

Uchwała Nr XXIX/251/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22.12.2016r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Jastarnia na 2017 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 2016r. poz.446 ze zm.) 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

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 27.185.128,00 zł w tym :
- dochody bieżące w wysokości 25.683.128,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości 1.502.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 28.183.207,00 zł w tym :
- wydatki bieżące w wysokości 24.174.729,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości 4.008.478,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 998.079,00zł 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 1.528.679,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 530.600,00zł 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 1.874.955,00zł
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 190.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 197.500,00 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

Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 38.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 285.000,00zł
z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 210.000,00zł

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2017r. 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 266.600,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 266.600,00zł, 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZESŁANIE
Rady Miasta Jastarnia
Joanna Koniel-Marchwińska
Joanna Koniel-Marchwińska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Do opracowania budżetu Gminy - Miasta Jastarnia na rok 2017 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 3.071.430,00 zł, w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2.911.800,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 159.630,00 zł.

oraz pismem nr DGD-421-17/16 dnia 18 października 2016r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 900,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 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 2016 i lata poprzednie .

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 27.185.128,00zł, w tym : dochody bieżące w wysokości 25.683.128,00zł i dochody majątkowe w wysokości 1.502.000,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 28.183.207,00zł, w tym : wydatki bieżące w wysokości 24.174.729,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.008.478,00zł .

Deficyt budżetu w wysokości 998.079,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do uchwały.

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.370.820,00 zł

Dochody tego działu to :

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich – 37.920,00 zł
2. wpływy z różnych opłat : w wysokości - 292.200,00 zł
 - za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi gminnej – 50.000,00 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 240.000,00 zł ;
 - opłaty za parking na drodze wojewódzkiej – 2.200,00zł ;
3. dochody z najmu i dzierżawy - 365.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 266.000,00 zł
5. pozostałe odsetki - 3.200,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów - 6.500,00 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 :
i dotyczą :

5.492.000,00 zł

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 z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową , gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych 2.690.000,00 zł
3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie 300.000,00 zł
4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 650.000,00 zł
5. dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali 552.000,00 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.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 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**100.960,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **77.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.2016.EP z dnia 24 października 2016 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****900,00 zł**

Dochody w tym dziale (900,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) nr DGD-421-17/16 z dnia 18 października 2016 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM****11.144.816,00zł**

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 41,00% 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. | Podatek od nieruchomości | 3.295.000,00 zł |
| 2. | Podatek leśny | 11.000,00 zł |
| 3. | Podatek od środków transportowych | 12.000,00 zł |
| 4. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 5.200,00 zł |
| 5. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 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.	Podatek od nieruchomości	1.753.000,00 zł
2.	Podatek od środków transportowych	10.000,00 zł
3.	Podatek od darowizn i spadków	170.000,00 zł
4.	Opłata za posiadanie psów	6.000,00 zł
5.	Wpływy z opłaty targowej	350.000,00 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	10.000,00 zł

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

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok w wysokości 2.936.616,00 zł
 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 4.002.390,00zł

Dochody tego działu to :

–	część oświatowa subwencji ogólnej	3.886.390,00 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 3.100,00 zł

Dochody w tym dziale to :

1.	wpływy z różnych dochodów	1.200,00 zł
(w szkole podstawowej – 700,00 zł i w gimnazjum – 500,00zł)		
2.	pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)	1.900,00 zł
(w szkole podstawowej – 1.800,00 zł i w gimnazjum – 100,00zł)		

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**252.675,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	84.500,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne –	8.100,00 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	75.000,00 zł
• wynagrodzenie opiekuna -	1.400,00 zł
2) Dotacje na zadania własne gminy	159.630,00 zł
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8.500,00 zł
• zasiłki stałe	87.000,00 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.930,00 zł
• ośrodki pomocy społecznej	31.200,00 zł
• pomoc w zakresie dożywiania	20.000,00 zł
3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228)	7.845,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów	500,00zł
5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)	200,00 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**13.800,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

Dotacje celowa na realizację programu: „Aktywny Powiat Pucki – Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia”.

