

UCHWAŁA Nr XXVIII/214/2012

**Rady Miasta w Jastarni
z dnia 28 grudnia 2012 rok**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jastarni na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.,217,art.,237, art.239. art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) Rada Miasta w Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

3. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **20.896.747,00 zł** w tym :
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - dochody bieżące w wysokości | 18.725.498,00zł |
| - dochody majątkowe w wysokości | 2.171.249,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **23.689.438,00zł** w tym :
- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| - wydatki bieżące w wysokości | 19.123.102,00zł |
| - wydatki majątkowe w wysokości | 4.566.336,00zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.792.691,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.180.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 387.309,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 600.000,00zł, w tym z tytułu :
- zaciąganych kredytów i pożyczek 600.000,00zł
5. Ustala się limity zobowiązań :
- na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 387.309,00 zł

§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują :

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 300.000,00zł
2. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 65.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 8.000,00 zł
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 230.000,00zł z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 170.000,00zł

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2013r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

XXVIII/214/2012

Upoważnia się Burmistrza Miasta Jastarnia do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł
2. dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków na wynagrodzenia oraz wydatków majątkowych
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta .

§ 10

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jastarnia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta Jastarni

Wojciech Koliński
Wojciech Koliński

[Signature]
[Signature]
adwokat

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2013 ROK

Do opracowania budżetu Gminy - Miasta Jastarnia na rok 2013 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.4.2012.EP z dnia 23 października 2012 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.083.500,00zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 953.800,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 129.700,00zł

oraz pismem nr DGD-3101-22/12 z dnia 24 października 2012r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 670,00zł.

Przyjęto wielkości subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. z Ministerstwa Finansów. Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2012.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 20.896.747,00zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 18.725.498,00zł i dochody majątkowe w wysokości 2.171.249,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 23.689.438,00zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 19.123.102,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.566.336,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 2.792.691,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Jastarni

Kołtke
Wojciech Kołtke

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 28 grudnia 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	497 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 016,00
	60016		Drogi publiczne gminne	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	360 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	187 400,00
		0830	Wpływy z usług	172 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 792 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 657 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 456 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 201 270,00
710			Działalność usługowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Comentarze	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
750			Administracja publiczna	54 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	372,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	670,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straz gminna (miejska)	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 423 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 009 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 984 151,00
		0330	Podatek leśny	4 920,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 060,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 802 871,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	4 350,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92 040,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	614 900,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	535 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	48 981,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 690 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 357 439,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 799 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 619 574,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 799 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 685 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 685 545,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 062 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	930 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 210,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
	85295		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
bieżące razem:				18 725 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	68 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 564,00
	60041		Infrastruktura portowa	68 564,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 564,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 423,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 141,00
630			Turystyka	1 577 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 577 585,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 577 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 577 585,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 577 585,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	422 150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00
926			Kultura fizyczna	14 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 950,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 950,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 950,00
majątkowe razem:				2 171 249,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 099,00

