

UCHWAŁA Nr XII/72/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22 czerwca 2015 roku

w sprawie zmian w Uchwale Nr V/27/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2015 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 2013r. poz.594) oraz art. 239 w związku z art.212, art.214,art.215,art. 219 ust. 3, art.235 ust.1, art.236 ust.1 i 3, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta w Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Miasta Jastarnia na rok 2015 Nr V/27/2015 Rady Miasta w Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych gminy o kwotę **9.721,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **23.217.467,00 zł** w tym :
- dochody bieżące w wysokości **21.157.072,00 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **2.060.395,00 zł**
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych gminy o kwotę **80.721,00zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **25.889.862,00 zł** w tym :
- wydatki bieżące w wysokości **21.586.420,00 zł**
- wydatki majątkowe w wysokości **4.303.442,00 zł**

§ 2

Paragraf 3 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.672.395,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 1.552.594,00zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.119.801,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.371.599,00zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 699.204 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

§ 3

Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/27/2015 Rady Miasta w Jastarni z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jastarnia na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

RADCA PRAWNY

Joanna Majcher-Borkowska



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Uzasadnienie :

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **9.721,00zł**

- 1) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg ” „Wpływy z różnych dochodów” - zwiększa się o kwotę **3.981,00zł** (wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczycieli -odszkodowanie z Ergo Hestia za uszkodzoną lampę oświetlenia ulicznego).
- 2) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” ” „Wpływy z różnych dochodów” - zwiększa się o kwotę **5.740,00zł** (wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego).

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **89.877,00zł**

- 1) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg ” „” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **3.981,00zł** na zakup usług remontowych (na remont uszkodzonej lampy oświetlenia ulicznego).
- 2) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg ” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **71.000,00zł** na zakup usług pozostałych (usługa oświetlenia ulic, placów i dróg)
- 3) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **9.156,00zł** na zakup materiałów i wyposażenia.
- 4) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” „” zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **5.740,00zł** na zakup materiałów, energii, wody i usług pozostałych dotyczących kosztów funkcjonowania szaletu samoobsługowego.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **9.156,00zł** :

- 1) w rozdziale 90095"\"Pozostała działalność\" na inwestycje: „Zakup 2 domków plażowych dla ratowników wodnych” zmniejsza się o kwotę **9.156,00zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 czerwca 2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	970 282,00
			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	37 282,00
			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	37 282,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
			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	20 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	559 000,00
			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	270 000,00
		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	53 500,00
		0830	Wpływy z usług	234 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	354 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 053 000,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	153 000,00

			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	153 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 900 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500 000,00
		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	2 400 000,00
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		Cmentarze	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	70 330,00
			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	46 800,00
			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	46 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 530,00
			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	530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 165,00
			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 naczelnych 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 495,00
			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	13 495,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			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		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			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	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 437 143,00
			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	120 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 326 700,00
			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	3 295 000,00
		0330	Podatek leśny	5 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	18 000,00
		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	3 246 600,00
			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	1 450 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	37 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	800 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	585 600,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 332 843,00
			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	2 152 843,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00
	75624		Dywidendy	81 000,00
			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
		0740	Wpływy z dywidend	81 000,00
758			Różne rozliczenia	3 599 890,00
			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	3 485 218,00
			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	3 485 218,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 672,00
			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	28 672,00
801			Oświata i wychowanie	113 724,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00

			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 024,00
			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)	112 024,00
	80110		Gimnazja	600,00
			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	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	1 025 733,00
			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	764 600,00
			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	750 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00
	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.	15 400,00
			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	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
			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)	11 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 113,00

			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	1 113,00
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00
			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)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 100,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 340,00
			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	94 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 340,00
	85295		Pozostała działalność	19 180,00
			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	180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00
			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)	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 505,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 699 084,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 679 084,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 981,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 981,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
			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	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 440,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 740,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 700,00
bieżące razem:				21 157 072,00
			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

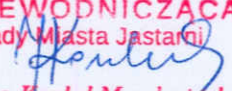
majątkowe				
630			Turystyka	1 267 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 267 527,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 267 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 267 527,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	950 645,00

		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	316 882,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	479 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	479 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	455 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 362,00
			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	31 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 362,00
			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	31 362,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 521,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 841,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	282 506,00
			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	209 636,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 636,00
			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	209 636,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	157 227,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 409,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	72 870,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 870,00

majątkowe razem:		2 060 395,00
	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	1 508 525,00