13.800,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA**2.771.085,00 zł**

Dochody w tym dziale to :

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2.750.000,00 zł
• świadczenia wychowawcze –	1.850.000,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego –	900.000,00 zł
2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502)	21.085,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

2.032.282,00 zł

Dochody w tym dziale to :

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 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) 190.000,00 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 24.174.729,00 wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	19.206.861,00zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	9.404.078,00zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.802.783,00zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.412.780,00zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.475.288,00zł
4)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	13.800,00zł
5)	obsługa długu	66.000,00zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 4.008.478,00 wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.008.478,00 zł ,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **3.964.720,00 zł**
zaplanowano na :

1. **Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014)** w wysokości **37.920,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2016)
2. **Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016)** w wysokości **2.269.300,00 zł**
w tym :

- Wydatki bieżące w wysokości **240.100,00 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe)
60.600,00zł
 - Zakup usług remontowych (remonty częściowe dróg gminnych)
100.000,00zł
 - Zakup usług pozostałych (wykonanie tabliczek z nazwami ulic i tabliczek kierunkowych)
75.000,00zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych
4.500,00zł

W tym rozdziale zaplanowano **wydatki majątkowe** w kwocie **2.029.200,00 zł**
na :

- Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, odcinek Braci Kłosów) - środki własne gminy
1.500.000,00 zł
- Projekt i wykonanie nawierzchni ulicy Sztormowej (część zachodnia) - środki własne gminy
390.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Sambora w Juracie - środki własne gminy
3.000,00 zł
- Szlak nad zatoką Jastarnia - w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi - środki własne gminy
30.000,00 zł

- Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej - środki własne gminy 6.200,00 zł
- Projekt rewitalizacji ul. Międzyzmorze- środki własne gminy 30.000,00zł
- Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia- środki własne gminy 40.000,00zł
- Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego - środki własne gminy 30.000,00zł

3. Infrastruktura portowa (rozdz.60041)

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości **1.427.800,00 zł**
i obejmują :

- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości **847.800,00zł**
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.400,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane(434.600,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (410.800,00)
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości **580.000,00 zł**
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - Rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn.
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej – Partnerstwo Gminy Jastarnia - środki własne gminy
30.000,00 zł
 - Modernizacja i rozbudowa Portu Jachtowego w Jastarni wraz z
infrastrukturą towarzyszącą *środki własne gminy* 50.000,00zł
 - Modernizacja mola spacerowego w Jastarni –*środki własne gminy*
500.000,00zł

4. Pozostała działalność (rozdział 60095)

229.700,00 zł

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **154.700,00 zł**
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(obsługa parkometrów, ubezpie.witacza, ubezpie.przyst.autobus.)
2. **Wydatki majątkowe** w wysokości **75.000,00 zł**
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie
Jastarni: *środki własne gminy* 75.000,00zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **326.538,00 zł**
zaplanowano na :

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) **326.538,00zł**

1. **Wydatki bieżące** w kwocie **19.500,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(dostęp do internetu, ubezpieczenie informatów)

2. Wydatki majątkowe w kwocie 307.038,00zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

- o Budowa miejsc rekreacyjnych: *środki własne gminy* 8.000,00zł
- o Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy: *środki własne gminy* 296.038,00zł
- o Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck: *środki własne gminy* 2.000,00zł
- o Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia: *środki własne gminy* 1.000,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 519.312,00zł

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 376.312,00zł
na:

1. Wydatki bieżące w kwocie 281.312,00zł
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczone (37.803,00zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(243.509,00zł),
2. Wydatki majątkowe w kwocie 95.000,00zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :
 - o Zakup kontenerów socjalnych: *środki własne gminy* 65.000,00zł
 - o Ogrodzenie Rybacka 2: *środki własne gminy* 30.000,00zł

W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) zaplanowano wydatki w wysokości 143.000,00zł
na :

1. Wydatki bieżące w kwocie 73.000,00zł
w tym : zakup usł. pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 20.000,00zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.000,00zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 50.000,00zł;
2. Wydatki majątkowe w kwocie 70.000,00zł
zaplanowano na wykup gruntów .

