

Załącznik nr 2 do Uchwały XLVII/364/2014 Rady Miasta Jastarnia z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 426 717,00	1 090 946,00	1 089 846,00	365 606,00	724 240,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 335 771,00	1 335 771,00	769 296,00	0,00			
				zmniejszenie	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	260 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 686 717,00	1 186 946,00	1 185 846,00	365 606,00	820 240,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 771,00	1 499 771,00	769 296,00	0,00	
				przed zmianą	1 406 074,00	716 199,00	715 099,00	365 606,00	349 493,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 875,00	689 875,00	686 369,00	0,00	
	60041		Infrastruktura portowa	zmniejszenie	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 570 074,00	716 199,00	715 099,00	365 606,00	349 493,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 875,00	853 875,00	686 369,00	0,00	
				przed zmianą	1 406 074,00	716 199,00	715 099,00	365 606,00	349 493,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 875,00	689 875,00	686 369,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	164 000,00	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	0,00		
				po zmianach	1 570 074,00	716 199,00	715 099,00	365 606,00	349 493,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 875,00	853 875,00	686 369,00	0,00	
				przed zmianą	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	po zmianach	178 920,00	178 920,00	178 920,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 920,00	178 920,00	178 920,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	82 920,00	82 920,00	82 920,00	0,00	82 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	178 920,00	178 920,00	178 920,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 132 460,00	4 132 460,00	3 995 360,00	2 188 300,00	1 807 060,00	8 100,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-345 695,00	-345 695,00	-340 695,00	0,00	-340 695,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 791 765,00	3 791 765,00	3 659 665,00	2 188 300,00	1 471 365,00	8 100,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 500,00	129 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	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)	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	129 500,00	129 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	129 500,00	129 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	po zmianach	129 500,00	129 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 235 700,00	1 235 700,00	1 235 700,00	102 500,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 695,00	-340 695,00	-340 695,00	0,00	-340 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 005,00	895 005,00	895 005,00	102 500,00	792 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 235 700,00	1 235 700,00	1 235 700,00	102 500,00	1 133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-340 695,00	-340 695,00	-340 695,00	0,00	-340 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	895 005,00	895 005,00	895 005,00	102 500,00	792 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								przed zmianą	498 369,00	291 200,00	279 200,00	174 200,00	105 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	207 169,00	207 169,00	136 255,00
zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00					0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	36 650,00	5 500,00	3 500,00					0,00	3 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00	
po zmianach	533 019,00	294 700,00	280 700,00					174 200,00	106 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 319,00	238 319,00	136 255,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	226 400,00	226 400,00	226 400,00	174 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 400,00	226 400,00	224 400,00	174 200,00	50 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	226 400,00	226 400,00	226 400,00	174 200,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 400,00	226 400,00	224 400,00	174 200,00	50 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	197 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 169,00	197 169,00	136 255,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	34 650,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 819,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 319,00	228 319,00	136 255,00	0,00
			przed zmianą	197 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 169,00	197 169,00	136 255,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	34 650,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 150,00	31 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 819,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 319,00	228 319,00	136 255,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 596 404,00	5 596 404,00	5 206 859,00	4 382 965,00	823 894,00	134 900,00	254 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-128 045,00	-128 045,00	-128 045,00	-128 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 032,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 504 391,00	5 504 391,00	5 078 814,00	4 254 920,00	823 894,00	170 932,00	254 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	436 930,00	436 930,00	416 877,00	402 786,00	14 091,00	0,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	zmniejszenie	-128 045,00	-128 045,00	-128 045,00	-128 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	308 885,00	308 885,00	288 832,00	274 741,00	14 091,00	0,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	436 930,00	436 930,00	416 877,00	402 786,00	14 091,00	0,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-128 045,00	-128 045,00	-128 045,00	-128 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	308 885,00	308 885,00	288 832,00	274 741,00	14 091,00	0,00	20 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	145 700,00	145 700,00	10 800,00	0,00	10 800,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	36 032,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 732,00	181 732,00	10 800,00	0,00	10 800,00	170 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	145 700,00	145 700,00	10 800,00	0,00	10 800,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	36 032,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	36 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	181 732,00	181 732,00	10 800,00	0,00	10 800,00	170 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	887 896,00	349 950,00	327 950,00	114 900,00	213 050,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 946,00	537 946,00	380 081,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	88 098,00	88 098,00	88 098,00	0,00	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	975 994,00	438 048,00	416 048,00	114 900,00	301 148,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 946,00	537 946,00	380 081,00	0,00
			przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	114 900,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	88 098,00	88 098,00	88 098,00	0,00	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 098,00	386 098,00	386 098,00	114 900,00	271 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	298 000,00	298 000,00	298 000,00	114 900,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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	0,00
			zwiększenie	88 098,00	88 098,00	88 098,00	0,00	88 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386 098,00	386 098,00	386 098,00	114 900,00	271 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego																
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:									
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 329 349,00	4 773 390,00	4 773 390,00	490 990,00	4 282 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 959,00	555 959,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 332 349,00	4 776 390,00	4 776 390,00	490 990,00	4 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 959,00	555 959,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	zmniejszenie	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	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	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	0,00				
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wydatki razem:				przed zmianą	26 088 998,00	20 780 565,00	17 554 376,00	8 368 700,00	9 185 676,00	1 352 500,00	1 714 089,00	0,00	0,00	159 600,00	5 308 433,00	5 308 433,00	2 871 483,00	0,00
								zmniejszenie	-475 740,00	-475 740,00	-470 740,00	-128 045,00	-342 695,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zwiększenie	428 780,00	233 630,00	195 598,00	0,00	195 598,00	36 032,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	195 150,00	195 150,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 042 038,00	20 538 455,00	17 279 234,00	8 240 655,00	9 038 579,00	1 388 532,00	1 711 089,00	0,00	0,00	159 600,00	5 503 583,00	5 503 583,00	2 871 483,00	0,00				