

Uchwała Nr XVII/139/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 21.12.2015r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2016 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 2015r. poz.1515) 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 Jastarni uchwala , co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 23.615.506,00 zł w tym :
 - dochody bieżące w wysokości 22.738.906,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 876.600,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 25.230.506,00 zł w tym :
 - wydatki bieżące w wysokości 21.730.506,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 3.500.000,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.615.000,00zł 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 2.215.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 600.000 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

§ 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują :



1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 330.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 330.000,00zł
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.949.082,00zł
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 195.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 195.118,00 zł
4. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4
5. 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 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 45.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 278.000,00zł
z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 68.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 210.000,00zł

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 252.280,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 252.280,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9

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 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarnia

Joanna Konkel-Marchwińska

RADCA PRAWNY

Joanna Miśka-Borkowska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK

Do opracowania budżetu Gminy - Miasta Jastarnia na rok 2016 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 1.200.200,00 zł , w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.076.000,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 124.200,00 zł.

oraz pismem nr DGD-421-10/15 dnia 7 października 2015r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 780,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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 2015 i lata poprzednie .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 23.615.506,00zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 22.738.906,00zł i dochody majątkowe w wysokości 876.600,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 25.230.506,00zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 21.730.506,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 3.500.000,00zł .

Deficyt budżetu w wysokości 1.615.000,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do uchwały.

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **1.274.182,00 zł**

Dochody tego rozdziału to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich – 37.282,00 zł
2. wpływy z różnych opłat : w wysokości - 283.200,00 zł
 - *za umieszczenie urządzeń w pasie drogi gminnej – 50.000,00 zł ;*
 - *opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 231.000,00 zł ;*
 - *opłaty za parking na drodze wojewódzkiej – 2.200,00zł ;*
3. dochody z najmu i dzierżawy - 285.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 265.000,00 zł
5. pozostałe odsetki - 2.500,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 1.200,00 zł
7. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych przepisów (opłata za strefy płatnego parkowania) - 400.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą : **4.843.600,00 zł**
i dotyczą :

1. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 1.300.000,00 zł
2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy 2.667.000,00 zł
z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową , gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych
3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie 660.000,00 zł
4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali) 216.600,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **300,00 zł**

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **300,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku informującym o wysokości dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **87.960,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **64.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015 roku informującym o wysokości dochodów i dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz zadania własne realizowane przez jst, ujętych do projektu budżetu państwa na 2016r.

Zaplanowane dochody dotyczą :

- wpływy z różnych opłat w wysokości 23.260,00 zł
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) 700,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**
780,00 zł

Dochody w tym dziale (780,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD-421-10/15 z dnia 7 października 2015 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2016 roku.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
10.535.298,00zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 44,61 % dochodów ogółem.

I. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (75601).
Głównym dochodem w tym rozdziale jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany w wysokości 120.000,00 zł .

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615)

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3.295.000,00 zł
2.	<i>Podatek leśny</i>	5.000,00 zł
3.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	11.000,00 zł
4.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	5.200,00 zł
5.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	6.000,00 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616)

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.753.000,00 zł
2.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	35.000,00 zł

3.	Podatek od darowizn i spadków	170.000,00 zł
4.	Oplata za posiadanie psów	6.000,00 zł
5.	Wpływy z opłaty targowej	320.500,00 zł
6.	Wpływy z opłaty miejscowej	970.000,00 zł
4.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900.000,00 zł
5.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618)

Dochody tego rozdziału to :

	1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości	30.000,00 zł
	2. wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż alkoholu	
w wysokości	330.000,00 zł	
	3. wpływy z różnych opłat	4.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok w wysokości 2.339.598,00 zł
 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 3.695.390,00zł

Dochody tego działu to :

–	część oświatowa subwencji ogólnej	3.579.390,00 zł
–	odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości	86.000,00 zł
–	wpływy z różnych dochodów	30.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 15,65% dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.700,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1.	wpływy z różnych dochodów	1.500,00 zł
(w szkole podstawowej – 1.000,00 zł i w gimnazjum – 500,00zł)		
2.	pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)	200,00 zł
(w szkole podstawowej – 100,00 zł i w gimnazjum – 100,00zł)		

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.144.014,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1)	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1.011.700,00 zł
----	---	-----------------

• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	920.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –	5.000,00 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	85.000,00 zł
• wynagrodzenie opiekuna -	1.700,00 zł
2) Dotacje na zadania własne gminy	124.200,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	7.000,00 zł
• zasiłki stałe	60.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8.000,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	31.200,00 zł
• pozostała działalność – dożywianie	18.000,00 zł
3) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212)	2.427,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów	500,00zł
5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)	200,00 zł
6) dochody gminy związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228)	4.987,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.037.282,00 zł

Dochody w tym dziale to :

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) 1.820.000,00 zł
- 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinkę drzew) 195.000,00 zł
- 3) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego - 22.282,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach określa załącznik nr 2.