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem : **203.017,00zł**

W rozdziale **Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004)** zaplanowano wydatki w wysokości **110.717,00zł**
na :

1. Wydatki bieżące w kwocie **110.717,00zł**
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.000,00zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(95.717,00zł),

W rozdziale **Zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozdział 71012)** zaplanowano wydatki w wysokości **92.000,00zł**
na :

1. Wydatki bieżące w kwocie **92.000,00zł**
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 **300,00zł**
przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **4.190.727,00zł**
obejmują :

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie** **77.000,00zł**
przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na :
- wynagrodzenia i pochodne **70.200,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **6.800,00zł**
2. **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta
(rozdział 75022)** **120.000,00zł**
w tym na :
a) diety Radnych **105.000,00zł**
b) materiały i wyposażenie **7.000,00zł**
c) zakup usług pozostałych **8.000,00zł**
3. **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta
(rozdział 75023)** **3.439.527,00zł**
1. Wydatki bieżące: **3.409.527,00zł**
 - 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 **2.553.227,00zł**
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) **700,00zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia

(zakup paliwa, , materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma ,tonery, tusze i pozostałe materiały)	140.000,00zł
• opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM	104.000,00zł
• zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych , wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar.	70.000,00zł
• 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)	355.000,00zł
• opłaty z tytułu zakupu usł telekomunikacyjnych	30.000,00zł
• zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.100,00zł
• 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,	15.000,00zł
• odpis na ZFŚS	47.000,00zł
• kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8.000,00zł
• koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,00zł
• szkolenia pracowników	13.000,00zł
2. Wydatki majątkowe w kwocie	30.000,00zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :	
o Docieplenie III pietra UM (II etap) : środki własne gminy	30.000,00zł
4. „ Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości	63.400,00zł
na :	
- informator miejski- 20.000,00zł; zegarki dla uczniów – 4.000,00zł,	
kwiaty – 2.000,00 zł; nagrody dla uczestników – 8.000,00zł, materiały promocyjne – 3.000,00zł, pozostałe materiały – 5.000,00zł, usługi pozostałe – 21.400,00zł	
5. „ Pozostała działalność ”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:	490.800,00zł
na :	
1)składki członkowskie	w kwocie
a) Związek Miast i Gmin Morskich	3.300,00zł
b) Stowarzyszenie Rozwoju Północnych Kaszub Norda	10.000,00zł
c) Stowarzyszenie Północnokaszubskiej	

Grupy Rybackiej	12.000,00zł
d) Stowarzyszenie gmin RP	800,00zł
e) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot	6.000,00zł
f) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”	10.000,00zł
2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów	192.900,00zł
3) prowizje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa	185.800,00zł
4) podatek VAT	35.000,00zł
5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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. **900,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 900zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **887.261,00zł**

obejmują :

1. **Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)**
obejmują wydatki majątkowe w kwocie : **20.000,00zł** - wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (dofinansowanie inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją jednego z budynków o część garażową i zaplecze socjalne dla strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku)
2. **Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie :**
545.308,00zł
 - a) wydatki bieżące w kwocie : **76.068,00zł**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.) **34.568,00zł**
 - 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

b) wydatki majątkowe w kwocie 469.240,00zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych :

- o Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP: środki własne gminy 309.240,00zł
- o Przebudowa budynku remizy OSP: środki własne gminy 160.000,00zł

3. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)
przyjęto wydatki w kwocie **321.953,00zł**

a) Wydatki bieżące w kwocie :	
- wydatki bezosobowe	2.000,00zł
- wynagrodzenia i pochodne	240.953,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)	15.000,00zł
- zakup usł. zdrowotnych	2.500,00zł
- zakup usług pozostałych	45.000,00zł
- opłata za rozmowy telefoniczne	1.500,00zł
- podróże służbowe	1.500,00 zł
- różne opłaty	5.000,00 zł
- odpis na ZFŚS	4.000,00zł
- szkolenia	2.500,00zł
- ekspertyzy, opinie	1.000,00zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Łączna kwota 66.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów. **66.000,00zł**

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA **323.000,00zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) :

