965	98,70
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		650	650	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące - finansowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	650	650	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP			
				9 245	8 917	96,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 245	8 917	96,45
	75109		Wybory do rad gmin i burmistrzów	16 412	16 398	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 412	16 398	99,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 700	2 700	158,82
		0960	spadki i darowizny	1 700	2 700	158,82
				1 700	2 700	158,82
756			Dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 105 743	7 223 357	101,66
	75601		Wpływy z podatku od osób fizycznych - karta podatkowa			
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	120 000	69 981	58,32
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	69 808	58,17
					173	
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 678 416	2 642 099	98,64
		0310	podatek od nieruchomości			
		0330	podatek leśny	2 649 816	2 617 513	98,78
		0340	podatek od środków transportowych	3 600	3 456	96,00
				11 700	9 653	82,50

	0910	odsetki i opłaty nieterminowych wpłat z tytułu podatków	9 000	9 124	101,38
			4 300	2 353	54,72
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadku i darowizn			
		podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2 430 828	2 635 464	108,42
	0310	podatek od nieruchomości			
	0340	podatek od środków transportowych	950 000	967 642	101,86
	0360	podatek od spadków i darowizn	50 200	27 257	54,30
	0370	podatek od posiadania psów	220 000	182 042	82,75
	0430	wpływy z opłaty targowej	5 000	3 050	61,00
	0440	wpływy z opłaty miejscowej	78 000	78 910	101,17
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	607 870	612 222	100,72
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	497 758	740 438	148,75
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	22 000	23 903	108,65
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	318 000	342 372	107,66
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 000	19 380	69,21
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	290 000	322 992	111,38
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 526 099	1 501 041	98,36
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 346 099	1 317 348	97,86
75624		Dywidendy	180 000	183 693	102,05
	0740	wpływy z dywidend	32 400	32 400	100,00
758		Różne rozliczenia	32 400	32 400	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	3 037 975	3 036 872	99,96
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 575	2 970 575	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 970 575	2 970 575	100,00
	0920	pozostałe odsetki	67 400	66 297	98,36
	0970	pozostałe dochody	31 000	29 105	93,89
801		Oświata i wychowanie	36 400	37 192	102,18
80101		Szkoły podstawowe	1 447 982	1 358 470	93,82
	0920	pozostałe odsetki	1 447 718	1 357 270	93,75
	0960	spadki i darowizny		303	
			8 500	8 500	100,00

		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł		285 774	
80110			Gimnazja	1 439 218	1 062 693	73,84
		0920	pozostałe odsetki		960	
		0970	pozostałe dochody		151	
80195			Pozostała działalność		809	
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację	264	240	90,91
		2030	własnych zadań bieżących gmin			
851			Ochrona zdrowia	264	240	90,91
			Pozostała działalność	57 000	56 629	99,35
85195				57 000	56 629	99,35
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł			
852			Pomoc społeczna	57 000	56 629	99,35
				1 079 450	1 056 041	97,83
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	905 290	884 534	97,71
		2010		890 000	880 137	98,89
			dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej			
		2360		15 290	4 397	28,76
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne			
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 830	9 406	95,69
		2010				
				2 880	2 653	92,12
			dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
85214		2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 950	6 753	97,17
				15 100	15 100	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 100	15 100	100,00

85216		Zasilki st		83 890	81 528	97,18
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		83 890	81 528	97,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej		35 840	35 973	100,37
	0920	pozostałe odsetki			67	
	0970	pozostałe dochody			66	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		35 840	35 840	100,00
85295		Pozostała działalność		29 500	29 500	100,00
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		29 500	29 500	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		434 322	363 456	83,68
		Pozostała działalność		434 322	363 456	83,68
	0920	pozostałe odsetki			8	
	2007	dotacje rozwojowe		387 982	324 998	83,77
	2009	dotacje rozwojowe		46 340	38 450	82,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17 665	15 347	86,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		17 665	15 347	86,88
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		17 665	15 347	86,88
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		853 207	853 134	99,99
		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska		844 707	844 363	99,96
	0690	wpływy z różnych opłat		178 480	178 136	99,81
	0970	wpływy z różnych dochodów		666 227	666 227	100,00

90020		z opłaty produktowej		211	
	0400	opłata produktowa			211
90095		Pozostała działalność	8 500	8 560	100,71
	0970	wpływy z różnych dochodów	8 500	8 560	100,71
		ogółem	19 545 648	19 058 465	97,51