W planie wydatków bieżących w wysokości 21.730.506,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	18.628.457,00zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.105.112,00zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.523.345,00zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.335.041,00zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.667.008,00zł
4)	obsługa długu	100.000,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 3.500.000,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.500.000,00 zł ,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.843.582,00 zł**
zaplanowano na :

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **37.282,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2015)
2. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **2.411.800,00 zł**
w tym :

- Wydatki bieżące w wysokości **137.300,00 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe, ławki, metalowe kosze plażowe, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem i pozostałe) 52.000,00
 - Zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg gminnych) 30.800,00
 - Zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek z nazwami ulic i tabliczek kierunkowych) 50.000,00
 - ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00

W tym rozdziale zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **2.274.500,00 zł**
na :

- budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Żeglarska, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacją Kolejową Jurata) - środki własne gminy 25.000,00 zł
- projekt i wykonanie nawierzchni ulicy Sztormowej (część zachodnia) - środki własne gminy 2.079.500,00 zł
- projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej - środki własne gminy 20.000,00 zł
- szlak nad zatoką Jastarnia - środki własne gminy 150.000,00 zł

3. **Infrastruktura portowa (rozdz.60041)** **1.062.800,00 zł**
 Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości
 i obejmują :
- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości 797.800,00zł
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.400,00),
 wynagrodzenia i składki od nich naliczane(410.200,00)
 oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
 zadań (385.200,00)
 - 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 265.000,00 zł
 związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - o Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym
 i wyposażeniem w porcie Jastarnia: *środki własne gminy* 5.000,00zł
 - o Modernizacja moło w Juracie – etap II: *środki własne gminy* 180.000,00zł
 - o Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Jastarni wraz z
 infrastrukturą towarzyszącą : *środki własne gminy* 80.000,00zł

4. Pozostała działalność (rozdział 60095) **331.300,00 zł**

- 1. **Wydatki bieżące** w kwocie 184.700,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 (obsługa parkometrów, ubezpiecz.witacza, ubezpiecz.przyst.autobus.)
- 2. **Wydatki majątkowe** w wysokości 147.000,00 zł
 związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - o Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie –
 etap II : *środki własne gminy* 30.000,00zł
 - o Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie
 Jastarni: *środki własne gminy* 75.000,00zł
 - o Zakup 5 wiat autobusowych: *środki własne gminy* 42.000,00zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **225.500,00 zł**
 zaplanowano na :

- 1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)** **225.500,00zł**
 - 1. Wydatki bieżące w kwocie 19.500,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
 (dostęp do internetu, ubezpieczenie infomatów)
 - 2. Wydatki majątkowe w kwocie 206.000,00zł
 związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - o Budowa miejsc rekreacyjnych: *środki własne gminy* 112.000,00zł
 - o Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w
 Kuźnicy: *środki własne gminy* 32.000,00zł
 - o Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Juracie wraz z
 miejscami postojowymi: *środki własne gminy* 62.000,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**629.957,00zł**

W rozdziale **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** zaplanowano wydatki w wysokości

396.957,00zł

na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **243.957,00zł**
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone (34.333,00zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(209.624,00zł),
2. Wydatki majątkowe w kwocie **153.000,00zł**
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii: *środki własne gminy* **90.000,00zł**
 - Termomodernizacja budynku ul. Rybacka 27: *środki własne gminy* **28.000,00zł**
 - Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe: *środki własne gminy* **30.000,00zł**
 - Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym: *środki własne gminy* **5.000,00zł**

W rozdziale **Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**

zaplanowano wydatki w wysokości

233.000,00zł

na :

1. Wydatki bieżące w kwocie **163.000,00zł**
w tym : zakup usł. pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 10.000,00zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych – 95.000,00zł;
2. Wydatki majątkowe w kwocie **70.000,00zł**
zaplanowano na wykup gruntów .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem :

180.203,00zł

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)**

zaplanowano wydatki w wysokości

98.903,00zł

na :

1. Wydatki bieżące w kwocie **98.903,00zł**
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane (9.000,00zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

(89.903,00zł),

W rozdziale **Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** zaplanowano wydatki w wysokości

81.000,00zł

na :

1. Wydatki bieżące w kwocie **81.000,00zł**
obejmują podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych,
oraz pozostałe prace geodezyjne .

