

Dochody budżetu miasta na 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	DOCHODY OGÓŁEM	w tym:	
					bieżące	majtkowe
600			Transport i łączność	576 065	445 220	130 845
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 016	35 016	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	35 016	35 016	
	60016		Drogi publiczne gminne	98 204	98 204	
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 204	98 204	
	60041		Infrastruktura portowa	442 845	312 000	130 845
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	
		0830	Wpływy z usług	140 000	140 000	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
630		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	98 132		98 132
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	32 713		32 713
			Turystyka	1 000 000		1 000 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000 000		1 000 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 000 000		1 000 000
			Gospodarka mieszkaniowa	4 174 348	3 766 048	408 300
700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	125 000	125 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000	125 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 049 348	3 641 048	408 300
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 440 000	1 440 000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 201 048	2 201 048	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 300		28 300
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000		380 000

Dział	Rozdział	§	Treść	dotychczasowy ogółem	bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	300	300	0
	71035		Ornamentarstwo	300	300	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300	300	0
760			Administracja publiczna	51 124	51 124	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 000	31 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 000	31 000	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 124	20 124	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	0
		2360	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami	124	124	0
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680	680	0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680	680	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	680	680	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000	30 000	0
	75416		Straz Miejska	30 000	30 000	0
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000	30 000	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 780 154	9 780 154	0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	120 000	0
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	120 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 123 802	3 123 802	0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 103 002	3 103 002	0
		0330	Podatek leśny	3 800	3 800	0
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000	10 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	0
		0910	Opłaty od nieruchomości wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	2 000	0
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 670 204	2 670 204	0
		0310	Podatek od nieruchomości	1 184 469	1 184 469	0
		0340	Podatek od środków transportowych	27 000	27 000	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	220 000	220 000	0
		0370	Opłata od posiadania psów	4 000	4 000	0
		0430	Wpływy z opłat targowej	88 500	88 500	0

Dział	Rodział	§	Treść	WARTOŚCI OGÓLNE	bieżące	majątkowe
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	614 900	614 900	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	510 000	510 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 335	21 335	0
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 000	333 000	0
		0410	Wpływy z opłat skarbowej	33 000	33 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 533 148	3 533 148	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 353 148	3 353 148	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000	180 000	0
758			Różne rozliczenia	3 800 557	3 800 557	0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 761 827	3 761 827	0
		2820	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 761 827	3 761 827	0
75814			Różne rozliczenia finansowe	38 730	38 730	0
		0920	Pozostałe odsetki	38 730	38 730	0
852			Pomoc społeczna	1 071 680	1 071 680	0
85212			Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	933 540	933 540	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	920 000	920 000	0
		2360	Wpływy z różnych dochodów	13 540	13 540	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 840	9 840	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840	3 840	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000	6 000	0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000	18 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000	18 000	0
85216			Zasiłki stałe	65 000	65 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000	65 000	0
85219			Dotroki pomocy społecznej	30 300	30 300	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 300	30 300	0

Dział	Rozdział	§	Treść	OGÓŁEM	bieżące	majątkowe
	85295		Pozostała działalność	15 000	15 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000	15 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 814	16 814	
	900		Gospodarka odpadami	6 814	6 814	
		2460		6 814	6 814	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000	5 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	5 000	
	90095		Pozostała działalność	5 000	5 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
			Razem:	20 501 722	18 962 577	1 539 145

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/110/12 Rady Miasta Jastarnia z 23.01.2012 r.

Wydutki budżetu miasta na 2012

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

zał.nr 3 do uchwały Nr XVI/110/12 Rady Miasta Jastarnia
z dnia 23.01.2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1.	Dochody		20 501 722
2.	Wydatki		22 992 281
3.	Wynik budżetu		-2 490 559
Przychody ogółem:			3 540 200
1.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
3.	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 540 200
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			1 049 641
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 049 641
3.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2012r.

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

W złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Sportowej	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Jastarni
2	600	60016	zakup 3 wiat przystankowych	20 000	20 000	20 000				Urząd Miasta Jastarni
3	600	60016	projekt i wykonanie nawierzchni ul. Spokojna	80 000	80 000	80 000				Urząd Miasta Jastarni
4	600	60016	wykonanie parkingu przy ulicy Stelmaszczyka	18 000	18 000	18 000				Urząd Miasta Jastarni
5	600	60016	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego ul. Abrahama (od ul. Ks. Sychty przez ul. Mickiewicza w kierunku Zatoki)	30 000	30 000	30 000				Urząd Miasta Jastarni
6	700	70004	wykonanie nowego pokrycia dachu na budynku ul. Rybacka 2	200 000	200 000	200 000				Urząd Miasta Jastarni
7	700	70005	wykupy gruntów na cele publiczne	108 000	108 000	108 000				Urząd Miasta Jastarni
8	750	75023	zakup bram garażowych Portowa 24	10 000	10 000	10 000				Urząd Miasta Jastarni

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012(7+8+9+10)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	900	90095	zakup 4 sztuk domków campingowych(domki dla ratowników)	24 000	24 000	24 000				Urząd Miastalastami
10	926	92601	wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy basenu i zaplecza rekreacyjno-sportowego.	100 000	100 000	100 000				Urząd Miastalastami
11	926	92605	wykonanie placu zabaw	30 000	30 000	30 000				Urząd Miastalastami
				640 000	640 000	640 000				

zał.nr 5 do uchwały Nr XVI/110/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
750	75011	31 000	31 000
751	75101	680	680
852	85212	920 000	920 000
	85213	3 840	3 840
Ogółem		955 520	955 520

zał. Nr 6 do uchwały Nr XVI/110/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
2012 roku**

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
710	71035	300	300
Ogółem		300	300

zał.nr 7 do uchwały Nr XVI/110/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
600	60004		419 876
600	60014	35 016	
Ogółem		35 016	419 876

zał.nr 8 do uchwały Nr XVI/110/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku**

I. Zestawienie dotacji podmiotowych z budżetu miasta w roku 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Juracie	105 900
2	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	910 500
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Jastarnia	127 000
Ogółem				1 143 400

II Zestawienie dotacji celowych dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	600	60004	Urząd Miasta Gdynia	419 876
Ogółem				419 876

zał.nr 9 do uchwały Nr XVI/110/12 Rady Miasta Jastarnia z dnia 23.01.2012 r.

Plan
wydzielonego rachunku dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	
		Dochodów	Wydatków
1	2	3	4
1	Szkoły Podstawowe	161 120	161 120
2	Gimnazjum	20 000	20 000
Ogółem		181 120	181 120