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2010 roku

Dział	Rozdział	Par.	Rodzaj wydatku	Plan roczny	Wykonanie do 31.12.2010	% wyk 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	2 059 312	1 946 910	94,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	267 470	265 305	99,19
		2310 j.s.t.	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	267 470	265 305	99,19
	60013			12 000		
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	12 000		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 668	340 667	100,00
		4270	zakup usług remontowych	33 725	33 725	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne	122 901	122 901	100,00
		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	184 042	184 041	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	900 725	886 544	98,43
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000	67 595	93,88
		4270	zakup usług remontowych	29 700	23 632	79,57
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 510	91,83
		6050	wydatki inwestycyjne	783 025	783 022	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne	10 000	6 785	67,85
	60041		Infrastruktura portowa	538 449	454 394	84,39
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	936	37,44
		4010	wynagrodzenia osobowe	159 000	148 634	93,48
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	12 000	11 893	99,11
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	28 035	90,44
		4120	składki na Fundusz Pracy	4 100	3 665	89,39

		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 500	32 484	91,50
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000	8 318	83,18
		4260	zakup energii	27 500	15 711	57,13
		4270	zakup usług remontowych	120 449	87 249	72,44
		4280	zakup usług zdrowotnych	200	100	50,00
		4300	zakup usług pozostałych	45 500	32 803	72,09
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	6 500	5 697	87,65
		4410	podróże służbowe krajowe	3 500	2 989	85,40
		4430	różne opłaty i składki	20 000	19 191	95,96
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 700	3 667	99,11
		4700	szkolenia pracowników	1 500	748	49,87
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	485	97,00
		4740	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów			
		4750	i licencji	4 000	2 403	60,08
		6050	wydatki inwestycyjne	51 000	49 386	96,84
630			Turystyka	50 000	12 639	25,28
			Zadania w zakresie upowszechniania			
	63003		turystyki	50 000	12 639	25,28
		6050	wydatki inwestycyjne	50 000	12 639	25,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 067	589 860	93,17
			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	537 567	511 815	95,21
	70004		wynagrodzenia osobowe	23 000	20 369	88,56
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	1 900	1 705	89,74
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 700	3 539	95,65
		4120	składki na Fundusz Pracy	900	704	78,22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 615	45,19
		4260	zakup energii	48 000	47 355	98,66
		4270	zakup usług remontowych	236 300	232 348	98,33
		4280	zakup usług zdrowotnych	100	50	50,00

		4300	zakup usług pozostałych		50 162	47 934	95,56
		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	64 000	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne		100 000	89 060	89,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		95 500	78 045	81,72
		4300	zakup usług pozostałych		51 500	36 665	71,19
		4590	kary i odszkodowania		41 000	40 608	99,04
		4610	koszty postępowania sądowego		3 000	772	25,73
710			Działalność usługowa		160 300	120 259	75,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000	82 513	82,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		40 000	25 050	62,63
		4300	zakup usług pozostałych		60 000	57 463	95,77
	71014		Opracowania geodezyjne		60 000	37 446	62,41
		4300	zakup usług pozostałych		60 000	37 446	62,41
			Cmentarze		300	300	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		300	300	100,00
750			Administracja publiczna		2 832 438	2 666 994	94,16
	75011		Urzędy wojewódzkie		31 000	31 000	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe		21 200	21 200	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 200	4 200	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy		820	820	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4780	4780	100,00
	75022		Rady gmin		114 000	97 805	85,79
		3030	różne wydatki osobowe		105 000	94 910	90,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500	963	64,20
		4300	zakup usług pozostałych		4 500	597	13,27
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej		3 000	1 335	44,50
	75023		Urzędy gmin		2 402 510	2 298 027	95,65
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000	1 905	63,50