W rozdziale **Cmentarze (rozdział 71035)** planuje się kwotę równą przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

300,00zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie
obejmują :

3.920.334,00zł

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011)** w kwocie **64.000,00zł**
przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na :
 - wynagrodzenia i pochodne **57.200,00zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **6.800,00zł**
2. **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta (rozdział 75022)** **134.000,00zł**
w tym na :
 - a) diety Radnych **120.000,00zł**
 - b) materiały i wyposażenie **6.000,00zł**
 - c) zakup usł. pozostałych **8.000,00zł**
3. **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdział 75023)** **3.241.034,00zł**
 1. Wydatki bieżące: **3.161.034,00zł**
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) **6.500,00zł**
 - wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz wynagrodzenia bezosobowe **2.427.034,00zł**
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) **700,00zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, , materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma ,tonery, tusze i pozostałe materiały) **105.000,00zł**
 - opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM **103.300,00zł**
 - zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych , wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar. **45.000,00zł**
 - zakup usług zdrowotnych , wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników **10.000,00zł**
 - zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe,

obsługa prawna , abonamenty za programy , monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, wynajem mat chodnikowych i pozostałe)	310.000,00zł
• opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.500,00zł
• podróże służbowe krajowe ,	25.000,00zł
w tym :	
a) ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych	
b) koszty podróży służbowych	
• różne opłaty i składki , tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych,	13.000,00zł
• odpis na ZFŚS	45.000,00zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6.000,00zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27.000,00zł
• szkolenia pracowników	13.000,00zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie	80.000,00zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :	
○ Docieplenie III pietra UM : <i>środki własne gminy</i>	35.000,00zł
○ Przeciek – wieża Ratusz : <i>środki własne gminy</i>	20.000,00zł
○ Zakup wiat na rowery przy UM: <i>środki własne gminy</i>	7.000,00zł
○ Zakup kserokopiarek A3: <i>środki własne gminy</i>	12.000,00zł
○ Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji: <i>środki własne gminy</i>	6.000,00zł
4. „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości	48.400,00zł
na :	
- informator miejski- 20.000,00zł; zegarki dla uczniów – 3.500,00zł,	
kwiaty – 1.000,00 zł; nagrody dla uczestników – 6.900,00zł, materiały promocyjne – 2.000,00zł, pozostałe materiały – 5.000,00zł, usługi pozostałe – 10.000,00zł	
5. „ Pozostałą działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:	432.900,00zł
na :	
1) składki członkowskie w kwocie	37.100,00zł
a) Związek Miast i Gmin Morskich	3.300,00zł
b) Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub Nords	9.500,00zł
c) Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Grupy Rybackiej	12.000,00zł
d) Stowarzyszenie gmin RP	800,00zł
e) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	5.000,00zł
f) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”	6.500,00zł
2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów	195.000,00zł
3) prowizje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa	165.800,00zł

4) podatek VAT	35.000,00zł
---------------------	-------------

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
(rozdział 75101)**

Na wydatki w tym dziale planuje się kwotę równą przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego tj. **780,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 780zł.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w kwocie	422.458,00zł
----------------------------	--------------

obejmują :

1. Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie :	70.500,00zł
--	-------------

a) wydatki bieżące w kwocie :	70.500,00zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.)	29.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)	22.000,00zł
– zakup energii	6.000,00zł
– zakup usł. remontowych	1.500,00zł
- zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)	6.700,00zł
- opłaty za rozmowy telefoniczne	800,00zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)	4.500,00zł

2. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416) przyjęto wydatki w kwocie	351.958,00zł
---	--------------

a) Wydatki bieżące w kwocie :	
- wydatki bezosobowe	2.000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne	212.558,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, blokady kół samochodowych,	

