

Uchwała Nr XLI/386/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2017r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2018 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 2017r. poz. 1875) 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 2017r., poz. 2077)

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 29.355.035,00 zł w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 26.406.149,00 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 2.948.886,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 33.447.270,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 26.000.882,00 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.446.388,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 4.092.235,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - kredytów w kwocie 3.592.235,00zł;
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.592.235,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.592.235,00zł.

§ 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 1.800.803,00zł;
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 130.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 130.500,00 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.
6. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

1. Ustala się dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 34.000,00zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 290.000,00zł
z przeznaczeniem na :
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00zł
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 210.000,00zł

§ 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 8

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 255.000,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 255.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 9

Upoważnia się Burmistrza Jastarni do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do kwoty 600.000,00zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.592.235,00zł;
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 Jastarni.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
[Signature]
Joanna Konkel-Marchwińska

[Signature]
RADA MIEJSKA JASTARNI
Joanna Konkel-Marchwińska

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2018 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 3.354.220,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.190.700,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 163.520,00 zł.

oraz pismem nr DGD-3113-4/17 dnia 5 października 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 900,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. z Ministerstwa Rozwoju i 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 2017 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2018 rok.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 29.355.035,00zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 26.406.149,00zł i dochody majątkowe w wysokości 2.948.886,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 33.447.270,00zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.000.882,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 7.446.388,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 4.092.235,00zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków i kredytów - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do uchwały.

W 2018 roku ustalono przychody w kwocie 4.592.235,00zł, z tytułu wolnych środków i kredytów, a rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 500.000,00zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2018r. wynosić będzie 4.092.235,00zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2018 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

DOCHODY

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **2.452.465,00 zł**

Dochody tego działu to:

I. Dochody bieżące w kwocie 1.512.399,00 zł, w tym:

1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 38.413,00 zł
2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 332.200,00 zł
 - za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi gminnej – 50.000,00 zł ;
 - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 280.000,00 zł ;
 - opłaty za parking na drodze wojewódzkiej – 2.200,00 zł ;
3. dochody z najmu i dzierżawy - 400.000,00 zł
4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 300.000,00 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
8. dochody na realizację projektu: „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” - 32.086,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 940.066,00 zł; w tym:

1. dochody na realizację zadania „Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” - 127.099,00 zł
2. dochody na realizację zadania „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ” - 812.967,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **476.344,00 zł**

Dochody tego działu to:

Dochody majątkowe w kwocie 476.344,00 zł; w tym:

Dochody na realizację zadania „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” - 476.344,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody wynoszą: **5.558.781,00 zł**
i dotyczą:

- I. Dochody bieżące w kwocie 4.042.930,00 zł; w tym:
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 - 2.692.000,00 zł
 3. dochody na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” w wysokości - 36.417,00 zł
 4. dochody na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej” w wysokości - 14.513,00 zł
- II. Dochody majątkowe w kwocie 1.515.851,00 zł; w tym:
1. dochody na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” w wysokości: - 169.407,00 zł
 2. dochody na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej” w wysokości: - 404.444,00 zł
 3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie - 42.000,00 zł
 4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 838.000,00 zł
 5. dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 62.000,00 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.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 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 95.610,00 zł

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **72.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017 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 2018 r.

Zaplanowane dochody dotyczą:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień w kwocie - 21.260,00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości - 2.000,00 zł

- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) - 350,00 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-3113-4/17 z dnia 15 października 2017 roku na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**
11.466.234,00 zł

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 40,86 % 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) zaplanowano w wysokości: 3.385.200,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	3.351.000,00 zł
2.	<i>Podatek leśny</i>	11.000,00 zł
3.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	12.000,00 zł
4.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	5.200,00 zł
5.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	6.000,00 zł

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) zaplanowano w wysokości: 4.578.000,00 zł; w tym:

1.	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.983.000,00 zł
2.	<i>Podatek od środków transportowych</i>	19.000,00 zł
3.	<i>Podatek od darowizn i spadków</i>	170.000,00 zł
4.	<i>Opłata za posiadanie psów</i>	6.000,00 zł
5.	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	380.000,00 zł
6.	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	1.070.000,00 zł
4.	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	900.000,00 zł
5.	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50.000,00 zł

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) zaplanowano w wysokości: 370.000,00 zł;

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) zaplanowano w wysokości: 3.013.034,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok w wysokości 2.833.034,00 zł
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 3.896.611,00 zł

Dochody tego działu to:

- | | |
|---|-----------------|
| – część oświatowa subwencji ogólnej | 3.780.611,00 zł |
| – odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości | 86.000,00 zł |
| – wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 30.000,00 zł |