	4010	wynagrodzenia osobowe	1 386 957	1 371 735	98,90
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	120 320	106 724	88,70
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200 480	191 764	95,65
	4120	składki na Fundusz Pracy	36 440	31 646	86,84
	4140	wpłaty na PFRON	8 000	5 274	65,93
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	141 000	140 175	99,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 000	36 768	72,09
	4260	zakup energii	94 313	90 906	96,39
	4270	zakup usług remontowych	45 000	41 433	92,07
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000	2 592	86,40
	4300	zakup usług pozostałych	120 000	119 823	99,85
	4350	opłata za usługi internetowe	5 000	2 298	45,96
	4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	10 000	7 360	73,60
	4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	16 000	12 065	75,41
	4410	podróże służbowe krajowe	30 000	18 935	63,12
	4430	różne opłaty i składki	38 000	37 195	97,88
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 000	35 277	92,83
	4610	koszty postępowania sądowego	2 000	1 987	99,35
	4700	szkolenia pracowników	16 000	10 394	64,96
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
	4740	i urządzeń kserograficznych	8 000	4 452	55,65
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów			
	4750	i licencji	30 000	27 319	91,06
75056		Spis powszechny i inne	4 528	4 113	90,83
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	100,00
		nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do			
	3040	wynagrodzeń	168	168	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	479	478	100,00
	4120	składki na Fundusz Pracy	79	78	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	802	389	48,50
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000	20 461	45,47

			dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 500	4 500	60,00
		2820				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500	3 775	68,64
	75095	4300	zakup usług pozostałych	32 000	12 186	38,08
			Pozostała działalność	235 400	215 588	91,58
		4430	różne składki i opłaty	187 900	181 182	96,42
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	47 500	34 406	72,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	26 307	25 965	98,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	650	650	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	650	650	100,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	9 245	8 917	96,45
		3030	różne wydatki osobowe	4 320	4 320	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228	227	99,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	40	37	92,50
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 579	1 504	95,25
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 828	2 665	94,24
		4410	podróże służbowe krajowe	250	164	65,60
	75109		Wybory do rad gmin i burmistrzów	16 412	16 398	99,91
		3030	różne wydatki osobowe	8 880	8 880	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	497	497	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	84	81	96,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 290	3 289	99,97
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 942	1 937	99,74
		4300	zakup usług pozostałych	1 645	1 644	99,94
		4410	podróże służbowe krajowe	74	70	94,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 881	261 363	80,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000		0,00
		3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000		0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	1 000	100,00

			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			
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 400	84 417	71,91
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 760	98,00
		4260	zakup energii	42 900	42 246	98,48
		4270	zakup usług remontowych	10 000	7 045	70,45
		4300	zakup usług pozostałych	1 000	557	55,70
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	5 000	4 379	87,58
		4430	różne opłaty i składki	1 500	616	41,07
		6050	wydatki inwestycyjne	5 000	3 174	63,48
	75416		Straż Miejska	40 000	14 640	36,60
		4010	wynagrodzenia osobowe	200 481	175 946	87,76
		4040	dodatek wynagrodzenia roczne	130 492	129 676	99,37
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 339	7 338	99,99
		4120	składki na Fundusz Pracy	25 800	18 246	70,72
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 350	2 972	68,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500	486	97,20
		4280	zakup usług zdrowotnych	11 000	849	7,72
		4300	zakup usług pozostałych	400		0,00
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	16 000	12 362	77,26
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 600	1 220	76,25
				3 000	2 797	93,23
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			95,85
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności	93 000	89 136	
		4100	wynagrodzenia prowizyjne	93 000	89 136	95,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 100	79 260	97,73
		4120	składki na Fundusz Pracy	3 000	2 041	68,03
				400	303	75,75

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500		0,00
757		4300	zakup usług pozostałych	8 000	7 532	94,15
	75702		Obsługa długu publicznego	196 206	150 625	76,77
			Obsługa kredytów i pożyczek	196 206	150 625	76,77
758		8070	odsetki od krajowych kredytów i pożyczek	196 206	150 625	76,77
			Różne rozliczenia	196 800		0,00
	75818		Rezerwy	196 800		0,00
		4810	rezerwy	196 800		0,00
801			Oświata i wychowanie	9 138 417	8 954 301	97,99
	80101		Szkoły Podstawowe	7 137 579	7 032 848	98,53
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 310	110 455	97,48
		4010	wynagrodzenia osobowe	1 555 944	1 493 139	95,96
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	123 900	120 742	97,45
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	271 365	257 177	94,77
		4120	składki na Fundusz Pracy	44 603	37 312	83,65
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100	6 100	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91 900	91 572	99,64
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	100	99	99,20
		4240	zakup prnocy naukowych	6 000	5 702	95,03
		4260	zakup energii	167 000	165 655	99,19
		4270	zakup usług remontowych	6 000	5 926	98,77
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 750	3 135	83,60
		4300	zakup usług pozostałych	77 300	76 795	99,35
		4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej	1 000	936	93,60
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	4 000	3 511	87,78
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	622	62,20
		4430	różne opłaty i składki	2 000	1 605	80,25
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 055	81 055	100,00
		4700	szkolenia pracowników	500	500	100,00
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 959	97,95