- a) ogólną w wysokości - 38.000,00zł
- b) celową w wysokości - 285.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 210.000,00zł
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 75.000,00zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie	5.865.640,00zł
i obejmują :	
I. Wydatki bieżące w wysokości :	5.865.640,00zł
tym na :	
1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101),	3.098.347,00zł
- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 3.098.347,00zł , obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (155.090,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.339.431,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (603.826,00zł)	
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103)	129.991,00zł
- wydatki bieżące w wysokości 129.991,00zł obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (20.530,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99.461,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (10.000,00)	
3. Przedszkola (rozdział 80104)	264.441,00zł
Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 247.380,00 zł. Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 17.061,00zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)	
4. Gimnazja (rozdział 80110)	1.614.231,00zł
- wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni w wysokości 1.614.231,00zł , obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (83.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.404.500,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (126.731,00zł)	
5. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113)	183.560,00zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	18.060,00zł
- 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	130.000,00zł
- opłaty różne (ubezpieczenie)	3.500,00zł
6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146)	26.568,00zł
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	7.550,00zł
- Szkoła Podstawowa	19.018,00zł

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)

133.106,00zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 133.106,00zł obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (130.106,00zł).

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) 380.736,00zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastarni w wysokości 380.736,00zł , obejmują :świadczenia na rzecz osób fizycznych (9.000,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (361.617,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (10.119,00zł)

9. Pozostała działalność (rozdział 80195) 34.660,00zł

- odpis na ZFŚS w kwocie 34.660,00zł
(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	29.160,00zł

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

446.800,00zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie
przeznacza się na :

344.700,00zł

1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149)

16.800,00zł

z przeznaczeniem na :

- a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2000

16.800,00zł

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.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie **100.000,00zł**
przeznacza się na :

- 1. Szpitale ogólne (rozdział 85111) 100.000,00zł**
z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (remont
szpitala i montaż urządzeń transportu pionowego) **100.000,00zł**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie **1.180.956,00zł**
w tym na :

- 1. Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 200.000,00zł**
zadanie własne gminy środki w kwocie 200.000,00zł
- 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 21.030,00zł**
za osoby pobierające świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej (rozdział 85213)
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego
- pomoc społeczna (zadania własne) 12.930,00zł
- świadczenia rodzinne (zadania zlecone) 8.100,00zł
- 3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 109.400,00zł**
i rentowe(rozdział 85214)
- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody
Pomorskiego w wysokości 8.500,00zł , środki własne
gminy w wysokości 60.000,00zł , oraz zasiłki
celowe ze środków własnych gminy- jubileuszowych
(40.900,00zł)
- 4. 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
- 5. Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – 87.000,00zł**
(przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
- 6. Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie 583.526,00zł**
w tym :
 - 1) Wydatki bieżące :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 502.830,00zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.400,00zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 750,00zł
 - pozostałe wydatki bieżące 78.546,00zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 1.400,00zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00zł , środki własne z budżetu gminy 550.926,00zł)

- 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
(rozdział 85228) 95.000,00 zł
 (usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 75.000,00zł:
 usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 20.000,00zł)

- 8. Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 20.000,00zł**
 w tym :
 - dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 20.000,00zł , udział gminy 60% tj. 12.000,00zł).

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.800,00 zł

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 13.800,00zł z przeznaczeniem na: realizację programu: „Aktywny Powiat Pucki – Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **205.904,00zł**
 na:

1. **Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 164.538,00zł**
 w tym :
 - wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.700,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (150.838,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.000,00zł)
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - 4.000,00zł - udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%)**
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) - 35.000,00zł**
4. **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 85446) 1.151,00zł**
 zaplanowano kwotę 1.151,00zł
5. **Pozostała działalność (rozdział 85495)**
 odpis na ZFŚS dla emerytów zaplanowano kwotę **1.215,00zł**