<i>odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)</i>	<i>35.000,00zł</i>
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.400,00zł
- usl. remontowe	10.000,00zł
- zakup usl. zdrowotnych	2.500,00zł
- zakup usług pozostałych	70.000,00zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.500,00zł
- podróże służbowe	1.500,00 zł
- różne opłaty	5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	5.000,00zł
- szkolenia	2.500,00zł
- ekspertyzy, opinie	1.000,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 100.000,00zł zaplanowanych wydatków są to **100.000,00zł**
wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 323.000,,00zł

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) :

- a) ogólną w wysokości - 45.000,00zł
- b) celową w wysokości - 278.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 210.000,00zł
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 68.000,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie **5.775.188,00zł**
i obejmują :

- I. Wydatki bieżące w wysokości : 5.775.188,00zł**
 - tym na :
 - 1. **Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), 3.296.760,00zł**
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 3.296.760,00zł , obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (155.106,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.613.682,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (527.972,00zł)
 - 2. **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 120.013,00zł**
 - wydatki bieżące w wysokości 120.013,00zł obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (14.074,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (97.939,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.000,00)
 - 3. **Przedszkola (rozdział 80104) 221.388,00zł**

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 207.041,00 zł.
Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 14.347,00zł
(dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

4. **Gimnazja (rozdział 80110)** **1.613.502,00zł**
- wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni w wysokości 1.613.502,00zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (81.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.398.900,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (133.602,00zł)
5. **Dowóz dzieci do szkół (rozdział 80113)** **156.332,00zł**
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 10.832,00zł
- zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 22.000,00zł
- usługi remontowe 10.000,00zł
- zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 110.000,00zł
- opłaty różne (ubezpieczenie) 3.500,00zł
6. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)** **23.083,00zł**
a) zakup usług pozostałych
(czesne za studia dla nauczycieli, kursy, szkolenia).

W/w środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z ustawą o systemie Oświaty.
- Gimnazjum 5.500,00zł
- Szkoła Podstawowa 17.583,00zł
7. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (rozdział 80149)** **77.939,00zł**
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 77.939,00zł obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
8. **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150)** **232.231,00zł**
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastarni w wysokości 232.231,00zł, obejmują :świadczenia na rzecz osób fizycznych (6.898,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (216.767,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.566,00zł)

9.	Pozostała działalności (rozdział 80195)	33.940,00zł
➤	odpis na ZFŚS w kwocie 33.940,00zł (dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)	
	- Gimnazjum	5.500,00zł
	- Szkoła Podstawowa	28.440,00zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów (rozdział 80309) - wydatki bieżące na studentów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce	30.000,00zł
---	--------------------

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 344.700,00zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie przeznacza się na :	344.700,00zł
1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)	14.700,00zł
z przeznaczeniem na :	
a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2001	14.700,00zł
2. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)	10.000,00zł
Wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii.	
3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154)	320.000,00zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie	2.075.660,00zł
w tym na :	
1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)	160.000,00zł
zadanie własne gminy środki w kwocie 160.000,00zł	
2. Rodziny zastępcze (rozdział 85204)	65.300,00zł
zadanie własne gminy środki w kwocie 65.300,00zł	
3. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212)	920.000,00zł
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)	
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85213) przyjęte zgodnie z decyzją	13.000,00zł

Wojewody Pomorskiego

- pomoc społeczna (zadania własne) 8.000,00zł

- świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 5.000,00zł

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe(rozdział 85214) 136.200,00zł

- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 7.000,00zł , środki własne gminy w wysokości 80.000,00zł , oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy- jubileuszowych (49.200,00zł)

6. Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 65.000,00zł

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 65.000,00zł

7. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – (przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego) 60.000,00zł

8. Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie 553.160,00zł
w tym :

1) Wydatki bieżące :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 479.800,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.700,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00zł

- pozostałe wydatki bieżące 70.910,00zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 1.700,00zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00zł , środki własne z budżetu gminy 520.260,00zł)

9. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 85.000,00 zł

(zadania zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 85.000,00zł)

10. Pozostała działalność (rozdział 85295) 18.000,00zł

w tym :

- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 18.000,00zł , udział gminy 60% tj. 10.800,00zł).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 207.594,00zł
na:

1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 166.265,00zł

w tym :

- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.180,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (151.565,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (6.520,00zł)