Ogółem:			20 896 747,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 661 099,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/214/12 Rady Miasta Jastarnia z dn. 28 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na zlecenie	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 343 358,00	835 516,00	835 216,00	311 700,00	523 516,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 842,00	928 342,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016,00	35 016,00	35 016,00	0,00	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 016,00	35 016,00	35 016,00	0,00	35 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	767 500,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00
				767 500,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 500,00	578 500,00	0,00
60041			Infrastruktura portowa	1 540 842,00	612 500,00	611 200,00	311 700,00	299 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 342,00	928 342,00	0,00
				1 540 842,00	612 500,00	611 200,00	311 700,00	299 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 342,00	928 342,00	0,00
600			Turystyka	2 272 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 848,00	1 577 585,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 272 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 848,00	1 577 585,00	0,00
				2 272 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 848,00	1 577 585,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 222 057,00	682 957,00	682 957,00	28 059,00	653 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 100,00	539 100,00	0,00
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	311 457,00	257 957,00	257 957,00	28 059,00	228 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
				311 457,00	257 957,00	257 957,00	28 059,00	228 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 600,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 600,00	485 600,00	0,00
				910 600,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 600,00	485 600,00	0,00
710			Działalność usługowa	338 517,00	338 517,00	338 517,00	15 000,00	323 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	285 922,00	285 922,00	285 922,00	15 000,00	270 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				285 922,00	285 922,00	285 922,00	15 000,00	270 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52 295,00	52 295,00	52 295,00	0,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				52 295,00	52 295,00	52 295,00	0,00	52 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 237 960,00	3 237 960,00	3 110 960,00	2 122 960,00	988 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	26 220,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				31 000,00	31 000,00	31 000,00	26 220,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 500,00	134 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134 500,00	134 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób fizycznych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty za usługi	Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:							
							na programy inwestycyjne z art. 13, 14	na programy inwestycyjne z art. 13, 14							w tym:	na programy inwestycyjne z art. 13, 14						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 240,00	2 590 240,00	2 590 240,00	1 990 140,00	598 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	417 220,00	417 220,00	417 220,00	106 000,00	311 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				670,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Basen kąpielowy publiczny i ochrona przeciwpożarowa	267 810,00	257 810,00	245 810,00	151 990,00	93 820,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 800,00	65 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				65 800,00	65 800,00	53 800,00	0,00	53 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejska)	192 210,00	192 210,00	192 210,00	151 990,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				192 210,00	192 210,00	192 210,00	151 990,00	40 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obługa długu publicznego	272 800,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	272 800,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				272 800,00	272 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rodziczenia	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Obiekty i wyposażenie	5 197 579,00	4 839 567,00	4 839 567,00	4 056 519,00	783 048,00	105 900,00	252 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	2 880 510,00	2 732 754,00	2 732 754,00	2 303 209,00	429 545,00	0,00	147 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 880 510,00	2 732 754,00	2 732 754,00	2 303 209,00	429 545,00	0,00	147 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 424,00	352 424,00	327 068,00	308 610,00	18 458,00	0,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				352 424,00	352 424,00	327 068,00	308 610,00	18 458,00	0,00	25 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80104			Przedszkola	111 100,00	111 100,00	5 200,00	0,00	5 200,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wysokość bezp.	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	akcji i udziałów publicznych w spółkach prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:		
					Wysokość bezp.	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:				wydatki na finansowanie z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża drugą	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bezp.	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania stat.	dotacje na zadania stat.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						inwestycyjne	aktywność i aktywność w handlu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		90015	Obsługa ulic, placów i dróg	645 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
		90019	Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem odpadów i odpadów z wyjątkiem odpadów z odpadów	645 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00				
				159 005,00	159 005,00	159 005,00	0,00	159 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90095	Pozostała działalność	159 005,00	159 005,00	159 005,00	0,00	159 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				661 450,00	632 450,00	632 450,00	375 000,00	257 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 500,00	1 083 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				928 500,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	928 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92195	Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926			Kultura fizyczna	139 005,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 506,00	111 506,00	14 950,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 005,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 506,00	111 506,00	14 950,00	0,00				
				139 005,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 506,00	111 506,00	14 950,00	0,00				
			Wysokość razem:	23 889 438,00	19 123 02,00	16 972 538,00	7 704 688,00	8 217 850,00	1 169 300,00	1 707 279,00	1 186,00	0,00	272 800,00	4 566 336,00	4 566 336,00	2 520 917,00	0,00				

Załącznik nr 3
do uchwały NR XXVIII/214/12
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28.12.12 r.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Gospodarczy Bank Wielkopolski na realizację zadania inwestycyjnego „ Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni umowa nr 342/13/10 do 31.12.2019r.	992	0,00
2. Bank Millennium SA za udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do dnia 31.12.2015r.	992	200.000,00
3. Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego umowa nr 07/2505 do dn. 31.12.2013r.	992	187.309,00

PRZYCHODY

950 – Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3.180.000,00 zł

Załącznik nr 4
do uchwały NR XXVIII/214/12
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28.12.12 r.

Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2013 rok

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2013r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	372,00zł
852	85212	0980	Pomoc społeczna – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.210,00zł
RAZEM DOCHODY				10.582,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00
		1. dotacja celowa	300,00	-----
		2. wydatki bieżące, w tym :	-----	300,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-----	300,00
750		Administracja publiczna	31.000,00	31.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	31.000,00	31.000,00
		1. dotacja celowa	31.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	31.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	26.220,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	4.780,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	670,00	670,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	670,00	670,00
		1. dotacja celowa	670,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	670,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	670,00
852		Pomoc społeczna	920.000,00	920.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920.000,00	920.000,00
		1. dotacja celowa	920.000,00	----
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	920.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	24.750,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	2.850,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	892.400,00
OGÓŁEM			951.300,00	951.300,00

Załącznik nr 5
do uchwały NR XXVIII/214/12
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28.12.12 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	35.016,00	35.016,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	35.016,00	35.016,00
		- dotacja celowa	35.016,00	35.016,00
		- wydatki bieżące	----	---
		Ogółem	35.016,00	35.016,00

Załącznik nr 6
do uchwały NR XXVIII/214/12
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28.12.12r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻACYM I
NIENALEŻACYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dz.	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	105.900,00zł
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Juracie - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	105.900,00zł
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1.063.400,00zł
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	----	928.500,00zł
	92116	Biblioteki - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	134.900,00zł
OGÓŁEM, w tym :				1.169.300,00zł
1.		dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.063.400,00zł		
2.		dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 105.900,00zł		

Załącznik nr 7
do uchwały NR XXVIII/214/12
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28.12.12 r.