		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1 000	742	74,20
	4750				
	6050	wydatki inwestycyjne	2 810 420	2 802 719	99,73
	6058	wydatki inwestycyjne	1 767 332	1 765 390	99,89
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	264 724	262 202	99,05
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 067	18 768	98,43
	4010	wynagrodzenia osobowe	180 618	179 940	99,62
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	15 396	15 395	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 620	31 708	97,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	5 276	4 644	88,02
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 747	11 747	100,00
	80104	Przedszkola	88 800	88 800	100,00
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 800	88 800	100,00
	2540				
	80110	Gimnazja	1 496 200	1 429 718	95,56
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 500	77 178	98,32
	4010	wynagrodzenia osobowe	1 000 100	965 145	96,50
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	87 083	87 077	99,99
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	177 300	165 244	93,20
	4120	składki na Fundusz Pracy	27 000	24 787	91,80
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000	11 333	87,18
	4240	zakup pmocy naukowych	6 000	2 122	35,37
	4280	zakup usług zdrowotnych	3 010	3 003	99,77
	4300	zakup usług pozostałych	28 657	22 313	77,86
	4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	1 500	1 415	94,33
	4410	podróże służbowe krajowe	3 500	2 679	76,54
	4430	różne opłaty i składki	1 500	834	55,60
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 200	55 145	99,90
	4700	szkolenia pracowników	1 750	1 717	98,11

		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	126	5,04
80113			Dowożenie uczniów do szkół	101 000	97 813	96,84
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			83,60
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	2 508	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 000	95 305	97,25
		4300	zakup usług pozostałych	25 880	18 714	72,31
		4700	szkolenia pracowników	4 000	2 940	73,50
80195			Pozostała działalność	21 880	15 774	72,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 234	24 206	99,88
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264	240	90,91
803			Szkolnictwo wyższe	23 970	23 966	99,98
				20 000	13 600	68,00
80309			Pomoc materialna dla studentów	20 000	13 600	68,00
		3210	stypendia i zasiłki dla studentów	20 000	13 600	68,00
851			Ochrona zdrowia	454 000	365 620	80,53
				27 000	24 420	90,44
85149		4300	Programy polityki zdrowotnej	27 000	24 420	90,44
			zakup usług pozostałych			
85153			Przeciwdziałanie narkomanii	10 000	8 002	80,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 142	71,40
		4300	zakup usług pozostałych	6 000	5 860	97,67
		4410	podróże służbowe krajowe	800		0,00
			zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
85154		4740	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200		0,00
				280 000	196 650	70,23
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 200	6 295	87,43
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 000	679	67,90
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000	86 332	89,93
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 300	21 297	68,04
		4260	zakup energii	9 500	6 975	73,42

		4280	zakup usług zdrowotnych	1 500	206	13,73
		4300	zakup usług pozostałych	87 500	65 955	75,38
		4350	opłata za usługi internetowe	3 900	3 654	93,69
		4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	4 507	2 507	55,71
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000	206	20,60
		4430	różne opłaty i składki	1 000	494	49,40
		4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 100	165	7,86
		4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500	1 885	53,86
	85195	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000		0,00
			Pozostała działalność	137 000	136 548	99,67
		2830	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	117 000	116 548	99,61
852			Pomoc społeczna	1 592 743	1 554 669	97,61
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890 000	880 136	98,89
		3110	świadczenia społeczne	861 060	854 502	99,24
		4010	wynagrodzenia osobowe	22 050	20 699	93,87
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 500	3 583	79,62
		4120	składki na Fundusz Pracy	800	621	77,63
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	390	155	39,74
		4300	zakup usług pozostałych	1 200	576	48,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 830	9 407	95,70
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 830	9 407	95,70