- | | |
|--|--------------------|
| 2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - | 39.000,00zł |
| udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%) | |
| 3. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) | 1.144,00zł |
| zaplanowano kwotę 1.144,00zł | |
| 4. Pozostała działalność (rozdział 85495) | |
| odpis na ZFŚS dla emerytów zaplanowano kwotę | 1.185,00zł |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę : **5.988.950,00zł**
obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie **5.684.450,00zł**
w tym :

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) | |
| w kwocie | 24.000,00zł |
| przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej | |
| 2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) | |
| wydatki bieżące obejmują : | 1.949.082,00zł |
| -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (79.428,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1.869.654,00zł) | |
| 3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) | |
| Wydatki bieżące obejmują : | 1.540.904,00zł |
| - akcja zimowa | 355.953,50zł |
| - opróżnianie śmietniczek | 527.018,00zł |
| - oczyszczanie ulic | 353.719,30zł |
| - obsługa ławek i śmietnicz. | 45.563,20zł |
| - serwis kabin sanitarnych | 51.200,00zł |
| - wyw. nieczystości(usł. transp. PTZ) | 163.450,00zł |
| - szalety miejskie | 5.000,00zł |
| - Czarnówek | 30.000,00zł |
| - Pozostałe | 9.000,00zł |
| 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004) | 458.891,00zł |
| 5. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013) | |
| w kwocie | 25.000,00zł |

zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie
zwierząt wyłapywanie bezdomnych zwierząt
należy do zadań własnych gminy

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)	
w kwocie :	662.000,00zł
przeznacza się na :	
- zakup energii	40.000,00zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego	534.000,00zł
- usługi remontowe	65.000,00zł
- materiały	22.000,00zł
- podręczniki	1.000,00zł
7. Ochrona środowiska (rozdział 90019)	
w kwocie	195.118,00zł
i przeznacza się na sprzątanie plaż (144.378,00zł), zakup materiałów do zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska (50.740,00zł).	
8. Pozostała działalność (rozdział 90095)	829.455,00zł
w kwocie :	
przeznacza się na :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	507.855,00zł
- materiały i wyposażenie(w tym materiały medyczne 8.500,00zł)	139.300,00zł
- zakup energii	13.200,00zł
- usl. remontowe	15.500,00zł
- zakup usl. zdrowotnych	2.000,00zł
- zakup usl. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)	109.600,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00zł
- wykonanie ekspertyz, opinii	22.000,00zł
- odpis na ZFŚS (8 osób)	6.600,00zł
- ubezpieczenia	9.000,00zł
- podatek od nieruchomości	2.300,00zł
- podatek od gruntu	200,00zł

II. Wydatki majątkowe

w kwocie **304.500,00zł**

w tym :

1. Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) środki własne gminy 92.000,00zł
2. Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015) środki własne gminy 60.000,00zł
3. Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości(rozdział 90095) środki własne gminy 55.000,00zł
4. Zakup przebieralni plażowych(rozdział 90095) środki własne gminy 35.500,00zł

5. Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzyrzecze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (rozdział 90095) *środki własne gminy* 28.000,00zł
6. Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095) *środki własne gminy* 34.000,00zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę	1.147.600,00zł
w tym :	
1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (rozdział 92109)	
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	985.000,00zł
2. Biblioteki (rozdział 92116)	
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	143.000,00zł
3. Pozostała działalność (rozdział 92195)	
w kwocie :	19.600,00zł
- zakup energii (woda, energia)	1.100,00zł
- usl. remontowe (konserwacja fontanny)	18.500,00zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto	15.000,00zł
w tym :	
1. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	15.000,00zł
Wydatki bieżące zaplanowano na :	15.000,00zł
- materiały i wyposażenie	5.000,00zł
- zakup usl. pozostałych	10.000,00zł

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

Przychody i rozchody omówione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21.12.2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 274 182,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	784 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	231 000,00
		0750	Wpływy 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	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	60095		Pozostała działalność	402 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 967 000,00
			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	167 000,00

			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	Wpływy 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	167 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 800 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300 000,00
		0750	Wpływy 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	2 500 000,00
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	87 960,00
			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	64 000,00
			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	64 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 960,00
			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	23 260,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			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	780,00

			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 (związkowi gmin) ustawami	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 530 298,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 322 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 295 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	4 204 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 753 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	970 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	364 000,00
			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	30 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 519 598,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 339 598,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 695 390,00
			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	3 579 390,00
			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	3 579 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 000,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	86 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
			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
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	1 144 014,00
			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	922 427,00
			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	2 427,00
	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.	13 000,00
			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	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 000,00
			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)	7 000,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00
			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)	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 600,00
			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	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 987,00
			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	85 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 987,00