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 13,88 % dochodów ogółem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 2.700,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|---------------|
| 1. wpływy z różnych dochodów | - 700,00 zł |
| 2. pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) | - 2.000,00 zł |

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 303.151,00 zł

Dochody w tym dziale to:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej | 118.700,00 zł |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | - 8.000,00 zł |
| • usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 110.000,00 zł |
| • wynagrodzenie opiekuna | - 700,00 zł |
| 2) Dotacje na zadania własne gminy | 163.220,00 zł |
| • zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | - 7.500,00 zł |
| • zasiłki stałe | - 91.090,00 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 | - 20.500,00 zł |

3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 85228)	17.731,00 zł
4) wpływy z różnych dochodów	1.500,00 zł
5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych)	2.000,00 zł

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 99.719,00 zł

Dochody w tym dziale to dotacje celowa na realizację programów:

1) „Aktywny Powiat Pucki – Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia” w kwocie	4.600,00 zł
2) „Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia” w kwocie	95.119,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA 3.010.595,00 zł

Dochody w tym dziale to:

1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	3.000.000,00 zł
• świadczenia wychowawcze – 2.000.000,00 zł	
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.000.000,00 zł	
2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502)	10.595,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.991.625,00 zł

Dochody w tym dziale to:

I. Dochody bieżące w kwocie 1.975.000,00 zł; w tym:

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)	130.000,00 zł
3) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego	25.000,00 zł

II. Dochody majątkowe w kwocie 16.625,00 zł; w tym:

Dotacja celowa pozyskana z WFOŚiGW na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza w kwocie	16.625,00 zł
---	--------------

WYDATKI

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

W planie wydatków bieżących w wysokości 26.000.882,00 zł wyodrębnia się :

1)	wydatki jednostek budżetowych	20.345.774,00 zł
	a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.029.456,00 zł
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.316.318,00 zł
2)	dotacje na zadania bieżące	1.696.803,00 zł
3)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.746.570,00 zł
4	środki z budżetu UE	182.735,00 zł
5)	obsługa długu	29.000,00 zł

W planie wydatków majątkowych w wysokości 7.446.388,00 zł wyodrębnia się :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.446.388,00 zł,

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie **5.025.887,00 zł**
zaplanowano na:

- 1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 38.413,00 zł**
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2017)

- 2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 2.750.287,00 zł**
w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości 335.247,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia (kruszywo, znaki drogowe, ławki, śmietniki, słupki z łańcuchami zabezpieczające przed wjazdem samochodem, sól drogowa, piasek i pozostałe) 66.600,00 zł
 - Zakup usług remont. (remonty częściowe dróg gminnych) 130.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 134.147,00 zł
 - ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **2.415.040,00 zł**
na:

- Budowa dróg gminnych (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główczewskiego, odcinek Braci Kłosów) - środki własne gminy 1.500.000,00 zł
- Przebudowa ulicy Sambora w Juracie - środki własne gminy 581.710,00 zł
- Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi w kwocie: 333.330,00 zł
w tym: *środki własne gminy - 206.231,00 zł i środki z budżetu UE - 127.099,00 zł*

3. Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)

Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **2.031.287,00 zł**
i obejmują :

- 1) **Wydatki bieżące** w wysokości 836.850,00 zł
 - a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.400,00),
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (470.920,00)
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (363.530,00)
- 2) **Wydatki majątkowe** w wysokości 1.194.437,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn.
Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej
 - środki własne gminy 358.201,00 zł
 - środki z UE: 801.236,00zł
 - Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w
Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – *środki własne gminy* 35.000,00 zł

4. Pozostała działalność (rozdział 60095) **205.900,00 zł**

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 205.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(obsługa parkometrów, ubezpie. witacza, ubezpie. przyst. autobus.)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **1.190.505,00 zł**
zaplanowano na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003) **1.190.505,00 zł**

- 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 1.171.005,00 zł
związane z realizacją zadań inwestycyjnych:
 - Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w
Kuźnicy: *środki własne gminy* 166.938,00 zł
 - 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* 527.723,00 zł

- środki z UE: 476.344,00zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.003.577,00 zł

W rozdziale **70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**
zaplanowano wydatki w wysokości **420.389,00 zł**
na:

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 420.389,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (54.880,00 zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(365.509,00 zł),

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
zaplanowano wydatki w wysokości **2.583.188,00 zł**
na:

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 335.448,00 zł
w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia
prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych,
koszty zawarcia aktów notarialnych – 63.299,00 zł); koszty
postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00 zł;
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych – 235.000,00 zł; środki bieżące na realizację
zadań inwestycyjnych w kwocie: 25.036,00 zł.

- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 2.247.740,00 zł

zaplanowano na:

- 1) Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność
Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP w wysokości: 565.722,00zł

w tym: - środki własne gminy: 396.315,00zł

- środki z UE: 169.407,00zł

- 2) Kompleksową modernizację energetyczną budynków stanowiących własność
Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej” w wysokości:
1.307.018,00zł

w tym: - środki własne gminy: 902.574,00zł

- środki z UE: 404.444,00zł

- 2) Przebudowa budynku OSP w Jastarni: środki własne gminy: 375.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w dziale ogółem : **227.300,00 zł**

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**
zaplanowano wydatki w wysokości **146.000,00 zł**
na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 146.000,00 zł
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane (15.000,00 zł),
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
(131.000,00 zł),

W rozdziale **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**
zaplanowano wydatki w wysokości **81.000,00 zł**
na:

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

W rozdziale **71035 - Cmentarze** planuje się kwotę równą **300,00 zł**
przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w kwocie **4.311.018,00 zł**
obejmują:

1. **wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie (rozdział 75011)** w kwocie **72.000,00 zł**
przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne **66.000,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł**
2. **wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miasta
(rozdział 75022)** **120.000,00 zł**
w tym na:
 - a) diety Radnych **105.000,00 zł**
 - b) materiały i wyposażenie **5.000,00 zł**
 - c) zakup usł. pozostałych **10.000,00 zł**
3. **wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta
(rozdział 75023)** **3.544.818,00 zł**
 1. **Wydatki bieżące:** **3.544.818,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(np. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów
dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) **6.500,00 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne, nagrody, nagrody jubileuszowe,
dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu oraz
wynagrodzenia bezosobowe **2.680.843,00 zł**
 - wpłaty na PFRON (§ 4140) **700,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia
(zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy,
czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały) **149.675,00 zł**
 - opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu

w budynku UM	104.000,00 zł
• zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar. • zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników • zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, wynajem mat chodnikowych i pozostałe) • opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych • zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii • podróże służbowe krajowe,	71.000,00 zł 7.000,00 zł 355.000,00 zł 30.000,00 zł 2.100,00 zł 25.000,00 zł
w tym: a) <i>ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych</i> b) <i>koszty podróży służbowych</i>	
• różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych, • odpis na ZFŚS • kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych • koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego • szkolenia pracowników	15.000,00 zł 47.000,00 zł 8.000,00 zł 30.000,00 zł 13.000,00 zł
4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”	
(rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości	63.400,00 zł
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. „Pozostałą działalność”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości:	510.800,00 zł
na:	
1) składki członkowskie w kwocie	42.100,00 zł
a) Związek Miast i Gmin Morskich b) Stowarzyszenie Północnokaszubskiej Grupy Rybackiej c) Stowarzyszenie gmin RP d) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot e) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne”	3.300,00 zł 12.000,00 zł 800,00 zł 6.000,00 zł 20.000,00 zł
2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów	212.900,00 zł
3) prowizje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa	185.800,00 zł
4) podatek VAT	35.000,00 zł
5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35.000,00 zł

**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 900,00 zł.

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

Planowane wydatki w kwocie **510.855,00 zł**
obejmują:

**1. Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy
Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie: 119.900,00 zł**

- a) Wydatki bieżące w kwocie: 119.900,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
(ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych,
świadczenia rzeczowe itp.) 52.000,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części
zamienne do samochodu) 31.300,00 zł
 - zakup energii 6.600,00 zł
 - zakup ust. remontowych 4.100,00 zł
 - zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki,
szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd
aparatów powietrznych) 12.600,00 zł
 - opłaty za rozmowy telefoniczne 800,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) 12.500,00 zł

**2. Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)
przyjęto wydatki w kwocie 390.955,00 zł**

- a) Wydatki bieżące w kwocie :
- wydatki bezosobowe 2.500,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne 291.955,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu,
odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne) 36.000,00 zł
 - zakup ust. zdrowotnych 3.500,00 zł
 - zakup usług pozostałych 41.500,00 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne 1.500,00 zł
 - podróże służbowe 1.500,00 zł
 - różne opłaty 5.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS 4.000,00 zł
 - szkolenia 1.500,00 zł
 - ekspertyzy, opinie 1.000,00 zł
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1.000,00 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**29.000,00 zł**

Łączna kwota 29.000,00 zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (rozdział 75702).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**327.101,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 324.000,00 zł na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości - 34.000,00 zł
- b) rezerwę celową w wysokości - 290.000,00 zł; w tym na:
 - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 210.000,00 zł
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 80.000,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (rozdział 75831) w kwocie: 3.101,00 zł
- wpłaty jst do budżetu państwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie **5.980.015,00 zł**
i obejmują:

I. Wydatki bieżące w wysokości: 5.980.015,00 zł
tym na:

1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), 3.542.140,00 zł

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 3.542.140,00 zł, obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (183.573,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (2.725.305,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (633.262,00 zł)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 220.715,00 zł

- wydatki bieżące wysokości 220.715,00zł obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (12.800,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (199.215,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.700,00)

3. Przedszkola (rozdział 80104) 314.861,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 295.053,00 zł.

Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 19.808,00 zł
(dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)

- 4. Gimnazja (rozdział 80110) 1.204.878,00 zł**
 - wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni w wysokości 1.204.878,00 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (71.507,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.090.871,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (42.500,00 zł)
- 5. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113) 175.440,00 zł**
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 19.940,00 zł
 - zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 22.000,00 zł
 - usługi remontowe 10.000,00 zł
 - zakup usług pozostałych (dowóz dzieci do szkół, dowóz Uczniów do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 120.000,00 zł
 - opłaty różne (ubezpieczenie) 3.500,00 zł
- 6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdział 80146) 26.394,00 zł**
 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.
 - Szkoła Podstawowa 26.394,00 zł
- 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) 71.449,00 zł**
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 71.449,00 zł obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.800,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (65.649,00 zł).
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) 294.926,00 zł**
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 294.926,00 zł, obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (271.588,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (15.338,00 zł)
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (rozdział 80152) 93.112,00 zł**

- wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni
w wysokości 93.112,00 zł, obejmują: świadczenia
na rzecz osób fizycznych (2.000,00 zł), wynagrodzenia
i składki od nich naliczane (87.112,00 zł) oraz
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (4.000,00 zł)

10. Pozostała działalność (rozdział 80195) 36.100,00 zł

- odpis na ZFŚS w kwocie 36.100,00 zł
(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli
w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)
- Szkoła Podstawowa 36.100,00 zł

DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE 30.000,00 zł

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

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 354.150,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 354.150,00 zł
przeznacza się na:

1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) 24.150,00 zł

- z przeznaczeniem na:
- a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2003 - 24.150,00 zł

2. Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) 10.000,00 zł

Wydatki przeznacza się na realizację zadań określonych
w programie zwalczania narkomanii.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) 320.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na realizację
zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych
zaplanowano w kwocie 1.282.699,00 zł
w tym na:

1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 180.000,00 zł

zadanie własne gminy środki w kwocie 180.000,00 zł

**2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 20.930,00 zł**

integracji społecznej (rozdział 85213)

przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego

- *pomoc społeczna (zadania własne)* 12.930,00 zł

- *świadczenia rodzinne (zadania zlecone)* 8.000,00 zł

**3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe(rozdział 85214)**

112.700,00 zł

- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 7.500,00 zł, środki własne gminy w wysokości 60.000,00 zł, oraz zasiłki celowe ze środków własnych gminy - jubileuszowych (45.200,00 zł)

4) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215)

48.000,00 zł

Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 48.000,00 zł

**5) Zasiłki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne –
(przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)**

91.090,00 zł

**6) Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie
w tym:**

680.879,00 zł

1) Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	609.343,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	69.336,00 zł

(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 700,00 zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00 zł, środki własne z budżetu gminy 648.979,00 zł)

**7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rozdział 85228)**

115.000,00 zł

(usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 110.000,00 zł:
usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 5.000,00 zł)

8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230)

34.100,00 zł

w tym:

- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 20.500,00 zł, udział gminy 60% tj. 13.600,00 zł).

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125.613,00 zł

Wydatki w tym dziale (rozdz. 85395) zaplanowano w kwocie 125.613,00 zł;
z przeznaczeniem na realizację programów:

- 1) „Aktywny Powiat Pucki – Kompleksowe wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmierzające do zwiększenia ich zatrudnienia” w kwocie 11.500,00 zł.
- 2) „Edukacja to nasza przyszłość – rozwijanie kompetencji kluczowych w gminie Jastarnia” w kwocie 114.113,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 204.305,00 zł
na:

1. Świetlice szkolne (rozdział 85401) – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę 178.305,00 zł
w tym:
- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (5.800,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (167.105,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (5.400,00 zł)
2. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - 6.000,00 zł - udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%).
3. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) - 20.000,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA 3.041.884,00 zł

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie 3.041.844,00 zł
w tym na:

1. Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 2.000.000,00 zł
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502) 1.000.000,00 zł
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
3. Wspieranie rodziny (rozdział 85504) 16.884,00 zł
zadanie własne gminy środki w kwocie 16.884,00 zł
4. Rodziny zastępcze (rozdział 85508) 25.000,00 zł
zadanie własne gminy środki w kwocie 25.000,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **6.354.711,00 zł**
obejmuj:

I. Wydatki bieżące w kwocie **5.952.545,00 zł**
w tym:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)**
w kwocie **44.000,00 zł**
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej
- 2. Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**
wydatki bieżące obejmują: **1.800.803,00 zł**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (700,00 zł),
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(153.333,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją
ich statutowych zadań (1.646.770,00 zł)
- 3. Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**
Wydatki bieżące obejmują: **1.620.000,00 zł**
 - Prowadzenie „Akcji Zima” 380.000,00 zł
 - Utrzymanie czystości w gminie: sprzątnięcie ulic, obsługa ławek,
opróżnianie śmietniczek 890.000,00 zł
 - Wynajem kabin sanitarnych 70.000,00 zł
 - Usługi transportowe 190.000,00 zł
 - Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez
pracowników gospodarczych 60.000,00 zł
 - Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
- 4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)** **450.000,00 zł**
- 5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdział 90005)** **1.500,00 zł**
- 6. Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)**
w kwocie **29.000,00 zł**
zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie
zwierząt wyłapywanie bezdomnych zwierząt
należy do zadań własnych gminy
- 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**
w kwocie: **723.000,00 zł**
przeznacza się na:
 - zakup energii 73.000,00 zł
 - utrzymanie oświetlenia ulicznego 541.000,00 zł

– usługi remontowe 109.500,00 zł

- 8. Ochrona środowiska (rozdział 90019)**
w kwocie **130.500,00 zł**
i przeznacza się na sprząatanie plaż (125.000,00 zł), zakup materiałów do zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska (5.500,00 zł).

- 9. Pozostała działalność (rozdział 90095)** **1.153.742,00 zł**
w kwocie:
przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 650.443,00 zł
 - materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne 16.000,00 zł) 206.299,00 zł
 - zakup energii 29.000,00 zł
 - zakup usł. remontowych 69.500,00 zł
 - zakup usł. zdrowotnych 2.000,00 zł
 - zakup usł. pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.) 149.500,00 zł
 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.900,00 zł
 - wykonanie ekspertyz, opinii 15.000,00 zł
 - odpis na ZFŚS 9.600,00 zł
 - ubezpieczenia 18.000,00 zł
 - podatek od nieruchomości 2.300,00 zł
 - podatek od gruntu 200,00 zł

II. Wydatki majątkowe

w kwocie **402.166,00 zł**

w tym:

1. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001) *środki własne gminy 17.712,00 zł*
2. Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005) w kwocie: 27.053,00 zł; w tym: dofinansowanie: 16.625,00 zł oraz środki własne gminy 10.428,00 zł.
3. Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015) *środki własne gminy 20.000,00zł*
4. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową (rozdział 90095) *środki własne gminy 337.401,00zł*

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Do planu przyjęto kwotę **1.401.750,00 zł**
w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**

Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka
Kultury Sportu i Rekreacji 1.254.000,00 zł

2. Biblioteki (rozdział 92116)

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Jastarni 147.750,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Do planu przyjęto 46.000,00 zł
w tym:

1. Obiekty sportowe (rozdział 92601) 16.000,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: 16.000,00 zł

- na realizację zadania: „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w
Kuźnicy” środki własne gminy 16.000,00 zł.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) 30.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na: 30.000,00 zł

- materiały i wyposażenie 5.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 10.000,00 zł
- stypendia różne (sportowe) 15.000,00 zł

PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA

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


RADA PRZEMYSŁU
Joanna Michał-Borkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	1 512 399,00
			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	32 086,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 413,00
			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	38 413,00
	60016		Drogi publiczne gminne	82 086,00
			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	32 086,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		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	32 086,00
	60041		Infrastruktura portowa	989 700,00
			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	280 000,00
		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	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
		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	4 042 930,00

			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	50 930,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	192 000,00
			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	192 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 850 930,00
			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	50 930,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 300 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00
		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	50 930,00
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	95 610,00
			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	72 000,00
			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	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 610,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 260,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	11 466 234,00
			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	3 385 200,00
			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	3 351 000,00
		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	4 578 000,00
			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	1 983 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		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	380 000,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 070 000,00
		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	3 013 034,00
			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	2 833 034,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	3 896 611,00
			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	3 780 611,00
			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	3 780 611,00
	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
852			Pomoc społeczna	303 151,00
			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.	20 930,00
			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	8 000,00
		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	7 500,00
			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)	7 500,00
	85216		Zasiłki stałe	91 090,00
			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)	91 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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	700,00
		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	127 731,00
			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	110 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 731,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	20 500,00