Ogółem:		23 217 467,00
	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	1 508 525,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konkel-Marchwinska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/72/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 22 czerwca 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki	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;	Wydaki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wydaki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	2 599 390,00	1 389 992,00	1 387 992,00	395 020,00	992 972,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 209 398,00	1 209 398,00	113 757,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 282,00	37 282,00	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				37 282,00	37 282,00	37 282,00	0,00	37 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drogi publiczne gminne	1 070 824,00	333 130,00	333 130,00	0,00	333 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 694,00	737 694,00	63 163,00	0,00					
				1 070 824,00	333 130,00	333 130,00	0,00	333 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 694,00	737 694,00	63 163,00	0,00					
60041			Infrastruktura portowa	1 279 584,00	834 880,00	832 880,00	395 020,00	437 860,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 704,00	444 704,00	50 594,00	0,00					
				1 279 584,00	834 880,00	832 880,00	395 020,00	437 860,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	444 704,00	444 704,00	50 594,00	0,00					
60095			Pozostała działalność	211 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00					
				211 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00					
630			Turystryka	2 140 330,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 830,00	2 115 830,00	1 267 527,00	0,00					
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 140 330,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 830,00	2 115 830,00	1 267 527,00	0,00					
				2 140 330,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 830,00	2 115 830,00	1 267 527,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 097 861,00	999 861,00	999 861,00	30 458,00	969 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	354 861,00	326 861,00	326 861,00	30 458,00	296 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00					
				354 861,00	326 861,00	326 861,00	30 458,00	296 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	743 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00					
				743 000,00	673 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	241 863,00	241 863,00	241 863,00	9 000,00	232 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	158 563,00	158 563,00	158 563,00	9 000,00	149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				158 563,00	158 563,00	158 563,00	9 000,00	149 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71014			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	3 743 588,00	3 718 588,00	3 572 588,00	2 540 675,00	1 031 913,00	22 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 800,00	46 800,00	46 800,00	40 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				46 800,00	46 800,00	46 800,00	40 000,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	wydaty z tytułu pożyczek, odpisów i emisji	obciążenie długu	na programy inwestycyjne i zakup	w tym:			
															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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	134 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134 000,00	134 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 126 351,00	3 101 351,00	3 097 351,00	2 378 875,00	718 476,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
				3 126 351,00	3 101 351,00	3 097 351,00	2 378 875,00	718 476,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	67 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				67 000,00	67 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Pozostała działalność	369 437,00	369 437,00	369 437,00	121 800,00	247 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				369 437,00	369 437,00	369 437,00	121 800,00	247 637,00	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	14 165,00	14 165,00	7 085,00	3 416,00	3 669,00	0,00	7 080,00	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	670,00	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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 495,00	13 495,00	6 415,00	2 746,00	3 669,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				13 495,00	13 495,00	6 415,00	2 746,00	3 669,00	0,00	7 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 771,00	353 594,00	336 594,00	198 604,00	137 990,00	3 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	53 177,00	53 177,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 177,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,00	26 177,00	0,00	0,00	
				29 177,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 177,00	26 177,00	0,00	0,00	
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicza straż pożarna	60 500,00	53 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
				60 500,00	53 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	297 094,00	297 094,00	295 094,00	198 604,00	96 490,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				297 094,00	297 094,00	295 094,00	198 604,00	96 490,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obciążenie długu publicznego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	116 272,00	116 272,00	116 272,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rozwój ogólnie i celowe	116 272,00	116 272,00	116 272,00	0,00	116 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				116 272,00	116 272,00	116 272,00	0,00	116 272,00	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 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	wydaty z tytułu porceiz i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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		w tym:	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					
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	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				
	65154		Przezwidzianie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	300 000,00	116 750,00	183 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				300 000,00	300 000,00	300 000,00	116 750,00	183 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	65195		Pozostała działalność	54 816,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 820,00	0,00				
				54 816,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 916,00	35 916,00	24 820,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 940 103,00	1 940 103,00	874 440,00	471 930,00	402 510,00	30 000,00	1 035 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				171 600,00	171 600,00	171 600,00	0,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Rodzinny zastępczo	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	750 000,00	750 000,00	22 500,00	15 100,00	7 400,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				750 000,00	750 000,00	22 500,00	15 100,00	7 400,00	0,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składek 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.	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				131 300,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatkі mieszkaniowe	71 113,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				71 113,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 510,00	521 510,00	516 750,00	441 250,00	75 510,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				521 510,00	521 510,00	516 750,00	441 250,00	75 510,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostała działalność	49 180,00	49 180,00	180,00	180,00	0,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				49 180,00	49 180,00	180,00	180,00	0,00	30 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	211 482,00	211 482,00	161 082,00	153 797,00	7 285,00	0,00	50 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne				
																			wynagrodzenia i składki od nich należne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostałe działalności	74 000,00	74 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				74 000,00	74 000,00	19 600,00	0,00	19 600,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	93 300,00	93 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	93 300,00	93 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				93 300,00	93 300,00	15 000,00	0,00	15 000,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:				25 889 862,00	21 586 420,00	18 434 235,00	8 501 791,00	9 932 444,00	1 505 532,00	1 512 653,00	0,00	0,00	134 000,00	4 303 442,00	4 303 442,00	1 647 102,00	0,00					

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
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	600.000,00

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	1.119.801,00zł

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	2015 - 2017	726.000,00	53.320,00zł

postojowymi (rozdział 63003)			
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	38.844,00	38.844,00
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 **4.303.442,00zł** 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 uzdrowskiej 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
Wypuk 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	38.844,00	38.844,00
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 : 640.005,00zł