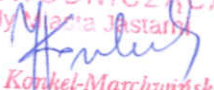
	85295		Pozostała działalność	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 282,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	1 820 000,00
			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	1 800 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
			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	195 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 282,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 282,00
bieżące razem:				22 738 906,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	876 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	876 600,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	216 600,00

majątkowe razem:		876 600,00
	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

Ogółem:		23 615 506,00
	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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Korkeł-Marchwińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/139/2015 Rady Miasta Jastarni z dnia 21.12.2015r

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	wydatki jednostek budżetowych,				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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	3 843 582,00	1 157 082,00	1 154 682,00	410 200,00	744 482,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 500,00	2 686 500,00	0,00	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	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	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 411 800,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	0,00	0,00				
				2 411 800,00	137 300,00	137 300,00	0,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 500,00	2 274 500,00	0,00	0,00	0,00				
	60041		Infrastruktura portowa	1 062 800,00	797 800,00	795 400,00	410 200,00	385 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
				1 062 800,00	797 800,00	795 400,00	410 200,00	385 200,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00				
	60095		Pozostała działalność	331 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00				
				331 700,00	184 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	225 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00				
				225 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 957,00	406 957,00	406 957,00	34 333,00	372 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	396 957,00	243 957,00	243 957,00	34 333,00	209 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00				
				396 957,00	243 957,00	243 957,00	34 333,00	209 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
				233 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	180 203,00	180 203,00	180 203,00	9 000,00	171 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 903,00	98 903,00	98 903,00	9 000,00	89 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				98 903,00	98 903,00	98 903,00	9 000,00	89 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	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	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	0,00				
750			Administracja publiczna	3 920 334,00	3 840 334,00	3 713 834,00	2 650 034,00	1 063 800,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	57 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				64 000,00	64 000,00	64 000,00	57 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	z tego:										Wydutki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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:			
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17											
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			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 241 034,00	3 161 034,00	3 154 534,00	2 427 034,00	727 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 400,00	48 400,00	48 400,00	0,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	432 900,00	432 900,00	432 900,00	165 800,00	267 100,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 458,00	422 458,00	391 458,00	212 558,00	178 900,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 500,00	70 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75416		Straż gminna (miejska)	351 958,00	351 958,00	349 958,00	212 558,00	137 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	5 775 188,00	5 775 188,00	5 311 069,00	4 416 059,00	895 010,00	207 041,00	257 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoły podstawowe	3 296 760,00	3 296 760,00	3 141 654,00	2 613 682,00	527 972,00	0,00	155 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				3 296 760,00	3 296 760,00	3 141 654,00	2 613 682,00	527 972,00	0,00	155 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 013,00	120 013,00	105 939,00	97 939,00	8 000,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				120 013,00	120 013,00	105 939,00	97 939,00	8 000,00	0,00	14 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	221 386,00	221 386,00	14 347,00	0,00	14 347,00	207 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	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	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	z tego:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				221 388,00	221 388,00	14 347,00	0,00	14 347,00	207 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80110		Gimnazja	1 613 502,00	1 613 502,00	1 532 502,00	1 398 900,00	133 602,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				1 613 502,00	1 613 502,00	1 532 502,00	1 398 900,00	133 602,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 332,00	156 332,00	156 332,00	156 332,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				156 332,00	156 332,00	156 332,00	156 332,00	10 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 083,00	23 083,00	23 083,00	0,00	23 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				23 083,00	23 083,00	23 083,00	0,00	23 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w wychowaniu przedszkolnym	77 939,00	77 939,00	77 939,00	77 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				77 939,00	77 939,00	77 939,00	77 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w wychowaniu przedszkolnym	232 231,00	232 231,00	225 333,00	216 767,00	8 566,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				232 231,00	232 231,00	225 333,00	216 767,00	8 566,00	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	33 940,00	33 940,00	33 940,00	0,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				33 940,00	33 940,00	33 940,00	0,00	33 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
803			Szkolnictwo wyższe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
851			Ochrona zdrowia	344 700,00	344 700,00	344 700,00	119 100,00	225 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczanie narkomanii	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						
				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						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	119 100,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				320 000,00	320 000,00	320 000,00	119 100,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852			Pomoc społeczna	2 075 660,00	2 075 660,00	902 810,00	514 200,00	388 610,00	0,00	1 172 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:			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	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					
		85204		Rodziny zastępcze	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				65 300,00	65 300,00	65 300,00	0,00	65 300,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	920 000,00	920 000,00	28 800,00	21 400,00	7 400,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				920 000,00	920 000,00	28 800,00	21 400,00	7 400,00	0,00	891 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85215		Dodatki mieszkaniowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216		Zasłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 160,00	553 160,00	550 710,00	479 800,00	70 910,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				553 160,00	553 160,00	550 710,00	479 800,00	70 910,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	207 594,00	207 594,00	160 414,00	151 565,00	8 849,00	47 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85401		Świetlice szkolne	166 265,00	166 265,00	158 085,00	151 565,00	6 520,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				166 265,00	166 265,00	158 085,00	151 565,00	6 520,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85495		Pozostała działalność	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego																			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.				
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 950,00	5 684 450,00	5 684 450,00	587 283,00	5 097 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00	304 500,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	1 949 082,00	1 949 082,00	1 949 082,00	79 428,00	1 869 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 949 082,00	1 949 082,00	1 949 082,00	79 428,00	1 869 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 540 904,00	1 540 904,00	1 540 904,00	0,00	1 540 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 540 904,00	1 540 904,00	1 540 904,00	0,00	1 540 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	458 891,00	458 891,00	458 891,00	0,00	458 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				458 891,00	458 891,00	458 891,00	0,00	458 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	814 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
				814 000,00	662 000,00	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 118,00	195 118,00	195 118,00	0,00	195 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				195 118,00	195 118,00	195 118,00	0,00	195 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	981 955,00	829 455,00	829 455,00	507 855,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	
				981 955,00	829 455,00	829 455,00	507 855,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 500,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 600,00	1 147 600,00	1 147 600,00	0,00	1 147 600,00	1 128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:	25 230 506,00	21 730 506,00	18 628 457,00	9 105 112,00	9 523 345,00	1 335 041,00	1 667 008,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	