			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)	20 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 719,00
			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	99 719,00
	85395		Pozostała działalność	99 719,00
			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	99 719,00
		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	85 936,00
		2059	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	13 783,00
855			Rodzina	3 010 595,00
			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	2 000 000,00
			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	2 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 010 595,00
			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	1 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 975 000,00
			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

	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	130 000,00
			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	130 000,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
bieżące razem:				26 406 149,00
			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	182 735,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	940 066,00
			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	940 066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 099,00
			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	127 099,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	127 099,00
	60041		Infrastruktura portowa	812 967,00
			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	812 967,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	812 967,00
630			Turystyka	476 344,00
			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	476 344,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	476 344,00

			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	476 344,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	476 344,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 515 851,00
			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	573 851,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 515 851,00
			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	573 851,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	42 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	838 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	573 851,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 625,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 625,00
majątkowe razem:				2 948 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 990 261,00

Ogółem:			29 355 035,00
	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		2 172 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/386/2017 Rady Miejskiej Jastarni z dnia 21.12.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydávki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydávki bieżące	wydávki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600			Transport i łączność	5 025 887,00	1 416 410,00	1 381 924,00	470 920,00	911 004,00	0,00	2 400,00	32 086,00	0,00	0,00	3 609 477,00	3 609 477,00	928 335,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 413,00	38 413,00	38 413,00	0,00	38 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				38 413,00	38 413,00	38 413,00	0,00	38 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	2 750 287,00	335 247,00	303 161,00	0,00	303 161,00	0,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	2 415 040,00	2 415 040,00	127 099,00	0,00					
				2 750 287,00	335 247,00	303 161,00	0,00	303 161,00	0,00	0,00	32 086,00	0,00	0,00	2 415 040,00	2 415 040,00	127 099,00	0,00					
	60041		Infrastruktura portowa	2 031 287,00	836 850,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,00	1 194 437,00	801 236,00	0,00					
				2 031 287,00	836 850,00	834 450,00	470 920,00	363 530,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,00	1 194 437,00	801 236,00	0,00					
	60095		Pozostała działalność	205 900,00	205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				205 900,00	205 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	1 190 505,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 190 505,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 005,00	1 171 005,00	476 344,00	0,00					
				1 190 505,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 005,00	1 171 005,00	476 344,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 003 577,00	755 837,00	730 801,00	54 880,00	675 921,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 247 740,00	2 247 740,00	573 851,00	0,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	420 389,00	420 389,00	420 389,00	54 880,00	365 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				420 389,00	420 389,00	420 389,00	54 880,00	365 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 583 188,00	335 448,00	310 412,00	0,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 247 740,00	2 247 740,00	573 851,00	0,00					
				2 583 188,00	335 448,00	310 412,00	0,00	310 412,00	0,00	0,00	25 036,00	0,00	0,00	2 247 740,00	2 247 740,00	573 851,00	0,00					
710			Działalność usługowa	227 300,00	227 300,00	227 300,00	15 000,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	15 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				146 000,00	146 000,00	146 000,00	15 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	4 311 018,00	4 311 018,00	4 199 518,00	2 932 643,00	1 266 875,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				72 000,00	72 000,00	72 000,00	66 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	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					
				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)	3 544 818,00	3 544 818,00	3 538 318,00	2 680 843,00	857 475,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 544 818,00	3 544 818,00	3 538 318,00	2 680 843,00	857 475,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	510 800,00	510 800,00	510 800,00	185 800,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				510 800,00	510 800,00	510 800,00	185 800,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	510 855,00	510 855,00	456 355,00	291 955,00	164 400,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	119 900,00	119 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				119 900,00	119 900,00	67 900,00	0,00	67 900,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75416			Stráž gminna (miejska)	390 955,00	390 955,00	388 455,00	291 955,00	96 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				390 955,00	390 955,00	388 455,00	291 955,00	96 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	327 101,00	327 101,00	327 101,00	0,00	327 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				327 101,00	327 101,00	327 101,00	0,00	327 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75818			Rezerwy ogólne i celowe	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	5 980 015,00	5 980 015,00	5 401 282,00	4 459 680,00	941 602,00	295 053,00	283 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	3 542 140,00	3 542 140,00	3 358 567,00	2 725 305,00	633 262,00	0,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				3 542 140,00	3 542 140,00	3 358 567,00	2 725 305,00	633 262,00	0,00	183 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	220 715,00	220 715,00	207 915,00	199 215,00	8 700,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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,					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				220 715,00	220 715,00	207 915,00	199 215,00	8 700,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	314 861,00	314 861,00	19 808,00	0,00	19 808,00	295 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				314 861,00	314 861,00	19 808,00	0,00	19 808,00	295 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 204 878,00	1 204 878,00	1 133 371,00	1 090 871,00	42 500,00	0,00	71 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 204 878,00	1 204 878,00	1 133 371,00	1 090 871,00	42 500,00	0,00	71 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	175 440,00	175 440,00	175 440,00	19 940,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				175 440,00	175 440,00	175 440,00	19 940,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 394,00	26 394,00	26 394,00	0,00	26 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				26 394,00	26 394,00	26 394,00	0,00	26 394,00	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	71 449,00	71 449,00	65 649,00	65 649,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				71 449,00	71 449,00	65 649,00	65 649,00	0,00	0,00	5 800,00	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	294 926,00	294 926,00	286 926,00	271 588,00	15 338,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				294 926,00	294 926,00	286 926,00	271 588,00	15 338,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, liceach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 112,00	93 112,00	91 112,00	87 112,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				93 112,00	93 112,00	91 112,00	87 112,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	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	354 150,00	354 150,00	354 150,00	114 340,00	239 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85149		Programy polityki zdrowotnej	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	24 150,00	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					

