

**Zarządzenie Nr 305/2018**  
**Burmistrza Jastarni**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2019 wraz z  
uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi do projektu uchwały budżetowej**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62 z późn.zm.) Burmistrz Jastarni zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się projekt budżetu Gminy Jastarnia na rok 2019 w kwotach:
  - 1) Zestawienie planowanych dochodów budżetowych w kwocie **30.973.440,00zł**
  - 2) Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w kwocie **31.342.863,00zł**
  - 3) Przychody budżetu w kwocie **869.423,00zł**
  - 4) Rozchody budżetu w kwocie **500.000.00zł**
2. Do Zarządzenia dołącza się projekt uchwały budżetowej Gminy Jastarnia na rok 2019 wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi i załącznikami w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

- Radzie Miejskiej Jastarni
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**BURMISTRZ JASTARNI**  
  
**Tyberiusz Narkowicz**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej Jastarni**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jastarnia na 2019 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 2018r. poz. 994 z późn. zm) oraz art. 239 w związku z art.212, art.214,art.215,art. 219 ust. 3, art.235 ust.1, art. 236 ust.1 i 3, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 2077, z 2018r. poz. 62 z późn. zm )

Rada Miejska Jastarni uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 30.973.440,00 zł w tym:
  - dochody bieżące w wysokości 26.777.559,00 zł
  - dochody majątkowe w wysokości 4.195.881,00 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 31.342.863,00 zł w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości 26.716.797,00 zł
  - wydatki majątkowe w wysokości 4.626.066,00 złzgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 369.423,00zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - kredytów w kwocie 369.423,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 869.423,00zł 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 800.000,00zł,
  - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 369.423,00zł,



#### § 4

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 400.000,00zł;
2. dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.800.000,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.888.623,00zł;
3. dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00zł oraz wydatki na finansowanie zadań miasta i gminy Jastarnia w zakresie ochrony środowiska w wysokości 145.000,00 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 2019 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 232.000,00zł  
z przeznaczeniem na :
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82.000,00zł
  - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – 150.000,00zł

#### § 7

Ustala się plan wydatków majątkowych w 2019 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 276.000,00zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 276.000,00zł, 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 800.000,00zł;
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 369.423,00zł;
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 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK**

Do opracowania budżetu Gminy Jastarnia na rok 2019 przyjęto wielkości dotacji celowych zgodnie z pismem nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 roku od Wojewody Pomorskiego w kwocie 3.326.540,00 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3.144.340,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 182.200,00 zł.

oraz pismem nr DSL-3112-28/2018 dnia 2 października 2018 r. z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 761,00zł.

Przyjęto wielkość subwencji ogólnej oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018r. z Ministerstwa Finansów.

Ponadto do budżetu przyjęto w wielkości szacunkowej wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych oraz skalkulowano dochody własne na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2018 i lata poprzednie przy założeniu wzrostu stawek podatkowych na 2019 rok.

Dochody budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 30.973.440,00zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 26.777.559,00zł i dochody majątkowe w wysokości 4.195.881,00zł.

Wydatki budżetowe zostały zaplanowane na kwotę 31.342.863,00zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 26.716.797,00 oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.626.066,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości 369.423,00zł zostanie pokryty przychodami z kredytów - szczegółowo omówiono w załączniku nr 3 do uchwały.

W 2019 roku ustalono przychody w kwocie 869.423,00zł, z tytułu wolnych środków i kredytów, a rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 500.000,00zł.

Kwota długu planowana na dzień 31.12.2019r. wynosić będzie 4.061.658,00zł.

Relacje wskaźników zadłużenia Gminy Jastarnia w świetle ograniczeń ustawowych od 2019 roku zostały przez Gminę Jastarnia zachowane.

MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK

**DOCHODY**

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **3.892.881,00 zł**

Dochody tego działu to:

- I. Dochody bieżące w kwocie 1.555.881,00 zł, w tym:
1. dotacja celowa otrzymana z powiatu puckiego na utrzymanie dróg powiatowych miejskich - 39.181,00 zł
  2. wpływy z różnych opłat w wysokości: - 380.000,00 zł
    - za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi gminnej – 60.000,00 zł ;
    - opłata postojowa w Marinie Jachtowej w Jastarni – 320.000,00 zł ;
  3. dochody z najmu i dzierżawy - 440.000,00 zł
  4. wpływy z usług (usługi wykonywane w porcie w Jastarni) - 330.000,00 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) - 357.000,00 zł
- II. Dochody majątkowe w kwocie 2.337.000,00 zł; w tym:
1. dochody na realizację zadania „Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ” - 2.337.000,00 zł

**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA** **646.344,00 zł**

Dochody tego działu to:

Dochody majątkowe w kwocie 646.344,00 zł; w tym:

1. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków 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” w kwocie - 476.344,00 zł
2. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania „Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy w ramach zadania pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy” - 170.000,00 zł

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zaplanowane dochody wynoszą: **4.729.530,00 zł**  
i dotyczą:



- I. Dochody bieżące w kwocie 3.771.993,00 zł; w tym:
1. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości - 1.200.000,00 zł
  2. dochody z czynszów najmu i dzierżawy - 2.521.063,00 zł  
z tytułu wydzierżawiania gruntów gminnych z przeznaczeniem na działalność handlową, gospodarczą oraz z tytułu bezumownego korzystania z terenu gminnego, czynsze najmu lokali mieszkalnych
  3. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” w wysokości - 36.417,00 zł
  4. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków 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 957.537,00 zł; w tym:
1. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek remizy OSP” w wysokości - 169.407,00 zł
  2. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia – budynek Hali Widowiskowo-Sportowej” w - 404.444,00 zł
  3. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego; przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, które planuje się w kwocie - 44.131,00 zł
  4. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 326.555,00 zł
  5. dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali - 13.000,00 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**300,00 zł**

Dochody w rozdziale 71035 przyjęto w kwocie **300,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 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**

**106.500,00 zł**

Dochody w rozdziale 75011 przyjęto w kwocie **73.000,00 zł** zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.12.2018.EP z dnia 25 października 2018 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 2019 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 - 12.000,00 zł



- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnianie danych (urzędy wojewódzkie – rozdział 75011) - 240,00 zł

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** **761,00 zł**

Dochody w tym dziale (761,00 zł) przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Słupsku) nr DSL-3112-28/2018 dnia 2 października 2018 r. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.

**DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD  
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **11.860.988,00 zł**

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty stanowiące 38,29 % 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: 3.486.000,00 zł; w tym:

|    |                                                           |                 |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości                                  | 3.451.000,00 zł |
| 2. | Podatek leśny                                             | 10.000,00 zł    |
| 3. | Podatek od środków transportowych                         | 10.000,00 zł    |
| 4. | Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 2.000,00 zł     |
| 5. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13.000,00 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: 4.813.000,00 zł; w tym:

|    |                                                           |                 |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości                                  | 2.019.000,00 zł |
| 2. | Podatek od środków transportowych                         | 19.000,00 zł    |
| 3. | Podatek od darowizn i spadków                             | 170.000,00 zł   |
| 4. | Opłata za posiadanie psów                                 | 6.000,00 zł     |
| 5. | Wpływy z opłaty targowej                                  | 400.000,00 zł   |
| 6. | Wpływy z opłaty miejscowej                                | 1.099.000,00 zł |
| 4. | Podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 1.050.000,00 zł |
| 5. | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50.000,00 zł    |

IV. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) zaplanowano w wysokości: 430.000,00 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 400.000,00 zł

V. Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621) zaplanowano w wysokości: 3.011.988,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok w wysokości 2.831.988,00 zł  
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 180.000,00 zł

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 4.194.676,00 zł**

Dochody tego działu to:

- część oświatowa subwencji ogólnej 4.128.676,00 zł
- odsetki na rachunkach bieżących zaplanowano w wysokości 26.000,00 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych 40.000,00 zł

Łączne dochody zgrupowane w tym dziale stanowią 13,54 % dochodów ogółem.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.300,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

1. wpływy z różnych dochodów - 900,00 zł
2. pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) - 2.400,00 zł

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 307.055,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 102.400,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej - 2.400,00 zł
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 100.000,00 zł
- 2) Dotacje na zadania własne gminy 182.200,00 zł
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 14.000,00 zł
  - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 8.300,00 zł
  - zasiłki stałe - 113.900,00 zł
  - ośrodki pomocy społecznej - 31.200,00 zł
  - pomoc w zakresie dożywiania - 14.800,00 zł
- 3) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji



|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| rządowej (rozdział 85228)                                          | 20.305,00 zł |
| 4) wpływy z różnych dochodów                                       | 150,00 zł    |
| 5) pozostałe odsetki (odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych) | 2.000,00 zł  |

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

**2.991.105,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

- |                                                                                                                                                  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1) Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej                                                                                           | 2.968.640,00 zł   |
| • świadczenia wychowawcze                                                                                                                        | – 1.850.000,00 zł |
| • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | – 1.020.000,00 zł |
| • wspieranie rodziny                                                                                                                             | – 91.140,00 zł    |
| • składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | - 7.500,00 zł     |
| 2) dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (rozdział 85502)              | 22.465,00 zł      |

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**2.240.000,00 zł**

Dochody w tym dziale to:

### **I. Dochody bieżące w kwocie 1.985.000,00 zł; w tym:**

- |                                                                                                               |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami komunalnymi) | 1.820.000,00 zł |
| 2) wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty za wycinę drzew)                   | 140.000,00 zł   |
| 3) wpływy z tytułu opłat za korzystanie z szaletu samoobsługowego                                             | 25.000,00 zł    |

### **II. Dochody majątkowe w kwocie 255.000,00 zł; w tym:**

1. Refundacja poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania: „Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego wraz z zejściami i zjazdem na plażę nadzatkową – etap I oraz zakup wózka kąpielowego dla osób z niepełnosprawnością ruchową w ramach zadania pn. Poprawa dostępności plaży nadzatkowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni w wysokości - 255.000,00 zł

## WYDATKI

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

**W planie wydatków bieżących w wysokości 26.716.797,00 zł wyodrębnia się :**

|    |                                                        |                  |
|----|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1) | wydatki jednostek budżetowych                          | 21.373.534,00 zł |
|    | a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane         | 10.410.737,00 zł |
|    | b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10.962.797,00 zł |
| 2) | dotacje na zadania bieżące                             | 1.585.663,00 zł  |
| 3) | świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 3.612.600,00 zł  |
| 4) | obsługa długu                                          | 145.000,00 zł    |

**W planie wydatków majątkowych w wysokości 4.626.066,00 zł wyodrębnia się :**

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.626.066,00 zł,

## DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w tym dziale w kwocie  
zaplanowano na: **5.431.681,00 zł**

- 1. Drogi publiczne powiatowe (rozdz. 60014) w wysokości 39.181,00 zł**  
zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puckim  
w sprawie utrzymania dróg powiatowych (przyjęto jak w roku 2018)

- 2. Drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) w wysokości 518.000,00 zł**  
w tym:

- Wydatki bieżące w wysokości **405.100,00 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 cząstkowe dróg gminnych) 245.000,00 zł
  - Zakup usług pozostałych 89.000,00 zł
  - ubezpieczenie dróg gminnych 4.500,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie **112.900,00 zł**  
na:

- Budowa dróg gminnych oraz parkingów - środki własne gminy 10.000,00 zł
- Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni - środki własne gminy 3.900,00 zł
- Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy – etap II - środki własne gminy 4.000,00 zł
- Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej - środki własne gminy 10.000,00 zł
- Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy - środki własne gminy 85.000,00 zł



### 3. Infrastruktura portowa (rozdz. 60041)

Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości **4.701.800,00 zł**  
i obejmują :

1) **Wydatki bieżące** w wysokości **894.790,00 zł**

- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych (3.200,00),  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (548.710,00)  
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych  
zadań (342.880,00)

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości **3.807.010,00 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 1.206.010,00 zł
  - środki z UE: 2.337.000,00zł
- Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w  
Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – środki własne gminy 200.000,00  
zł
- Modernizacja mola w Kuźnicy – środki własne gminy 37.000,00 zł
- Modernizacja żurawia słupowego – środki własne gminy 27.000,00 zł

4. **Pozostała działalność (rozdział 60095)** **172.700,00 zł**

1) **Wydatki bieżące** w kwocie **172.700,00 zł**  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
(obsługa parkometrów, ubezpie. witacza, ubezpie. przyst. autobus.)

### DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym dziale w kwocie **19.500,00 zł**  
zaplanowano na:

1. **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (rozdział 63003)** **19.500,00 zł**

1) **Wydatki bieżące** w kwocie **19.500,00 zł**  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
(dostęp do internetu, ubezpieczenie infomatów)

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1.216.784,00 zł**

W rozdziale 70004 – **Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**  
zaplanowano wydatki w wysokości **587.784,00 zł**  
na:

1) **Wydatki bieżące** w kwocie **572.784,00 zł**

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (59.075,00 zł),  
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (513.709,00 zł),

- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 15.000,00 zł  
związane z realizacją zadania inwestycyjnego:
- Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji - *środki własne gminy* 15.000,00 zł

W rozdziale **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**  
zaplanowano wydatki w wysokości 629.000,00 zł  
na:

- 1) **Wydatki bieżące** w kwocie 306.000,00 zł  
w tym : zakup usług pozostałych (wycena gruntów, ogłoszenia prasowe, dokumentacja do celów przewłaszczeniowych, koszty zawarcia aktów notarialnych – 36.000,00 zł); koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20.000,00 zł; kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 250.000,00 zł;

- 2) **Wydatki majątkowe** w kwocie 323.000,00 zł  
zaplanowano na:
- 1) Wykup gruntów w wysokości: 323.000,00zł  
w tym: - środki własne gminy: 323.000,00zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w dziale ogółem : 193.866,00 zł

W rozdziale **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**  
zaplanowano wydatki w wysokości 113.566,00 zł  
na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 113.566,00 zł  
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.000,00 zł),  
oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (105.566,00 zł),

W rozdziale **71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**  
zaplanowano wydatki w wysokości 80.000,00 zł  
na:

1. **Wydatki bieżące** w kwocie 80.000,00 zł  
obejmują podziały i rozgraniczenia nieruchomości,  
wznowienia znaków granicznych, mapy do celów projektowych,  
oraz pozostałe prace geodezyjne.



|                                                                                                                         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| W rozdziale <b>71035 - Cmentarze</b> planuje się kwotę równą przyznanej dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego. | <b>300,00 zł</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Planowane wydatki w kwocie obejmują: | <b>4.471.008,00 zł</b> |
|--------------------------------------|------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1. wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (rozdział 75011) w kwocie</b><br>przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego w tym na:                        | <b>73.000,00 zł</b>    |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                          | 67.000,00 zł           |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                    | 6.000,00 zł            |
| <b>2. wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy (rozdział 75022)</b><br>w tym na:                                                                                                               | <b>123.000,00 zł</b>   |
| a) diety Radnych                                                                                                                                                                                    | 108.000,00 zł          |
| b) materiały i wyposażenie                                                                                                                                                                          | 5.000,00 zł            |
| c) zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                          | 10.000,00 zł           |
| <b>3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta (rozdział 75023)</b>                                                                                                                         | <b>3.654.008,00 zł</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące:</b>                                                                                                                                                                          | <b>3.654.008,00 zł</b> |
| • 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                                                          | 2.686.508,00 zł        |
| • wpłaty na PFRON (§ 4140)                                                                                                                                                                          | 38.000,00 zł           |
| • zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, materiałów biurowych, druków, prasy, czasopisma, tonery, tusze i pozostałe materiały)                                                               | 152.200,00 zł          |
| • opłat za zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynku UM                                                                                                                                   | 154.500,00 zł          |
| • zakup usług remontowych dotyczy remontu budynku, konserwacja windy, serwis urządzeń gazowych, wykonywanie kwartalnych przeglądów przeciwpożar.                                                    | 100.700,00 zł          |
| • zakup usług zdrowotnych, wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące wstępne i okresowe badania pracowników                                                                                       | 4.800,00 zł            |
| • zakup usług pozostałych (usł. pocztowe i bankowe, obsługa prawna, abonamenty za programy, monitorowanie systemu alarmowego, opieka autorska nad programami, wynajem mat chodnikowych i pozostałe) | 343.000,00 zł          |
| • opłaty z tytułu zakupu usl. telekomunikacyjnych                                                                                                                                                   | 30.000,00 zł           |

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.800,00 zł
  - podróże służbowe krajowe, 25.000,00 zł
  - w tym:
    - a) *ryczałty samochodowe za korzystanie z własnego pojazdu do celów służbowych*
    - b) *koszty podróży służbowych*
  - różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenia budynku Urzędu i wyposażenia, ubezpieczenie samochodów służbowych, 15.000,00 zł
  - odpis na ZFŚS 47.000,00 zł
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20.000,00 zł
  - szkolenia pracowników 18.000,00 zł
- 4. „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (rozdział 75075) obejmują wydatki w wysokości 64.000,00 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 – 22.000,00zł
- 5. „Pozostałą działalność”(rozdział 75095) obejmują wydatki w wysokości: 557.000,00 zł**
- na:
- 1) składki członkowskie w kwocie 39.100,00 zł
    - a) Związek Miast i Gmin Morskich 3.300,00 zł
    - b) Stowarzyszenie Północno-kaszubskiej Grupy Rybackiej 12.000,00 zł
    - c) Stowarzyszenie gmin RP 800,00 zł
    - d) Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot 6.000,00 zł
    - e) Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” 20.000,00 zł
  - 2) czynsz dzierżawny, za dzierżawę gruntów 215.900,00 zł
  - 3) prowizje (od opłat miejscowych) wydatki związane z poborem podatków w formie inkasa 202.000,00 zł
  - 4) podatek VAT 60.000,00 zł
  - 5) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 40.000,00 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. **761,00 zł**. Kwota ta przeznaczona jest na zadania z zakresu administracji rządowej i dotyczy aktualizacji spisu wyborców.

Obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie 761,00 zł.



## DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki w kwocie 642.499,00 zł  
obejmują:

1. **Komendy wojewódzkie Policji** 19.500,00zł  
 Wydatki bieżące w kwocie: 7.000,00 zł  
 - *wpłaty na państwowy fundusz celowy (zakup elementów odblaskowych, zakup towarów i usług)*  
 Wydatki inwestycyjne w kwocie: 7.000,00 zł  
 - *wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (zakup samochodu osobowego)*  
12.500,00z
2. **Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej** 30.000,00zł  
 Wydatki inwestycyjne w kwocie: 30.000,00 zł  
 - *wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych*  
30.000,00z
3. **Wydatki OSP działających na terenie miasta i gminy Jastarnia (rozdział 75412) obejmują wydatki w kwocie:** 151.100,00 zł
  - a) Wydatki bieżące w kwocie: 151.100,00 zł
    - *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, świadczenia rzeczowe itp.)* 46.500,00 zł
    - *zakup materiałów i wyposażenia (paliwo , części zamienne do samochodu)* 36.100,00 zł
    - *zakup energii* 8.700,00 zł
    - *zakup usług remontowych* 29.600,00 zł
    - *zakup usług pozostałych (nieczystości stałe, ścieki, szkolenia, legalizacja gaśnic, okresowy przegląd aparatów powietrznych)* 14.900,00 zł
    - *opłaty za rozmowy telefoniczne* 900,00 zł
    - *różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków)* 14.400,00 zł
4. **Obrona cywilna** 26.300,00zł  
 Wydatki bieżące w kwocie: 21.400,00 zł  
 - *na zakup materiałów, usług, pozostałe opłaty*  
 Wydatki inwestycyjne w kwocie: 4.900,00 zł  
 - *na zakup radiometru*
5. **Dla potrzeb utrzymania Straży Miejskiej (rozdział 75416)**  
 przyjęto wydatki w kwocie 415.599,00 zł
  - a) *Wydatki bieżące:*
    - *wydatki bezosobowe* 2.000,00 zł
    - *wynagrodzenia i pochodne* 266.099,00 zł
    - *zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodu, odzież służbowa, paralizatory wielofunkcyjne)* 42.500,00 zł

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| - zakup usług remontowych                         | 7.500,00 zł  |
| - zakup usług zdrowotnych                         | 2.500,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych                         | 80.000,00 zł |
| - opłata za rozmowy telefoniczne                  | 1.000,00 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 145.000,00 zł**

Łączna kwota 145.000,00zł zaplanowanych wydatków są to wydatki z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów (rozdział 75702).

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 266.000,00 zł**

W budżecie planuje się utworzenie rezerwy (rozdział 75818) w kwocie 266.000,00 zł na:

- a) rezerwę ogólną w wysokości - 34.000,00 zł
- b) rezerwę celową w wysokości - 232.000,00 zł; w tym na:
  - realizację zadań własnych gminy przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 150.000,00 zł
  - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 82.000,00 zł

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie **6.041.691,00 zł** i obejmują:

**I. Wydatki bieżące w wysokości: 6.041.691,00 zł**  
tym na:

**1. Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), 3.902.000,00 zł**

- wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 3.902.000,00 zł, obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (132.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.219.100,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (550.900,00 zł)

**2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) 222.200,00 zł**

- wydatki bieżące wysokości 222.200,00zł obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (11.500,00zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (202.000,00), oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (8.700,00)



- 3. Przedszkola (rozdział 80104) 317.081,00 zł**  
 Dotacja podmiotowa z budżetu dla Przedszkola w Jastarni w kwocie 294.663,00 zł.  
 Wydatki bieżące na zakup usług w kwocie 22.418,00 zł (dzieci z naszej gminy uczęszczają do przedszkola z gminach sąsiednich)
- 4. Gimnazja (rozdział 80110) 983.500,00 zł**  
 - wydatki bieżące Gimnazjum w Jastarni w wysokości 983.500,00 zł, obejmują one: świadczenia na rzecz osób fizycznych (36.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (915.500,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (32.000,00 zł)
- 5. Dowożenie dzieci do szkół (rozdział 80113) 201.710,00 zł**  
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 48.210,00 zł  
 - zakup materiałów (paliwo, części do samochodu) 22.000,00 zł  
 - usługi remontowe 8.000,00 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) 29.700,00 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 29.700,00 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) 55.500,00 zł**  
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 55.500,00 zł obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych (2.800,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (52.700,00 zł).
- 8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (rozdział 80150) 295.000,00 zł**  
 - wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Jastarni w wysokości 295.000,00 zł, obejmują: świadczenia na rzecz osób fizycznych (8.000,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (271.600,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (15.400,00 zł)

|                                                                                                                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>10. Pozostała działalność (rozdział 80195)</b>                                                                                                                                                                     | <b>35.000,00 zł</b> |
| ➤ odpis na ZFŚS w kwocie 35.000,00 zł<br>(dla nauczycieli, emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i przedszkoli<br>w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent)<br>- Szkoła Podstawowa 35.000,00 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 414.060,00 zł**

**Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 374.060,00 zł**  
przeznacza się na:

- 1. Programy polityki zdrowotnej (rozdział 85149) 14.060,00 zł**  
z przeznaczeniem na:  
a) Szczepienia HPV dziewczęta rocznik 2004 - 14.060,00 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) 390.000,00 zł**  
Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 350.000,00zł  
przeznacza się na realizację zadań określonych  
w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

**Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł**  
zaplanowano na:

- 1. Doposażanie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154) 40.000,00 zł**

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych  
zaplanowano w kwocie 1.315.487,00 zł  
w tym na:

- 1) Domy pomocy społecznej (rozdział 85202) 200.000,00 zł**  
zadanie własne gminy środki w kwocie 200.000,00 zł
- 2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 14.000,00zł**  
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej



oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum  
integracji społecznej (rozdział 85213)  
przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego  
- pomoc społeczna (zadania własne) 14.000,00 zł