FUNKCJA PUBLICZNA

 Rada Gminy Świdwin



 Joanna Konkel-Marchwińska

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

w tym :

Wyszczególnienie	§ rozchodów	PLAN
1. 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

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	2.215.000,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Koukel-Marchwińska

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na 2016 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	700,00zł
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	2.427,00zł
852	85228	0980	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.987,00zł
RAZEM DOCHODY				8.114,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	64.000,00	64.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	64.000,00	64.000,00
		1. dotacja celowa	64.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	64.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	57.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	6.800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00
		1. dotacja celowa	780,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	780,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	780,00
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 :	---	---
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	21.400,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	7.400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	891.200,00
852		Pomoc społeczna	5.000,00	5.000,00
	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		
		1. dotacja celowa	5.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :		5.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	----	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	-----
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	
852		Pomoc społeczna	1.700,00	1.700,00
	85219	Wynagrodzenie opiekuna:		
		1. dotacja celowa	1.700,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	1.700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	1.700,00
852		Pomoc społeczna	85.000,00	85.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85.000,00	
		1. dotacja celowa	85.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	85.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	-----
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		85.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
OGÓŁEM			1.076.480,00	1.076.480,00

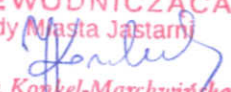
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Korkeł-Marchwińska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVII/139/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 21.12.2015r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok**

DOTACJE I WYDATKI

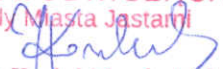
Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600	60014	Transport i łączność	37.282,00	37.282,00
		Drogi publiczne powiatowe	37.282,00	37.282,00
		- dotacja celowa	37.282,00	----
		- wydatki bieżące	----	37.282,00
		Ogółem	37.282,00	37.282,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVII/139/2015
Rady Miasta Jastarni
z dnia 21.12.2015r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	207 041,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	207 041,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 128 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	985 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	143 000,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 335.041,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.128.000,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 207.041,00zł				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konkel-Marchwinska

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.242.500,00	25.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.660.000,00	2.079.500,00zł
Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	701.470,00zł	20.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	214.468,00zł	150.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap II (rozdział 60041)	2014 -2016	552.888,00	180.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2017	285.000,00	5.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2019	81.000,00	80.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2017	113.000,00zł	112.000,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	33.000,00	32.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszko-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2012 -2019	270.000,00zł	62.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	91.000,00zł	90.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	212.000,00zł	92.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	148.870,00	60.000,00zł