DZIAŁ 855 – RODZINA 2.795.000,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych

zaplanowano w kwocie	2.795.000,00zł
w tym na :	
1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) (zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)	1.850.000,00zł
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) (zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)	900.000,00zł
3. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) zadanie własne gminy środki w kwocie 45.000,00zł	45.000,00zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę :	5.972.632,00zł
obejmują:	
I. Wydatki bieżące w kwocie	5.739.632,00zł
w tym :	
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001) w kwocie przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej	41.000,00zł
2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002) wydatki bieżące obejmują : -wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (121.955,00zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (1.752.300,00zł)	1.874.955,00zł
3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) Wydatki bieżące obejmują :	1.515.000,00zł
- akcja zimowa	390.000,00zł
- opróżnianie śmietniczek	513.000,00zł
- oczyszczanie ulic	350.000,00zł
- obsługa ławek i śmietnicz.	45.000,00zł
- serwis kabin sanitarnych	30.000,00zł
- wyw. nieczystości(usł. transp. PTZ)	163.000,00zł
- śmieci miejskie	5.000,00zł
- Czarnówek	10.000,00zł
- Pozostałe	9.000,00zł
4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)	450.000,00zł

5. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)	
w kwocie	29.000,00zł
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 :	712.000,00zł
przeznacza się na :	
- zakup energii	41.000,00zł
- utrzymanie oświetlenia ulicznego	541.000,00zł
- usługi remontowe	106.500,00zł
- materiały	22.500,00zł
- podręczniki	1.000,00zł
7. Ochrona środowiska (rozdział 90019)	
w kwocie	197.500,00zł
i przeznacza się na sprzątanie plaż (145.000,00zł), zakup materiałów do zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska (52.500,00zł).	
8. Pozostała działalność (rozdział 90095)	920.177,00zł
w kwocie :	
przeznacza się na :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	541.277,00zł
- materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne 8.500,00zł)	129.900,00zł
- zakup energii	24.000,00zł
- usl. remontowe	40.500,00zł
- zakup usl. zdrowotnych	2.000,00zł
- zakup usl. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.)	144.500,00zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.900,00zł
- wykonanie ekspertyz, opinii	10.000,00zł
- odpis na ZFŚS (8 osób)	6.600,00zł
- ubezpieczenia	17.000,00zł
- podatek od nieruchomości	2.300,00zł
- podatek od gruntu	200,00zł

II. Wydatki majątkowe

w kwocie	233.000,00zł
w tym :	
1. Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015) środki własne gminy 50.000,00zł	
2. Zakup pomnika Braci Kłósów (rozdział 90095) środki własne gminy 13.000,00zł	
3. Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095) środki własne gminy 55.000,00zł	

4. Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095) *środki własne gminy 50.000,00zł*
5. Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095) *środki własne gminy 15.000,00zł*
6. Nowa zieleń miejska (rozdział 90095) *środki własne gminy 50.000,00zł*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę	1.176.000,00zł
w tym :	
1. Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby (rozdział 92109)	
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji	1.021.000,00zł
2. Biblioteki (rozdział 92116)	
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	144.400,00zł
3. Pozostała działalność (rozdział 92195)	
w kwocie :	10.600,00zł
- zakup energii (woda, energia)	2.600,00zł
- usl. remontowe (konserwacja fontanny)	8.000,00zł

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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konka-Marchwińska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22.12.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 370 820,00
			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	37 920,00
			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	37 920,00
	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	880 700,00
			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	240 000,00
		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	365 000,00
		0830	Wpływy z usług	266 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
	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	3 990 000,00
			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	190 000,00

			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	190 000,00
	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 trwałe 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	100 960,00
			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	77 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
			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	900,00

			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 144 816,00
			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	3 329 200,00
			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	11 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		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	4 209 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 753 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		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	350 000,00
		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	370 000,00
			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	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 116 616,00
			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	2 936 616,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	4 002 390,00
			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	3 886 390,00
			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	3 886 390,00
	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	3 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	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	252 675,00
			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
	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.	21 030,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 930,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 500,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 300,00
			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
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 845,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 845,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 800,00

			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	13 800,00
	85395		Pozostała działalność	13 800,00
			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	13 800,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 800,00
855			Rodzina	2 771 085,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 850 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	921 085,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 085,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 032 282,00
			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	190 000,00

			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	190 000,00
	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:				25 683 128,00
			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	13 800,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 000,00
			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	1 502 000,00
			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	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	552 000,00
majątkowe razem:				1 502 000,00
			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

Ogółem:				27 185 128,00
			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	13 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarki

Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/251/2016 Rady Miasta Jastarni z dnia 22.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		
						Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	3 964 720,00	1 280 520,00	1 278 120,00	434 600,00	843 520,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 200,00	2 684 200,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				37 920,00	37 920,00	37 920,00	0,00	37 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 269 300,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 200,00	2 029 200,00	0,00	0,00		
				2 269 300,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 200,00	2 029 200,00	0,00	0,00		
	60041		Infrastruktura portowa	1 427 800,00	847 800,00	845 400,00	434 600,00	410 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
				1 427 800,00	847 800,00	845 400,00	434 600,00	410 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00		
	60095		Pozostała działalność	229 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
				229 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	326 538,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 038,00	307 038,00	0,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	326 538,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 038,00	307 038,00	0,00	0,00		
				326 538,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 038,00	307 038,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 312,00	354 312,00	354 312,00	37 803,00	316 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	376 312,00	281 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
				376 312,00	281 312,00	281 312,00	37 803,00	243 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
				143 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	203 017,00	203 017,00	203 017,00	15 000,00	188 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 717,00	110 717,00	110 717,00	15 000,00	95 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				110 717,00	110 717,00	110 717,00	15 000,00	95 717,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	4 190 727,00	4 160 727,00	4 049 227,00	2 809 227,00	1 240 000,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	77 000,00	77 000,00	77 000,00	70 200,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				77 000,00	77 000,00	77 000,00	70 200,00	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	Z tego:														Wydanki majątkowe			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne													
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)	120 000,00	120 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 439 527,00	3 409 527,00	3 403 027,00	2 553 227,00	849 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
				3 439 527,00	3 409 527,00	3 403 027,00	2 553 227,00	849 800,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095		Pozostała działalność	490 800,00	490 800,00	490 800,00	185 800,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				490 800,00	490 800,00	490 800,00	185 800,00	305 000,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				900,00	900,00	900,00	900,00	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	887 261,00	398 021,00	361 453,00	240 953,00	120 500,00	0,00	36 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 240,00	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	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 308,00	76 068,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 240,00	0,00	0,00					
				545 308,00	76 068,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	34 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 240,00	0,00	0,00					
	75416		Straż gminna (miejaska)	321 953,00	321 953,00	319 953,00	240 953,00	79 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				321 953,00	321 953,00	319 953,00	240 953,00	79 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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					
	75816		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					
				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	5 865 640,00	5 865 640,00	5 347 640,00	4 353 175,00	994 465,00	247 380,00	270 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	3 098 347,00	3 098 347,00	2 943 257,00	2 339 431,00	603 826,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 098 347,00	3 098 347,00	2 943 257,00	2 339 431,00	603 826,00	0,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 991,00	129 991,00	109 461,00	99 461,00	10 000,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:	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.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				129 991,00	129 991,00	109 461,00	99 461,00	10 000,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	264 441,00	264 441,00	17 061,00	0,00	17 061,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				264 441,00	264 441,00	17 061,00	0,00	17 061,00	247 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 614 231,00	1 614 231,00	1 531 231,00	1 404 500,00	126 731,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 614 231,00	1 614 231,00	1 531 231,00	1 404 500,00	126 731,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowoszenie uczniów do szkół	183 560,00	183 560,00	183 560,00	18 060,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				183 560,00	183 560,00	183 560,00	18 060,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	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 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	133 106,00	133 106,00	130 106,00	130 106,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				133 106,00	133 106,00	130 106,00	130 106,00	0,00	0,00	3 000,00	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 szkołach artystycznych	380 736,00	380 736,00	371 736,00	361 617,00	10 119,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				380 736,00	380 736,00	371 736,00	361 617,00	10 119,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostałe działalność	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	34 660,00	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	448 800,00	346 800,00	346 800,00	119 740,00	227 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85111		Szpital ogólny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	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	119 740,00	200 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatski bieżące	z tego:				Wydatski majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Wydatski jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatski z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Wydatski bieżące	Wydatski jednostek budżetowych,								Wydatski związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatski na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatski z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	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 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.		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	inwestycyjne												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 151,00	1 151,00	1 151,00	0,00	1 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85495		Pozostała działalność	1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 215,00	1 215,00	1 215,00	0,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	2 795 000,00	2 795 000,00	99 750,00	54 750,00	45 000,00	0,00	2 695 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 850 000,00	1 850 000,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	1 822 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 850 000,00	1 850 000,00	27 750,00	27 750,00	0,00	0,00	1 822 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900 000,00	900 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				900 000,00	900 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 972 632,00	5 739 632,00	5 738 932,00	663 232,00	5 075 700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	1 874 955,00	1 874 955,00	1 874 255,00	121 955,00	1 752 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 874 955,00	1 874 955,00	1 874 255,00	121 955,00	1 752 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 515 000,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświeżenie ulic, placów i dróg	762 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
				762 000,00	712 000,00	712 000,00	0,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				197 500,00	197 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność	1 103 177,00	920 177,00	920 177,00	541 277,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00				
				1 103 177,00	920 177,00	920 177,00	541 277,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydzielone			Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydzielone	Z tego:				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydziel

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Joanna Konkel-Marchwinska

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/251/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22.12.2016r.

ROZCHODY

992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów -

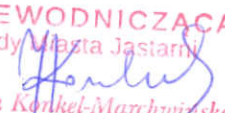
w tym :

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	500.000,00
2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej oraz dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków remizy OSP i Hali Widowiskowo –Sportowej w Jastarni” umowa nr WFOŚ/P/43/2016/DA do dn. 31.12.2018r.	992	30.600,00

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	1.528.679,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni

Joanna Konkel-Marchwinska

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na 2017 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2016r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	700,00zł
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7.845,00zł
855	85502	0980	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	21.085,00zł
RAZEM DOCHODY				29.630,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	77.000,00	77.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77.000,00	77.000,00
		1. dotacja celowa	77.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	77.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	70.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	6.800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00
		1. dotacja celowa	900,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	900,00
852		Pomoc społeczna	8.100,00	8.100,00
	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	8.100,00	8.100,00
		1. dotacja celowa	8.100,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	8.100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	8.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	-----
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	-----
852		Pomoc społeczna	1.400,00	1.400,00
	85219	Wynagrodzenie opiekuna:	1.400,00	1.400,00

		1. dotacja celowa	1.400,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	1.400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	1.400,00
852		Pomoc społeczna	75.000,00	75.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75.000,00	75.000,00
		1. dotacja celowa	75.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	75.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	-----
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		75.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		
855		Rodzina	1.850.000,00	1.850.000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	1.850.000,00	1.850.000,00
		1. dotacja celowa	1.850.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.850.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	27.750,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.822.250,00
855		Rodzina	900.000,00	900.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900.000,00	900.000,00
		1. dotacja celowa	900.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	900.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	21.400,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	7.400,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		871.200,00
OGÓŁEM			2.912.400,00	2.912.400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Kunkel-Marchwińska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/251/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22.12.2016r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600	60014	Transport i łączność	37.920,00	37.920,00
		Drogi publiczne powiatowe	37.920,00	37.920,00
		- dotacja celowa	37.920,00	----
		- wydatki bieżące	----	37.920,00
		Ogółem	37.920,00	37.920,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta Jastarni

Joanna Kuchel-Marchwinska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/251/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22.12.2016r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	247 380,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	247 380,00
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 165 400,00
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1.021 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	144 400,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 412.780,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.165.400,00zł				
2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 247.380,00zł				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Kuchel-Marchwińska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/251/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22.12.2016r.

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, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00zł	1.500.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2017	2.309.900,00	390.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.125,00zł	3.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia – w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2015-2020	518.536,00zł	30.000,00zł
Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej (rozdział 60016)	2016 -2020	350.000,00zł	6.200,00zł
Rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Jastarnia (rozdział 60041)	2016 -2020	3.543.200,00zł	30.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2017	130.000,00zł	50.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2018	200.000,00zł	8.000,00zł
Budowa nadzatomowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	330.738,00zł	296.038,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -2018	896.696,00zł	2.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008 - 2021	3.270.000,00zł	1.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP (rozdział 75412)	2016 - 2019	376.366,00zł	309.240,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w			