Z tego																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							8	9	10	11								12	13		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 000,00	320 000,00	320 000,00	114 340,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				320 000,00	320 000,00	320 000,00	114 340,00	205 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 282 699,00	1 282 699,00	994 609,00	630 273,00	364 336,00	0,00	288 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domu pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby niepełnosprawne z pomocy społecznej, niepełne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				20 930,00	20 930,00	20 930,00	20 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				112 700,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	91 090,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				91 090,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	680 879,00	680 879,00	678 679,00	609 343,00	69 336,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				680 879,00	680 879,00	678 679,00	609 343,00	69 336,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 613,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	125 613,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				125 613,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 305,00	204 305,00	172 505,00	167 105,00	5 400,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świadczenia szkolne	178 305,00	178 305,00	172 505,00	167 105,00	5 400,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				178 305,00	178 305,00	172 505,00	167 105,00	5 400,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	3 041 884,00	3 041 884,00	112 984,00	87 984,00	25 000,00	0,00	2 928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 000 000,00	2 000 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				2 000 000,00	2 000 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 964 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	964 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 000 000,00	1 000 000,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	964 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				16 884,00	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodzinny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 354 711,00	5 952 545,00	5 951 845,00	803 776,00	5 148 069,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 166,00	402 166,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 712,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00					
				61 712,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	1 800 803,00	1 800 803,00	1 800 103,00	153 333,00	1 646 770,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 800 803,00	1 800 803,00	1 800 103,00	153 333,00	1 646 770,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 620 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	1 620 000,00	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					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 553,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 053,00	27 053,00	0,00					
				28 553,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 053,00	27 053,00	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		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
				743 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów w spółkę prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:							
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	1 491 143,00	1 153 742,00	1 153 742,00	650 443,00	503 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 401,00	337 401,00	0,00	0,00					
				1 491 143,00	1 153 742,00	1 153 742,00	650 443,00	503 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 401,00	337 401,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 750,00	1 401 750,00	0,00	0,00	0,00	1 401 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 254 000,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	147 750,00	147 750,00	0,00	0,00	0,00	147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				147 750,00	147 750,00	0,00	0,00	0,00	147 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	46 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
				16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00					
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				30 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydatki razem:	33 447 270,00	26 000 882,00	20 345 774,00	10 029 456,00	10 316 318,00	1 696 803,00	3 746 570,00	182 735,00	0,00	29 000,00	7 446 388,00	7 446 388,00	1 978 530,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Kotkeł-Marcinińska

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

PRZYCHODY

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

952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Wyszczególnienie	§ przychodów	PLAN
Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	1.000.000,00zł
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3.592.235,00zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
[Podpis]
Joanna Kowalska-Marcinińska

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych na 2018 rok**

I DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.
750	75011	0690	Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie - wpływy z różnych opłat	350,00zł
852	85228	0830	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17.731,00zł
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	10.595,00zł
RAZEM DOCHODY				28.676,00zł

II DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Dotacje	Wydatki
750		Administracja publiczna	72.000,00	72.000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72.000,00	72.000,00
		1. dotacja celowa	72.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	72.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	66.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	6.000,00
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	8.000,00	8.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8.000,00	8.000,00
		1. dotacja celowa	8.000,00	---
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	8.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	8.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	-----
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	-----

852		Pomoc społeczna	700,00	700,00
	85219	Wynagrodzenie opiekuna:	700,00	700,00
		1. dotacja celowa	700,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	----	700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	---	700,00
852		Pomoc społeczna	110.000,00	110.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110.000,00	110.000,00
		1. dotacja celowa	110.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	110.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	----
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		110.000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		---
855		Rodzina	2.000.000,00	2.000.000,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.000.000,00	2.000.000,00
		1. dotacja celowa	2.000.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	2.000.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	36.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.964.000,00
855		Rodzina	1.000.000,00	1.000.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.000.000,00	1.000.000,00
		1. dotacja celowa	1.000.000,00	
		2. wydatki bieżące, w tym :	---	1.000.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	---	35.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	---	---
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		964.900,00
OGÓŁEM			3.191.600,00	3.191.600,00