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa budynku magazynowego w Kuźnica (rozdział 60041)	2009 - 2013	2.258.135,00	928.342,00zł
Rozbudowa remizy OPS na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego (rozdział 75495)	2008 - 2014	4.035.640,00	10.000,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej molo z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2013	1.700.000,00	1.397.048,00zł
Budowa promenady nadzatkowej w Juracie etap II (rozdział 63003)	2013 - 2014	855.000,00	835.800,00
Budowa placu Zabaw przy szkole (rozdział 92605)	2012-2013	114.950,00	111.506,00zł
Modernizacja dróg gminnych (ul.Portowa, ul. Ceynowy) (rozdział 60016)	2013 - 2015	94.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2016	842.700,00	34.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2012 – 2014	370.000,00	350.000,00zł
Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)	2013 - 2015	112.000,00	82.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2016	270.000,00	40.000,00zł
Wykonanie oświetlenia ulicznego Sztormowa, Jezynowa i Polna, Abrahama i ks. Głowczewskiego (rozdział 90015)	2011 - 2013	202.478,00	15.000,00zł
Wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Kolna	2013	58.500,00	58.500,00zł
Remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu	2013	58.000,00	58.000,00zł
Budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy	2013	48.000,00	48.000,00zł
Wykonanie nowego pokrycia dachu przy ul. Rybackiej 27	2013	25.000,00	25.000,00zł
Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni	2013	28.500,00	28.500,00zł

Zakup odłownika (klatka dla dzików)	2013	8.000,00	8.000,00zł
Wykup gruntów (konkel R. Konkel U. Tokarczyk Zdz. , Napiórkowski) (rozdział 70005)	2013	485.600,00	485.600,00zł
Domki dla ratowników szt. 2 (rozdział 90095)	2013	21.000,00	21.000,00zł
Projekt „ Indywidualizacja nauczania i wychowanie uczniów kl I-III szkoły podstawowej w Jastarni „ (rozdział 85395)	2012 - 2013	5.805,00	40,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2013 wynoszą **4.566.336,00zł**

w tym :

a) zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Wykonanie projektu i realizacja remontu ul. Jana z Kolna	2013	58.500,00	58.500,00zł
Remont łącznika od ul. Stelmaszczyka do parkingu	2013	58.000,00	58.000,00zł
Budowa chodnika wzdłuż ul. Hallera w Kuźnicy	2013	48.000,00	48.000,00zł
Wykonanie nowego pokrycia dachu przy ul. Rybackiej 27	2013	25.000,00	25.000,00zł
Adaptacja pomieszczeń na lokal mieszkalny przy ul. Stelmaszczyka 1 w Jastarni	2013	28.500,00	28.500,00zł
Zakup odłownika (klatka dla dzików)	2013	8.000,00	8.000,00zł
Wykup gruntów (konkel R. Konkel U. Tokarczyk Zdz. , Napiórkowski) (rozdział 70005)	2013	485.600,00	485.600,00zł
Domki dla ratowników szt. 2 (rozdział 90095)	2013	21.000,00	21.000,00zł

Razem : 732.600,00zł

b) zadania inwestycyjne – realizowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

Budowa budynku magazynowego w Kuźnica (rozdział 60041)	2009 - 2013	2.258.135,00	928.342,00zł
Rozbudowa remizy OPS na potrzeby sekcji ratownictwa wodnego (rozdział 75495)	2008 - 2014	4.035.640,00	10.000,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2013	1.700.000,00	1.397.048,00zł

Budowa promenady nadzatkowej w Juracie etap II (rozdział 63003)	2013 - 2014	855.800,00	835.800,00
Budowa placu Zabaw przy szkole (rozdział 92605)	2012-2013	114.950,00	111.506,00zł

RAZEM : 3.282.696,00zł

c) zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Modernizacja dróg gminnych (ul.Portowa, ul. Ceynowy) (rozdział 60016)	2013 - 2015	94.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) – (rozdział 60016)	2013 – 2016	842.700,00	34.000,00zł
Wykonanie nawierzchni odcinka ulicy Abrahama na odcinku od ul. Sychty do ul. Mickiewicza wraz z oświetleniem ulicznym (rozdział 60016)	2012 – 2014	370.000,00	350.000,00zł
Projekt i wykonanie szaletu samoobsługowego w Jastarni (rozdział 90003)	2013 - 2015	112.000,00	82.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 - 2016	270.000,00	40.000,00zł
Wykonanie oświetlenia ulicznego Sztormowa, Jezynowa i Polna, Abrahama i ks. Głowczewskiego (rozdział 90015)	2011 - 2013	202.478,00	15.000,00zł

Razem : 551.000,00 zł

Załącznik nr 8
do uchwały NR XXVIII/214/12
Rady Miasta Jastarnia
z dnia 28.12.12 r.

PLAN
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
NA 2013

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Szkoły Podstawowe	91.105,00	91.105,00
2.	Gimnazjum	20.000,00	20.000,00
	OGÓŁEM :	111.105,00	111.105,00