85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 974	174 274	97,37
	3110	świadczenia społeczne	178 974	174 274	97,37
85215		Dodatki mieszkaniowe	64 000	57 754	90,24
	3110	świadczenia społeczne	64 000	57 754	90,24
85216		Zasilki stałe	83 890	81 528	97,18
	3110	świadczenia społeczne	83 890	81 528	97,18
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 049	300 570	95,40
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	350	70,00
	4010	wynagrodzenia osobowe	219 649	210 074	95,64
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 550	17 515	99,80
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 300	35 555	92,83
	4120	składki na Fundusz Pracy	6 000	5 468	91,13
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 630	7 623	99,91
	4270	zakup usług remontowych	170	170	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	350	241	68,86
	4300	zakup usług pozostałych	12 420	12 123	97,61
	4350	opłata za usługi internetowe	500	121	24,20
	4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	2 000	1 390	69,50
	4410	podróże służbowe krajowe	1 180	1 179	99,92
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 100	5 099	99,98
	4700	szkolenia pracowników	2 500	2 492	99,68
		zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			
	4740		500	499	99,80
		zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	700	671	95,86
85295		Pozostała działalność	51 000	51 000	100,00
	2820	dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 500	21 500	100,00
	3110	świadczenia społeczne	29 500	29 500	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 458	382 350	83,76

85395	Pozostała działalność	456 458	382 350	83,76
	3119 świadczenia społeczne	22 126	18 902	85,43
	4017 wynagrodzenia osobowe	40 629	32 028	78,83
	4019 wynagrodzenia osobowe	2 505	1 974	78,80
	4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 601		0,00
	4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne	99		0,00
	4117 składki na ubezpieczenia społeczne	12 810	11 114	86,76
	4119 składki na ubezpieczenia społeczne	791	687	86,85
	4127 składki na Fundusz Pracy	1 970	1 709	86,75
	4129 składki na Fundusz Pracy	122	106	86,89
	4177 wynagrodzenia bezosobowe	184 509	152 049	82,41
	4179 wynagrodzenia bezosobowe	28 180	22 504	79,86
	4217 zakup materiałów i wyposażenia	25 189	22 795	90,50
	4219 zakup materiałów i wyposażenia	3 128	2 735	87,44
	4247 zakup pmocy naukowych	12 475	12 177	97,61
	4249 zakup pmocy naukowych	2 200	2 149	97,68
	4287 zakup usług zdrowotnych	1 771	1 771	100,00
	4289 zakup usług zdrowotnych	110	109	99,09
	4307 zakup usług pozostałych	96 420	85 182	88,34
	4309 zakup usług pozostałych	8 549	7 806	91,31
	4377 opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	1 695	881	51,98
	4379 opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej	105	54	51,43
	4417 podróże służbowe krajowe	3 390	258	7,61
	4419 podróże służbowe krajowe	210	16	7,62
	4447 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	823	822	99,88
	4449 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51	51	100,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
	4747 i urzędzeń kserograficznych	1 036	585	56,47
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego			
	4749 i urzędzeń kserograficznych	64	36	56,25

		4757	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 626	98,72
		4759	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	224	98,68
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne	166 560	97,16
				117 955	96,45
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 506	99,36
		4010	wynagrodzenia osobowe	86 254	98,06
		4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	5 158	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 960	94,06
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 729	41,44
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 348	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 665	98,87
		3240	stypendia i pomoc dla uczniów	30 000	99,97
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	17 665	97,01
	85495		Pozostała działalność	940	100,00
		4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	940	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 651 550	80,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000	20,09
		4300	zakup usług pozostałych	60 000	20,09
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 115 843	97,92
		4300	zakup usług pozostałych	1 115 843	97,92
	90004		Utrzymanie zieleni w gminie	585 000	98,89
		4300	zakup usług pozostałych	585 000	98,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 000	90,32
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 500	0,00
		4260	zakup energii	240 000	89,68
		4270	zakup usług remontowych	319 000	92,15
		4300	zakup usług pozostałych	16 500	99,82

		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
90019				850 307	300 348
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		299 400	11 812
	4300	zakup usług pozostałych		544 907	286 778
	4430	różne opłaty i składki		6 000	1 758
90095		Pozostała działalność		458 400	424 706
	4010	wynagrodzenia osobowe		71 000	70 143
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne		15 600	13 658
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		32 800	23 582
	4120	składki na Fundusz Pracy		7 000	4 178
	4170	wynagrodzenia bezosobowe		170 000	165 393
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		55 000	50 776
	4260	zakup energii		20 000	19 984
	4270	zakup usług remontowych		11 000	6 326
	4280	zakup usług zdrowotnych		1 500	900
	4300	zakup usług pozostałych		65 500	62 876
	4360	opłaty z tytułu zakup usług telefoni komórkowej		2 000	1 757
	4370	opłaty z tytułu zakup usług telefoni stacjonarnej		2 000	1 025
	4440	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		5 000	4 108
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 046 850	1 015 278
	92109	Domy i ośrodki kultury		855 300	855 300
		dotacja podmiotora dla samorządowej instytucji kultury		855 300	855 300
	92116	Biblioteki		121 050	103 461
		dotacja podmiotora dla samorządowej instytucji kultury		121 050	103 461
	92195	Pozostała działalność		70 500	56 517
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 000	37 000
	4260	zakup energii		1 500	197
	4270	zakup usług remontowych		12 000	11 320
	6050	wydatki inwestycyjne		10 000	8 000
					35,32