Zakup 5 wiat autobusowych (rozdział 60095)	2016	42.000,00	42.000,00
Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II (rozdział 60095)	2016	30.000,00	30.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2016	75.000,00	75.000,00
Termomodernizacja budynku ul. Rybacka 27 (rozdział 70004)	2016	28.000,00	28.000,00
Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe (rozdział 70004)	2016	30.000,00	30.000,00
Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym(rozdział 70004)	2016	5.000,00	5.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2016	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (I etap) (rozdział 75023)	2016	35.000,00	35.000,00
Przeciek – wieża Ratusz (rozdział 75023)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup wiat na rowery przy UM (rozdział 75023)	2016	7.000,00	7.000,00
Zakup kserokopiarek A3 (rozdział 75023)	2016	12.000,00	12.000,00
Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji (rozdział 75023)	2016	6.000,00	6.000,00
Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości(rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebieralni plażowych (rozdział 90095)	2016	35.500,00	35.500,00
Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul.Międzyrzecze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (rozdział 90095)	2016	28.000,00	28.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2016	34.000,00	34.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2016 roku wynoszą **3.500.000,00zł w tym :**

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

Budowa dróg gminnych (ul.Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, Żeglarska, łącznik pomiędzy ul. Wojska Polskiego a Stacja Kolejową Jurata) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.242.500,00	25.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2018	2.660.000,00	2.079.500,00zł

Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)	2013 - 2017	701.470,00zł	20.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia (rozdział 60016)	2015 - 2018	214.468,00zł	150.000,00zł
Modernizacja moło w Juracie – etap II (rozdział 60041)	2014 -2016	552.888,00	180.000,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym i wyposażeniem w porcie Jastarnia (rozdział 60041)	2015-2017	285.000,00	5.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2019	81.000,00	80.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2017	113.000,00zł	112.000,00zł
Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	33.000,00	32.000,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi (rozdział 63003)	2012 -2019	270.000,00zł	62.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii (rozdział 70004)	2015 - 2019	91.000,00zł	90.000,00zł
Budowa oświetlenia ulicznego (rozdział 90015)	2015 - 2019	212.000,00zł	92.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2019	148.870,00	60.000,00zł

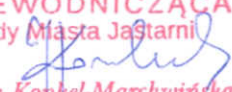
RAZEM : 2.987.500,00zł

2. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Zakup 5 wiat autobusowych (rozdział 60095)	2016	42.000,00	42.000,00
Wykonanie projektu aktualizacji organizacji ruchu drogowego w gminie etap II (rozdział 60095)	2016	30.000,00	30.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2016	75.000,00	75.000,00
Termomodernizacja budynku ul. Rybacka 27 (rozdział 70004)	2016	28.000,00	28.000,00
Adaptacja budynku po byłych wodociągach ul. Rybacka 27 na potrzeby magazynowe (rozdział 70004)	2016	30.000,00	30.000,00
Remont Kaplicy św. Piotra przy domu pogrzebowym (rozdział 70004)	2016	5.000,00	5.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2016	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (I etap) (rozdział 75023)	2016	35.000,00	35.000,00

Przeciek – wieża Ratusz (rozdział 75023)	2016	20.000,00	20.000,00
Zakup wiat na rowery przy UM (rozdział 75023)	2016	7.000,00	7.000,00
Zakup kserokopiarek A3 (rozdział 75023)	2016	12.000,00	12.000,00
Zakup Backup – urządzenia do archiwizacji (rozdział 75023)	2016	6.000,00	6.000,00
Zakup witaczy na wjazdach do miejscowości (rozdział 90095)	2016	55.000,00	55.000,00
Zakup przebieralni plażowych (rozdział 90095)	2016	35.500,00	35.500,00
Zakup desek kompozytowych do wykonania podestu na ul. Międzyrzecze w Juracie ciąg dalszy oraz do naprawy istniejących podestów z desek kompozytowych (rozdział 90095)	2016	28.000,00	28.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2016	34.000,00	34.000,00

RAZEM : 512.500,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2016 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Gimnazjum w Jastarni	9 000,00	9 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	243 280,00	243 280,00
OGÓŁEM :		252 280,00	252 280,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska