

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. Bank Millennium SA za udzielenie kredytu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej wraz z remontem dróg gminnych umowa nr 342/03/10 do dnia 31.12.2015r.	992	99.204,00zł
2. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni – etap I” umowa nr 342/13/10 do dn. 31.12.2019r.	992	600.000,00zł

PRZYCHODY

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

957 – Nadwyżki z lat ubiegłych

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.251.798,00zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1.048.801,00zł

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy (rozdział 60041)	2009 - 2015	1.902.572,00	50.594,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 - 2015	585.916,00	35.916,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie – (rozdział 60016)	2015 - 2016	91.400,00	91.400,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2015	1.700.236,00	1.581.240,00zł
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2015 - 2016	389.270,00	389.270,00
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003)	2015 - 2016	307.510,00	307.510,00
Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni (rozdział 80101)	2015-2016	36.897,00	36.897,00
Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2015	398.000,00	174.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	260.000,00zł	260.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap I (rozdział 60041)	2014 -2015	242.420,00	192.420,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2018	140.000,00	15.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2019	3.270.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.138.300,00	1.000,00zł

Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2015 - 2017	726.000,00	53.320,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 -2019	270.000,00zł	62.000,00zł
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90015)	2013 - 2015	317.995,00	310.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	72.870,00	72.870,00zł
Budowa II odcinka ul. Sztormowej (rozdział 60016)	2015	150.000,00	150.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2015	186.690,00	186.690,00
Budowa oświetlenia na odcinku ul. Abrahama (rozdział 60016)	2015	61.294,00	61.294,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2015	70.000,00	70.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2015	26.177,00	26.177,00
Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2015	20.000,00	20.000,00
Zakup 2 domków plażowych dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2015	48.000,00	48.000,00
Zakup wiat przystankowych 4 sztuki (rozdział 60095)	2015	27.000,00	27.000,00
Wymiana bram garażowych przy budynku ratusza (rozdział 75023)	2015	25.000,00	25.000,00
Termomodernizacja budynku ulica Rybacka 27 (rozdział 70004)	2015	28.000,00	28.000,00
Zakup sprzętu specjalistycznego (rozpierzacz) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412)	2015	7.000,00	7.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2015 roku wynoszą **4.312.598,00zł** w tym :

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

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji na terenie przystani w Kuźnicy (rozdział 60041)	2009 - 2015	1.902.572,00	50.594,00 zł
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata " Urządzenie			

miejsc terapeutycznych dla świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej w Juracie" (rozdział 85195)	2013 - 2015	585.916,00	35.916,00
Rewitalizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Jurata. Przebudowa odcinka drogi ulicy Sosnowej w Juracie – (rozdział 60016)	2015 - 2016	91.400,00	91.400,00
Budowa infrastruktury turystycznej łączącej moło z ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2011 - 2015	1.700.236,00	1.581.240,00zł
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 63003)	2015 - 2016	389.270,00	389.270,00
Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej w ciągu ul. Stelmaszczyka w Jastarni (rozdział 90003)	2015 - 2016	307.510,00	307.510,00
Koło teatralne „JASTRA” w Jastarni (rozdział 80101)	2015-2016	36.897,00	36.897,00

RAZEM : 2.492.827,00zł

2. zadania inwestycyjne – które będą realizowane a nie są zaliczane do innych środków

Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2015	398.000,00	174.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	260.000,00zł	260.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap I (rozdział 60041)	2014 -2015	242.420,00	192.420,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2018	140.000,00	15.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowiskowej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008-2019	3.270.000,00	30.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.138.300,00	1.000,00zł
Budowa ścieżki rowerowej Jastarnia-Jurata wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2015 - 2017	726.000,00	53.320,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie (rozdział 63003)	2012 -2019	270.000,00zł	62.000,00zł
Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Mickiewicza (rozdział 90015)	2013 - 2015	317.995,00	310.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	72.870,00	72.870,00zł

RAZEM : 1.170.610,00zł

3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Budowa II odcinka ul. Sztormowej (rozdział 60016)	2015	150.000,00	150.000,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni – etap II (rozdział 60041)	2015	186.690,00	186.690,00
Budowa oświetlenia na odcinku ul. Abrahama (rozdział 60016)	2015	61.294,00	61.294,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2015	70.000,00	70.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404)	2015	26.177,00	26.177,00
Dofinansowanie do sprzętu specjalistycznego przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2015	20.000,00	20.000,00
Zakup 2 domków plażowych dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2015	48.000,00	48.000,00
Zakup wiat przystankowych 4 sztuki (rozdział 60095)	2015	27.000,00	27.000,00
Wymiana bram garażowych przy budynku ratusza (rozdział 75023)	2015	25.000,00	25.000,00
Termomodernizacja budynku ulica Rybacka 27 (rozdział 70004)	2015	28.000,00	28.000,00
Zakup sprzętu specjalistycznego (rozpierzacz) dla Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412)	2015	7.000,00	7.000,00

RAZEM : 649.161,00zł