926		Kultura fizyczna i sport		33 700	27 590	81,87
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		33 700	27 590	81,87
		dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				100,00
		2830		27 200	27 200	
		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		23 131 589	21 272 879	91,96

Załącznik nr 12 do sprawozdania

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz	§	treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	35.528	35.113	35.528	35.113
	75011		Urzędy wojewódzkie	31.000	31.000	31.000	31.000
		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
	75056		Spis powszechny i inne	4.528	4.113	4.528	4.113
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.528	4.113	4.528	4.113
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3.000	3.000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			168	168
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			479	478
		4120	Składki na Fundusz Pracy			79	78
		4410	Delacje służbowe krajowe			802	389

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.307	25.965	26.307	25.965
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	650	650	650	650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	650	650		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			650	650
	75107		Wybory Prezydenta RP	9.245	8.917	9.245	8.917
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	9.245	8.917		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			4.320	4.320
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			228	227
		4120	Składki na Fundusz Pracy			40	37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.579	1.504
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.828	2.665
		4410	Delacje służbowe krajowe			250	164
	75109		Wybory do rad gmin i wybory burmistrzów	16.412	16.398	16.412	16.398
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	16.412	16.398		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			8.880	8.880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			497	497

		4120	Składki na Fundusz Pracy			84	81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.290	3.289
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.942	1.937
		4300	Zakup usług pozostałych			1.645	1.644
		4410	Delacje służbowe krajowe			74	70
852			Opieka społeczna	892.880	882.790	892.880	882.790
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890.000	880.137	890.000	880.137
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	890.000	880.137		
		3110	Świadczenia społeczne			861.060	854.502
		4010	wynagrodzenia			22.050	20.699
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4.500	3.583
		4120	składki na Fundusz Pracy			800	621
		4210	materiały i wyposażenie			390	156
		4300	Zakup usług pozostałych			1.200	576
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	2.880	2.653	2.880	2.653
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.880	2.653		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2.880	2.653
			Ogółem	954.715	943.868	954.715	943.868

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2010 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane w 2010	Nakłady poniesione do 31.12.2010	Źródło finansowania inwestycji			
					Środki własne	Dotacje	Pożyczki Kredyty,	Fund. Strukturalne i inne
600		Transport i łączność	1.162.968	1.146.135	696.534	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			
	60016	Zakup wiaty przystankowej „MERKURY”		6.785	6.785			
	60041	Za przygotowanie wniosków budowy budynków magazynowych w porcie w Jastarni i Kuźnicy		24.400	24.400			
	60041	Za wykonanie projektu budowlano-wykonawczego		24.986	24.986			

630		budynków magazynowych w porcie w Jastarni i Kuźnicy Turystyka	50.000	12.639	12.639			
	63003	Za sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „Budowa promenady nadzatkowej w Juracie”		8.369	8.369			
	63003	Badania geotechniczne dla koncepcji portu jachtowego w Jastarni		4.612	4.612			
	63003	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego „Budowa wejścia na molo w Jastarni”		4.270	4.270			
700		Gospodarka mieszkaniowa	164.000	153.060	108.530			44.530
	70004	Przebudowa daszku nad wejściem głównym oraz pokrycie dachu w budynku przy ul. Stelmaszczyka 5		64.000	64.000			
	70004	Dostawa i montaż windy dla niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Stelmaszczyka 8		89.060	44.530			44.530
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	4.577.752	4.568.109	1.508.497		1.996.919	1.062.693

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		
80101	Pełnienie funkcji inspektorów nadzoru nad rozbudową szkoły	128.340	128.340		
80101	Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu zadania „Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego”	85.463	85.463		
80101	Nadzór autorski nad realizacją dokumentów projektowych” „Rozbudowa kompleksu edukacyjno-sportowego”	15.860	15.860		
80101	Prace budowlane przy rozbudowie szkoły w Jastarni	4.160.496	1.100.884	1.996.919	1.062.693
851	Ochrona zdrowia	117.000	116.548		56.629
85195	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	116.548	59.919		56.629