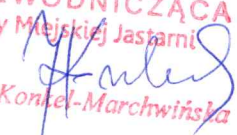
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLI/386/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2017r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
600		Transport i łączność	38.413,00	38.413,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38.413,00	38.413,00
		- dotacja celowa	38.413,00	----
		- wydatki bieżące	----	38.413,00
		Ogółem	38.413,00	38.413,00

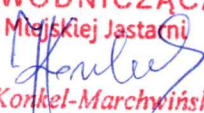
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Kontel-Marchwińska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLI/386/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2017r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na
2018 rok**

DOTACJE I WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Dotacje	Wydatki
710		Działalność usługowa	300,00	300,00
	71035	Cmentarze	300,00	300,00
		- dotacja celowa	300,00	----
		- wydatki bieżące	----	300,00
		Ogółem	300,00	300,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLI/386/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2017r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje	
			Przedmiotowe	Podmiotowe
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-----	295 053,00
	80104	Przedszkole Niepubliczne w Jastarni - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-----	295 053,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-----	1 401 750,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni	-----	1 254 000,00
	92116	BIBLIOTEKI - dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni	-----	147 750,00
OGÓŁEM, w tym :			-----	1 696 803,00
1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych - 1.401.750,00zł 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych - 295.053,00zł				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Korkeł-Marchwińska

ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Nazwa inwestycji	Rok rozpoczęcia i zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2019	666.660,00zł	333.330,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	4.680.119,00zł	1.159.437,00zł
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	1.037.068,00zł	1.004.067,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	566.722,00zł	565.722,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	1.308.018,00zł	1.307.018,00zł
Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Głowczewskiego, od. Braci Kłósów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.069.000,00zł	1.500.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	584.710,00zł	581.710,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.823.000,00zł	35.000,00zł
Budowa nadzatkowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	167.938,00zł	166.938,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	441.000,00zł	375.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	79.722,00zł	17.712,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	27.053,00zł

Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydymowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I (rozdział 90095)	2017 - 2018	338.401,00zł	337.401,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.300.000,00zł	16.000,00zł

Wydatki majątkowe ogółem w 2018 roku wynoszą **7.446.388,00 zł** w tym :

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

Budowa węzłów integracyjnych Władysławowo i Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi (rozdział 60016)	2018 - 2019	666.660,00zł	333.330,00zł
Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041)	2016 -2020	4.680.119,00zł	1.159.437,00zł
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	1.037.068,00zł	1.004.067,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP (rozdział 70005)	2017 - 2019	566.722,00zł	565.722,00zł
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej (rozdział 70005)	2018 - 2019	1.308.018,00zł	1.307.018,00zł

RAZEM : 4.369.574,00zł

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

Budowa dróg gminnych oraz parkingów (ul. Ceynowy, Herrmanna, ks. Kossak-Główniczewskiego, od. Braci Kłósów) (rozdział 60016)	2010 - 2018	3.069.000,00zł	1.500.000,00zł
Przebudowa ul. Sambora w Juracie (rozdział 60016)	2017-2018	584.710,00zł	581.710,00zł
Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)	2015 -2020	1.823.000,00zł	35.000,00zł

Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego po zachodniej stronie portu w Kuźnicy (rozdział 63003)	2016 - 2018	167.938,00zł	166.938,00zł
Przebudowa budynku remizy OSP w Jastarni (rozdział 70005)	2016 - 2018	441.000,00zł	375.000,00zł
Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)	2017 - 2024	79.722,00zł	17.712,00zł
Dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych służących ochronie powietrza (rozdział 90005)	2017 - 2018	85.550,00zł	27.053,00zł
Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)	2015 - 2018	98.870,00zł	20.000,00zł
Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmorego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatokową – etap I (rozdział 90095)	2017 - 2018	338.401,00zł	337.401,00zł
Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)	2017 - 2022	1.300.000,00zł	16.000,00zł

RAZEM : 3.076.814,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni
Joanna Konkel-Marchwińska

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLI/386/2017
Rady Miejskiej Jastarni
z dnia 21.12.2017r.

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan	
		dochodów	wydatków
1	2	3	4
1.	Szkoła Podstawowa w Jastarni	255 000,00	255 000,00
OGÓŁEM :		255 000,00	255 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej Jastarni

Joanna Kankel-Marchwińska