Jastarni (rozdział 75412)	2016 - 2018	201.000,00zł	160.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł
Projekt rewitalizacji ul. Międzymorze (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2017	40.000,00	40.000,00
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00	500.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00	75.000,00
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	65.000,00	65.000,00
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00	30.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00	30.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00	20.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział 85111)	2017	100.000,00	100.000,00
Zakup pomnika braci Kłosów (rozdział 90095)	2017	13.000,00	13.000,00
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	55.000,00	55.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00	15.000,00
Nowa zieleń miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00

Wydatki majątkowe ogółem w 2017 roku wynoszą **4.008.478,00zł** w tym :

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

Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głównieckiego, od. Braci Kłosów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	4.829.000,00zł	1.500.000,00zł
Projekt i wykonanie nawierzchni ul. Sztormowej (część zachodnia) (rozdział 60016)	2013-2017	2.309.900,00	390.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	544.125,00zł	3.000,00zł
Szlak nad zatoką Jastarnia – w ramach przedsięwzięcia pn. Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2015-2020	518.536,00zł	30.000,00zł
Zagospodarowanie placu postojowego przy ul. Portowej (rozdział 60016)	2016 -2020	350.000,00zł	6.200,00zł
Rozbudowa Portu jachtowego w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej - Partnerstwo Gminy Jastarnia (rozdział 60041)	2016 -2020	3.543.200,00zł	30.000,00zł
Modernizacja i rozbudowa portu jachtowego w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2016 -2017	130.000,00zł	50.000,00zł
Budowa miejsc rekreacyjnych (rozdział 63003)	2016-2018	200.000,00zł	8.000,00zł
Budowa nadzatomowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2017	330.738,00zł	296.038,00zł
Wykonanie projektu i budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Juracie wraz z miejscami postojowymi w ramach przedsięwzięcia pn. Pomorskie Trasy Rowerowe R-10 i R-9 – partnerstwo Gminy Puck (rozdział 63003)	2012 -2018	896.696,00zł	2.000,00zł
Budowa infrastruktury uzdrowskiej gminy Jastarnia (rozdział 63003)	2008 - 2021	3.270.000,00zł	1.000,00zł
Termomodernizacja budynków gminnych z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii – budynek OSP (rozdział 75412)	2016 - 2019	376.366,00zł	309.240,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 75412)	2016 - 2018	201.000,00zł	160.000,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	50.000,00zł

RAZEM : 2.835.478,00zł

2. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki

Projekt rewitalizacji ul. Międzyrzecze (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Projekt rewitalizacji ul. Portowej oraz wytycznych architektonicznych dla zabudowy tymczasowej w miejscowości Jastarnia (rozdział 60016)	2017	40.000,00	40.000,00
Wykonanie odwodnienia miejscowego ul. Ks. Szynalewskiego (rozdział 60016)	2017	30.000,00	30.000,00
Modernizacja mola spacerowego w Jastarni (rozdział 60041)	2017	500.000,00	500.000,00
Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Jastarni (rozdział 60095)	2017	75.000,00	75.000,00
Zakup kontenerów socjalnych (rozdział 70004)	2017	65.000,00	65.000,00
Ogrodzenie Rybacka 2 (rozdział 70004)	2017	30.000,00	30.000,00
Wykup gruntów (rozdział 70005)	2017	70.000,00	70.000,00
Docieplenie III pietra UM (II etap) (rozdział 75023)	2017	30.000,00	30.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 75410)	2017	20.000,00	20.000,00
Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla powiatu (rozdział 85111)	2017	100.000,00	100.000,00
Zakup pomnika braci Kłósów (rozdział 90095)	2017	13.000,00	13.000,00
Zakup QADA z przyczepą ewakuacyjną (rozdział 90095)	2017	55.000,00	55.000,00
Zakup 2 domków plażowych wraz z wyposażeniem dla ratowników wodnych (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00
Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)	2017	15.000,00	15.000,00
Nowa zielen miejska (rozdział 90095)	2017	50.000,00	50.000,00

RAZEM : 1.173.000,00zł

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/251/2016
Rady Miasta Jastarni
z dnia 22.12.2016r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2017 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Gimnazjum w Jastarni	23 000,00	23 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	243 600,00	243 600,00
OGÓŁEM :		266 600,00	266 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta Jastarni
Joanna Kotłowska-Marchwińska