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	8.000	8.000				
	92195 Wykonanie planu odtowu miejscowosci w ramach zadania „Renowacja obiektow z II polowy XIX wieku w „starym centrum” Jastarni		8.000	8.000				
Wydatki majatkowe ogolem		6.121.720	6.019.131	2.408.759	449.601	1.996.919	1.163.852	

**Wykaz należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2010**

(w zł.)			
Lp.	Nazwa	Kwota należności (wymagalne do 31.12.2010)	Kwota zobowiązań (wymagalne do 31.12.2010 r i w latach następnych)
1.	Wpływy za wieczyste użytkowanie	66.594	
2.	Dochody z dzierżaw	212.029	
3	Podatek od nieruchomości / osoby prawne/	32.142	
4	Podatek od nieruchomości / osoby fizyczne/	63.846	
5	Podatek od posiadania środków transportowych (osoby fizyczne)	3.124	
6	Zaliczki alimentacyjne (50% udział gminy)	96.955	
7	Kredyt bankowy inwestycyjny umowa nr 342/01/2007 w banku NORDEA		1.299.641
8	Kredyt bankowy – umowa nr 07/2505/342/22/07		587.309
9	Kredyt bankowy inwestycyjny – umowa nr 342/03/10		899.203
10	Kredyt bankowy inwestycyjny - umowa nr 342/13/10		1.996.919
Ogółem		474.690	4.783.072

Załącznik Nr. 2 do Zarządzenia
Burmistrza Jastarni
Nr. 18 z dnia 22.03.2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2010 r.
(okres sprawozdawczy: od 01.11.2009 r. do 31.12.2010 r.)

I. Gminny zasób nieruchomości.

Zgodnie z art. 24, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Nabywanie mienia komunalnego, w tym nieruchomości gruntowych następuje min.:

1. przez dokonanie czynności prawnych takich jak umowa kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny,
2. w przypadkach określonych odrębnymi przepisami, np. komunalizacja gruntów,
3. nabycie z mocy prawa za odszkodowaniem gruntów zajętych pod drogi na podstawie ustawy-przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną oraz przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W dniu sporządzenia niniejszej informacji o stanie mienia komunalnego, gminny zasób nieruchomości stanowią grunty o łącznym obszarze 207,59 ha.

Według rodzaju i sposobu użytkowania gruntów, gminy zasób nieruchomości przedstawia się następująco:

a) drogi komunalne	- 34,46 ha
b) grunty leśne	- 11,40 ha
c) tereny zielone	- 118,84 ha
d) tereny zurbanizowane zabudowane i niezabudowane	- 25,69 ha
e) użytki rolne, łąki i pastwiska trwałe, nieużytki	- 17,20 ha

Przyjmując obowiązującą w dniu 31.12.2010 r. najniższą wartość gruntu 47 zł za 1 m² – wartość gruntu stanowiącego własność gminy Jastarnia o pow. 207,59 ha wynosi 97.567.300 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta zł).

W okresie sprawozdawczym Gmina Jastarnia nabyła:

nieruchomości położone w Jastarni, Juracie i Kuźnicy zajęte pod ulice: Kościuszki, Sportową, Krótką Międzyrzecz i ks. Szynalewskiego (o łącz. pow. 427 m²).

Zamierzenia:

W roku 2011 Gmina Jastarnia zamierza podjąć starania o:

1. nieodpłatne nabycie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, przeznaczonego na cele publiczne, część ulicy Ratibora w Juracie oraz gruntu Skarbu Państwa - PKP zajętego pod ul. Płazową.
2. nabycie za odszkodowaniem gruntów zajętych pod urządzone i projektowane drogi gminne, tj. ul. Sztormową, Wydmową.
3. wykup lub nabycie w drodze zamiany - gruntów przeznaczonych pod drogi gminne: ul. Sztormowa i ks. Szynalewskiego, łącznik ul. Kaszubskiej.

II. Sprzedaż w drodze przetargu.

W okresie sprawozdawczym w drodze przetargu nieograniczonego sprzedano jedną nieruchomość niezabudowaną, położoną w Jastarni przy ul. Błękitnej, obejmującą działki Nr 63/32, 63/34, km. 16 i Nr 41/1 i 41/2, km. 17 o łącz. pow. 1.206 m², przeznaczoną w projekcie

nowego planu zagospodarowania pod zabudowę usługową (pensjonat). Cena netto osiągnięta w przetargu wyniosła 731.000 zł.

Zamierzenia:

W m-cu lutym 2011 r. zostanie przeprowadzony kolejny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Juracie przy ul. Świętopełka, stanowiącej działkę Nr 82, km. 33 o pow. 1.228 m², przewidzianej pod zabudowę o charakterze mieszkalno-usługowym.

III. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz osób posiadających grunty w użytkowaniu wieczystym (forma bezprzetargowa)

W roku 2010 zawarto dwie umowy sprzedaży gruntów będących w użytkowaniu wieczystym na rzecz użytkowników wieczystych o łącz. pow. 2.510 m².

IV. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność

W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr z 2005 r. Nr 175. poz. 1459 ze zm.) umożliwia odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w formie decyzji administracyjnej.

Zamierzenia:

W roku 2011 planuje się dalsze zbywanie nieruchomości gminnych na rzecz użytkowników wieczystych gruntu w drodze sprzedaży bezprzetargowej lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Ilość dokonanych transakcji lub wydanych decyzji administracyjnych uzależniona będzie od ilości wniosków złożonych przez uprawnione osoby.

V. Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej (siedliska)

W okresie sprawozdawczym z zasobu gruntów gminnych sprzedano 8 nieruchomości na poprawę zagospodarowania działki przyległej o łącznej pow. 1.119 m² i łącznej wartości 563.963 zł.

Zamierzenia:

Planuje się dalsze odpłatne zbywanie gruntów na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, a także zbywanie gruntów na rzecz posiadaczy gruntu.

VI. Zamiana gruntów:

W okresie sprawozdawczym dokonano 3 transakcje zamiany gruntów zajętych na cele publiczne - drogi gminne takie jak: ul. Kościuszki, Sportowa, Krótka i ks. Szynalewskiego) – będące własnością osób fizycznych o łącznej pow. 319 m² o wartości 120.910 zł

- na grunty stanowiące własność Gminy Jastarnia przewidziane pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo-usługową o łącznej pow. 520 m² o wartości 249.045 zł.

Zamierzenia:

W roku 2011 planuje się dalsze zamiany gruntów z osobami będącymi właścicielami gruntów zajętych lub przeznaczonych na cele publiczne.

VII. Wykup gruntów

W roku 2010 dokonano jednej transakcji wykupu gruntu o pow. 5 m² i wartości 1.200 zł z przeznaczeniem pod istniejącą zielenią wysoką w Jastarni przy ul. Mickiewicza.

Zamierzenia:

W roku przyszłym planuje się dalsze nabywanie gruntów niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy.

VIII. Darowizna na cele publiczne

W okresie sprawozdawczym dokonano nieodpłatnego przekazania na rzecz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Jastarni własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. Nr 8/2, km. 2 o pow. 351 m², wartości 54.405 zł – na cele publiczne (poszerzenie istniejącego cmentarza).

VIII. Dochody z gospodarki nieruchomościami

Od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31.12.2010 r. do kasy Urzędu Miasta wpłynęły środki finansowe będące wynikiem następujących czynności prawnych i administracyjnych:

a) ze sprzedaży nieruchomości	1.217.600 zł
w tym: - 731.000 zł ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu	
- 486.600 zł ze sprzedaży berprzetargowej i różnicy wartości zamienianych gruntów	
b) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych	337.300 zł
c) opłaty roczne za użytkowania wieczystego	886.200 zł
e) z tyt. opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność	65.800 zł

Razem: 2.506.900 zł

Zamierzenia:

W roku 2011 z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym planuje się osiągnięcie następujących dochodów:

- a) 3.100.000 zł ze sprzedaży nieruchomości, w tym:
 - ze sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – 2.950.000 zł
 - z tyt. bezprzetargowego zbycia gruntów na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej i różnicy wartości zamienianych gruntów - 150.000 zł
- b) 118.000 zł z tyt. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych -
- c) 890.000 zł z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów.
- d) 58.000 zł z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność

Razem planowane dochody: 4.166.000 zł

Na tym zakończono informację o stanie mienia komunalnego.

Jastarnia dnia 31.12.2010 r.

Sporządziła:

Poholczyk

*Przebieg "inbennego" zamiera
dane wymagane przez instans o finansach
publicznych.*

8.02.11.

Maciej Urbanowski

[Signature]
arwo