- 3) Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (rozdział 85214) 124.900,00 zł**  
- zadania własne (okresowe) – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 8.300,00 zł, środki własne gminy w wysokości 70.000,00 zł, oraz zasilki celowe ze środków własnych gminy - jubileuszowych (46.600,00 zł)
- 4) Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 28.000,00 zł**  
Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych wypłata w/w dodatków jest zadaniem własnym gminy w związku z powyższym w budżecie zaplanowano kwotę 28.000,00 zł
- 5) Zasilki stałe (rozdział 85216) – zadanie własne – (przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego) 113.900,00 zł**
- 6) Utrzymanie MOPS (rozdział 85219) w kwocie 701.537,00 zł**  
w tym:  
1) Wydatki bieżące:  
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 618.873,00 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.500,00 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł  
- pozostałe wydatki bieżące 78.764,00 zł  
(w tym dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenie opiekuna w kwocie 2.400,00 zł oraz dotacja na zadania własne 31.200,00 zł, środki własne z budżetu gminy 667.937,00 zł)
- 7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 105.000,00 zł**  
(usługi specjalistyczne - zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego w wysokości 100.000,00 zł:  
usługi opiekuńcze – zadanie własne gminy w wysokości 5.000,00 zł)
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) 28.150,00 zł**  
w tym:  
- dożywianie dzieci (zadanie własne – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego – 14.800,00 zł, udział gminy 60% tj. 13.350,00 zł).

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **207.300,00 zł**  
na:

1. **Świetlice szkolne (rozdział 85401)** – na ich utrzymanie zaplanowano kwotę **178.300,00 zł**  
w tym:  
- wydatki bieżące obejmują : świadczenia na rzecz osób fizycznych (4.300,00 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (167.500,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (6.500,00 zł)
2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415) - 4.000,00 zł** - udział własny gminy w stypendiach o systemie oświaty (20%).
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (rozdział 85416) - 25.000,00 zł**

## **DZIAŁ 855 – RODZINA** **2.988.640,00 zł**

Wydatki w tym dziale w ramach zadań własnych i zleconych zaplanowano w kwocie **2.988.640,00 zł**  
w tym na:

1. **Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)** **1.850.000,00 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)** **1.020.000,00 zł**  
(zadanie zlecone – przyjęte zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego)
3. **Wspieranie rodziny (rozdział 85504)** **91.140,00 zł**  
zadanie własne gminy środki w kwocie 91.140,00 zł
4. **Rodziny zastępcze (rozdział 85508)** **20.000,00 zł**  
zadanie własne gminy środki w kwocie 20.000,00 zł
5. **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513)** **7.500,00 zł**  
- zadanie własne gminy środki w kwocie 7.500,00 zł.



## DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki w tym dziale na kwotę: **6.625.386,00 zł**  
obejmują:

I. Wydatki bieżące w kwocie **6.359.630,00 zł**  
w tym:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdział 90001)**  
w kwocie **48.000,00 zł**  
przeznacza się na utrzymanie i konserwację sieci burzowej
2. **Gospodarka odpadami (rozdział 90002)**  
wydatki bieżące obejmują: **1.846.623,00 zł**
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (700,00 zł),  
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
(170.213,00 zł) oraz wydatki związane z realizacją  
ich statutowych zadań (1.675.710,00 zł)
3. **Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003)**  
Wydatki bieżące obejmują: **1.713.000,00 zł**
  - Prowadzenie „Akcji Zima” 430.000,00 zł
  - Utrzymanie czystości w gminie: sprzątnięcie ulic, obsługa ławek,  
opróżnianie śmietniczek 900.000,00 zł
  - Wynajem kabin sanitarnych 95.000,00 zł
  - Usługi transportowe 190.000,00 zł
  - Przyjęcie na składowiska odpadów zebranych przez  
pracowników gospodarczych 68.000,00 zł
  - Zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
4. **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)** **492.000,00 zł**
5. **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
6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**  
w kwocie: **761.500,00 zł**  
przeznacza się na:
  - zakup energii 105.000,00 zł
  - utrzymanie oświetlenia ulicznego 565.500,00 zł
  - usługi remontowe 91.000,00 zł

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)**  
w kwocie **145.000,00 zł**

i przeznacza się na sprzątanie plaż (139.500,00 zł), zakup materiałów do zabezpiecz. kasztanowców przed szkodnikami oraz na opłaty za korzystanie ze środowiska (5.500,00 zł).

**8. Pozostała działalność (rozdział 90095)** **1.324.507,00 zł**

w kwocie:

przeznacza się na:

|                                                                                                            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                  | 718.808,00 zł |
| – materiały i wyposażenie (w tym materiały medyczne 19.000,00 zł)                                          | 221.999,00 zł |
| – zakup energii                                                                                            | 39.000,00 zł  |
| – zakup usług remontowych                                                                                  | 104.500,00 zł |
| – zakup usług zdrowotnych                                                                                  | 2.000,00 zł   |
| – zakup usług pozostałych (wynajem kabin sanitarnych, podłączenie i odłączenie linii energetycznych, itp.) | 169.500,00 zł |
| – zakup usług telekomunikacyjnych                                                                          | 1.900,00 zł   |
| – wykonanie ekspertyz, opinii                                                                              | 45.000,00 zł  |
| – ubezpieczenia                                                                                            | 18.000,00 zł  |
| – odpis na ZFŚS                                                                                            | 1.300,00 zł   |
| – podatek od nieruchomości                                                                                 | 2.300,00 zł   |
| – podatek od gruntu                                                                                        | 200,00 zł     |

**II. Wydatki majątkowe**

w kwocie

**265.756,00 zł**

w tym:

1. Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001) *środki własne gminy 45.756,00 zł.*
2. Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (rozdział 90002) *środki własne gminy 42.000,00 zł.*
3. Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015) *środki własne gminy 85.000,00 zł.*
4. Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty (rozdział 90095) *środki własne gminy 35.000,00 zł.*
5. Zakup przenośnych radiostacji dla ratowników (rozdział 90095) *środki własne gminy 10.000,00 zł.*
6. Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095) *środki własne gminy 18.000,00 zł.*
7. Zakup toreb ratowniczych R1 -2 szt; AED – 1 szt, Zakup toreb ratowniczych R0 (rozdział 90095) *środki własne gminy 30.000,00 zł.*



## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Do planu przyjęto kwotę **1.284.000,00 zł**  
w tym:

- 1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**  
Dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka  
Kultury Sportu i Rekreacji **1.134.000,00 zł**
- 2. Biblioteki (rozdział 92116)**  
Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Jastarni **150.000,00 zł**

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Do planu przyjęto **49.200,00 zł**  
w tym:

- 1. Obiekty sportowe (rozdział 92601)** **15.000,00 zł**  
  
Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę: **15.000,00 zł**
  - na realizację zadania: „Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy” *środki własne gminy 15.000,00 zł.*
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)** **34.200,00 zł**  
  
Wydatki bieżące zaplanowano na: **34.200,00 zł**
  - materiały i wyposażenie 5.000,00 zł
  - zakup usł. pozostałych 10.000,00 zł
  - stypendia różne (sportowe) 15.000,00 zł
  - nagrody o charakterze szczeg. nie zaliczane do wynag. 4.200,00 zł.

## **PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU GMINY JASTANIA**

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

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Jastarni z dnia .....

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 1 555 881,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 39 181,00    |
|                |          |      | 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                                                                  | 39 181,00    |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 60 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 60 000,00    |
|                | 60041    |      | Infrastruktura portowa                                                                                                                                                                                        | 1 099 700,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                        | 320 000,00   |
|                |          | 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 | 440 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 330 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 200,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 500,00     |
|                | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 357 000,00   |
|                |          |      | 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                                                                                             | 357 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 3 771 993,00 |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                              | 190 000,00   |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                          | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 190 000,00   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 3 581 993,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                        | 1 200 000,00 |
|     |       | 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                                                     | 2 331 063,00 |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                                           | 106 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 73 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                 | 73 000,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 33 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 21 260,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 240,00       |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 761,00        |
|     |       |      | 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                                                                                                                             | 761,00        |
|     |       |      | 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 | 761,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 11 860 988,00 |
|     |       |      | 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                                   | 3 486 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 3 451 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 10 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 10 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 13 000,00     |
|     | 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                                | 4 813 000,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                 | 2 019 000,00  |
|     |       | 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                                                                                                                                                                          | 400 000,00    |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 1 099 000,00  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 1 050 000,00  |
|     |       | 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                                                                                  | 430 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                     | 400 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                      | 3 011 988,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                   | 2 831 988,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                     | 180 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 4 194 676,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                          | 4 128 676,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                | 4 128 676,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 66 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                      | 26 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 40 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 3 300,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 3 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 2 400,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                         | 900,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 307 055,00   |
|     |       |      | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 8 300,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 8 300,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 113 900,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 113 900,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 35 750,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 150,00       |
|     |       | 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 | 2 400,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 31 200,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 120 305,00   |
|     |       |      | 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 | 100 000,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 20 305,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 14 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 14 800,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 991 105,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 1 850 000,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 1 850 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 042 465,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                           | 1 020 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 22 465,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 91 140,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                           | 91 140,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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         |
|     |       | 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                                                                                                           | 7 500,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 985 000,00 |
|     |       |      | 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 komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                              | 140 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                   | 140 000,00           |
|                       | 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>26 777 559,00</b> |
|                       |       |      | 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            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 2 337 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 2 337 000,00 |
|                  | 60041 |      | Infrastruktura portowa                                                                                                                                                                                                                                          | 2 337 000,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 2 337 000,00 |
|                  |       | 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 | 2 337 000,00 |
| 630              |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 646 344,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 646 344,00   |
|                  | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 646 344,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                        | 646 344,00   |
|                  |       | 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 | 646 344,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 957 537,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                          | 957 537,00   |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                | 44 131,00    |



|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 326 555,00          |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 13 000,00           |
|                         |       | 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                                                                                                                                                                                                                       | 255 000,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 255 000,00          |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 255 000,00          |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 255 000,00          |
|                         |       | 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 | 255 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4 195 881,00</b> |
|                         |       |      | 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                                                                                                        | 3 812 195,00        |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>30 973 440,00</b> |
|                |  | 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 | <b>3 863 125,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Jastarni z dnia .....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                            | Plan         | z tego:         |                                                                          |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                |                                       |               |                   | z tego:                          |              |                                  |                                               | z tego: |  |  |  |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--|--|--|
|       |          |           |                                                  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga dlugu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |         |  |  |  |
|       |          |           |                                                  |              |                 |                                                                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki 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                               | 19                                            |         |  |  |  |
| 600   |          |           | Transport i łączność                             | 5 431 681,00 | 1 511 771,00    | 1 508 571,00                                                             | 548 710,00                                           | 959 861,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 200,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 919 910,00                     | 3 919 910,00 | 2 337 000,00                     | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe                        | 39 181,00    | 39 181,00       | 39 181,00                                                                | 0,00                                                 | 39 181,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 39 181,00    | 39 181,00       | 39 181,00                                                                | 0,00                                                 | 39 181,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                           | 518 000,00   | 405 100,00      | 405 100,00                                                               | 0,00                                                 | 405 100,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 112 900,00                       | 112 900,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 518 000,00   | 405 100,00      | 405 100,00                                                               | 0,00                                                 | 405 100,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 112 900,00                       | 112 900,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 60041 |          |           | Infrastruktura portowa                           | 4 701 800,00 | 894 790,00      | 891 590,00                                                               | 548 710,00                                           | 342 880,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 200,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 807 010,00                     | 3 807 010,00 | 2 337 000,00                     | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 4 701 800,00 | 894 790,00      | 891 590,00                                                               | 548 710,00                                           | 342 880,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 200,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 807 010,00                     | 3 807 010,00 | 2 337 000,00                     | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Pozostała działalność                            | 172 700,00   | 172 700,00      | 172 700,00                                                               | 0,00                                                 | 172 700,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 172 700,00   | 172 700,00      | 172 700,00                                                               | 0,00                                                 | 172 700,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       | 630      |           | Turystryka                                       | 19 500,00    | 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                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 63003 |          |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki     | 19 500,00    | 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                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 19 500,00    | 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                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                          | 1 216 784,00 | 878 784,00      | 878 784,00                                                               | 59 075,00                                            | 819 709,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 338 000,00                       | 338 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 587 784,00   | 572 784,00      | 572 784,00                                                               | 59 075,00                                            | 513 709,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 587 784,00   | 572 784,00      | 572 784,00                                                               | 59 075,00                                            | 513 709,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 000,00                        | 15 000,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 70005 |          |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 629 000,00   | 306 000,00      | 306 000,00                                                               | 0,00                                                 | 306 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 323 000,00                       | 323 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 629 000,00   | 306 000,00      | 306 000,00                                                               | 0,00                                                 | 306 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 323 000,00                       | 323 000,00   | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Działalność usługowa                             | 193 866,00   | 193 866,00      | 193 866,00                                                               | 8 000,00                                             | 185 866,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Plany zagospodarowania przestrzennego            | 113 566,00   | 113 566,00      | 113 566,00                                                               | 8 000,00                                             | 105 566,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 113 566,00   | 113 566,00      | 113 566,00                                                               | 8 000,00                                             | 105 566,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 71012 |          |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii         | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                                                                | 0,00                                                 | 80 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                                                                | 0,00                                                 | 80 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Cmentarze                                        | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                                                                | 0,00                                                 | 80 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 300,00       | 300,00          | 300,00                                                                   | 0,00                                                 | 300,00                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 300,00       | 300,00          | 300,00                                                                   | 0,00                                                 | 300,00                                                                                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 75011 |          |           | Administracja publiczna                          | 4 471 008,00 | 4 471 008,00    | 4 356 508,00                                                             | 2 955 508,00                                         | 1 401 000,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 114 500,00                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie                               | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                                                                | 67 000,00                                            | 6 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                                                                | 67 000,00                                            | 6 000,00                                                                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)     | 123 000,00   | 123 000,00      | 15 000,00                                                                | 0,00                                                 | 15 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 108 000,00                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 123 000,00   | 123 000,00      | 15 000,00                                                                | 0,00                                                 | 15 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 108 000,00                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 3 654 008,00 | 3 654 008,00    | 3 647 508,00                                                             | 2 686 508,00                                         | 961 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 500,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 3 654 008,00 | 3 654 008,00    | 3 647 508,00                                                             | 2 686 508,00                                         | 961 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 500,00                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego      | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                                                                | 0,00                                                 | 64 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                                                                | 0,00                                                 | 64 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 64 000,00    | 64 000,00       | 64 000,00                                                                | 0,00                                                 | 64 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
| 75095 |          |           | Pozostała działalność                            | 557 000,00   | 557 000,00      | 557 000,00                                                               | 202 000,00                                           | 355 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 557 000,00   | 557 000,00      | 557 000,00                                                               | 202 000,00                                           | 355 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 557 000,00   | 557 000,00      | 557 000,00                                                               | 202 000,00                                           | 355 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 557 000,00   | 557 000,00      | 557 000,00                                                               | 202 000,00                                           | 355 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |
|       |          |           |                                                  | 557 000,00   | 557 000,00      | 557 000,00                                                               | 202 000,00                                           | 355 000,00                                                                                   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00    |  |  |  |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | z tego:           |                                  |                                                                                                 |                                  | z tego:                                     |  |  |  |
|-------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|       |          |            |                                                                                        |              | Wydutki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydział    |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                             |  |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                      | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                              | 19                               |                                             |  |  |  |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa                    | 761,00       | 761,00          | 761,00                         | 761,00                                    | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 761,00       | 761,00          | 761,00                         | 761,00                                    | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 761,00       | 761,00          | 761,00                         | 761,00                                    | 0,00                                                 | 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                                     | 642 499,00   | 595 099,00      | 539 599,00                     | 266 099,00                                | 273 500,00                                           | 7 000,00   | 48 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 47 400,00         | 47 400,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75404    |            | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 19 500,00    | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 12 500,00         | 12 500,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75410    |            | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                         | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 12 500,00         | 12 500,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75412    |            | Oddziały straży pożarnej                                                               | 151 100,00   | 151 100,00      | 104 600,00                     | 0,00                                      | 104 600,00                                           | 0,00       | 48 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 151 100,00   | 151 100,00      | 104 600,00                     | 0,00                                      | 104 600,00                                           | 0,00       | 46 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75414    |            | Obrona cywilna                                                                         | 26 300,00    | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 900,00          | 4 900,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 26 300,00    | 21 400,00       | 21 400,00                      | 0,00                                      | 21 400,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 900,00          | 4 900,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75416    |            | Straż gminna (miejska)                                                                 | 415 599,00   | 415 599,00      | 413 599,00                     | 266 099,00                                | 147 500,00                                           | 0,00       | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 415 599,00   | 415 599,00      | 413 599,00                     | 266 099,00                                | 147 500,00                                           | 0,00       | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego                                                              | 145 000,00   | 145 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 145 000,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 145 000,00   | 145 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 145 000,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 145 000,00   | 145 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 145 000,00                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                      | 266 000,00   | 266 000,00      | 266 000,00                     | 0,00                                      | 266 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                | 266 000,00   | 266 000,00      | 266 000,00                     | 0,00                                      | 266 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 266 000,00   | 266 000,00      | 266 000,00                     | 0,00                                      | 266 000,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 801   |          |            | Opieka i wychowanie                                                                    | 6 041 691,00 | 6 041 691,00    | 5 556 728,00                   | 4 709 110,00                              | 847 618,00                                           | 294 663,00 | 190 300,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe                                                                      | 3 902 000,00 | 3 902 000,00    | 3 770 000,00                   | 3 219 100,00                              | 550 900,00                                           | 0,00       | 132 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 3 902 000,00 | 3 902 000,00    | 3 770 000,00                   | 3 219 100,00                              | 550 900,00                                           | 0,00       | 132 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 80103 |          |            | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          | 222 200,00   | 222 200,00      | 210 700,00                     | 202 000,00                                | 8 700,00                                             | 0,00       | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 222 200,00   | 222 200,00      | 210 700,00                     | 202 000,00                                | 8 700,00                                             | 0,00       | 11 500,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 80104 |          |            | Przedszkola                                                                            | 317 081,00   | 317 081,00      | 22 418,00                      | 0,00                                      | 22 418,00                                            | 294 663,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 317 081,00   | 317 081,00      | 22 418,00                      | 0,00                                      | 22 418,00                                            | 294 663,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 80110 |          |            | Gimnazja                                                                               | 983 500,00   | 983 500,00      | 947 500,00                     | 915 500,00                                | 32 000,00                                            | 0,00       | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 983 500,00   | 983 500,00      | 947 500,00                     | 915 500,00                                | 32 000,00                                            | 0,00       | 36 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 80113 |          |            | Dowożenie uczniów do szkół                                                             | 201 710,00   | 201 710,00      | 201 710,00                     | 48 210,00                                 | 153 500,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 201 710,00   | 201 710,00      | 201 710,00                     | 48 210,00                                 | 153 500,00                                           | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
| 80146 |          |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                               | 29 700,00    | 29 700,00       | 29 700,00                      | 0,00                                      | 29 700,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|       |          |            |                                                                                        | 29 700,00    | 29 700,00       | 29 700,00                      | 0,00                                      | 29 700,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                             |  |  |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |            |                                                      |                            |                                       | z tego:                                                                                      |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 | z tego:                          |                                               |    |    |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                | 8                                         | 9          |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               | 10 | 11 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9          | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                              | 19                               |                                               |    |    |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego | 55 500,00    | 55 500,00       | 52 700,00                      | 52 700,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 2 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                   | 295 000,00   | 295 000,00      | 287 000,00                     | 271 600,00                                | 15 400,00  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 295 000,00   | 295 000,00      | 287 000,00                     | 271 600,00                                | 15 400,00  | 0,00                                                 | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                                                 | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 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                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                      | 414 060,00   | 374 060,00      | 374 060,00                     | 115 140,00                                | 258 920,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                         | 14 060,00    | 14 060,00       | 14 060,00                      | 0,00                                      | 14 060,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 14 060,00    | 14 060,00       | 14 060,00                      | 0,00                                      | 14 060,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 85153    |           | Zwalczenie 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                                                                                            | 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                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                       | 390 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 115 140,00                                | 234 860,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 390 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 115 140,00                                | 234 860,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00         | 40 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                      | 1 315 487,00 | 1 315 487,00    | 1 044 787,00                   | 632 873,00                                | 411 914,00 | 0,00                                                 | 270 700,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                               | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej    |              |                 |                                |                                           |            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  |               |                   | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 85213    |           |                                                                                                                                                                                      | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |    |    |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                        | 124 900,00   | 124 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 124 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      |              |                 |                                |                                           |            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |    |    |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                 | 124 900,00   | 124 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 124 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 28 000,00    | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 28 000,00    | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 28 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                        | 113 900,00   | 113 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 113 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 113 900,00   | 113 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 113 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 113 900,00   | 113 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 113 900,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 701 537,00   | 701 537,00      | 697 637,00                     | 618 873,00                                | 78 764,00  | 0,00                                                 | 3 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                      | 701 537,00   | 701 537,00      | 697 637,00                     | 618 873,00                                | 78 764,00  | 0,00                                                 | 3 900,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             |                                               |    |    |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  | z tego:                                       |   |   |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:                                              |         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                |                                           | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                 |                                |                                           |                                                      |         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               | 8 | 9 |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10      | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                               |   |   |  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28 150,00    | 28 150,00       | 28 150,00                      | 0,00                                      | 28 150,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207 300,00   | 207 300,00      | 174 000,00                     | 167 500,00                                | 6 500,00                                             | 0,00    | 33 300,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178 300,00   | 178 300,00      | 174 000,00                     | 167 500,00                                | 6 500,00                                             | 0,00    | 4 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178 300,00   | 178 300,00      | 174 000,00                     | 167 500,00                                | 6 500,00                                             | 0,00    | 4 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00    | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                                                                                                        | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 988 640,00 | 2 988 640,00    | 86 440,00                      | 58 940,00                                 | 27 500,00                                            | 0,00    | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 850 000,00 | 1 850 000,00    | 27 800,00                      | 27 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 2 902 200,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 850 000,00 | 1 850 000,00    | 27 800,00                      | 27 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 1 822 200,00               | 0,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 1 020 000,00 | 1 020 000,00    | 28 200,00                      | 28 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 991 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 020 000,00 | 1 020 000,00    | 28 200,00                      | 28 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00    | 991 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91 140,00    | 91 140,00       | 2 940,00                       | 2 940,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 88 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 140,00    | 91 140,00       | 2 940,00                       | 2 940,00                                  | 0,00                                                 | 0,00    | 88 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla bezrobotnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 625 386,00 | 6 359 630,00    | 6 358 930,00                   | 889 021,00                                | 5 469 909,00                                         | 0,00    | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 285 756,00        | 285 756,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93 756,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 756,00         | 45 756,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93 756,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 45 756,00         | 45 756,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 888 623,00 | 1 846 623,00    | 1 845 923,00                   | 170 213,00                                | 1 675 710,00                                         | 0,00    | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00         | 42 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 888 623,00 | 1 846 623,00    | 1 845 923,00                   | 170 213,00                                | 1 675 710,00                                         | 0,00    | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 42 000,00         | 42 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie ścieków i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 713 000,00 | 1 713 000,00    | 1 713 000,00                   | 0,00                                      | 1 713 000,00                                         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 713 000,00 | 1 713 000,00    | 1 713 000,00                   | 0,00                                      | 1 713 000,00                                         | 0,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |   |   |  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  | z tego:                                       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|       |          |           |                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|       |          |           |                                                                                             |               |                 |                                |                                           |                                                      |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 492 000,00    | 492 000,00      | 492 000,00                     | 0,00                                      | 492 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 492 000,00    | 492 000,00      | 492 000,00                     | 0,00                                      | 492 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 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                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 846 500,00    | 761 500,00      | 761 500,00                     | 0,00                                      | 761 500,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 000,00     | 85 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 846 500,00    | 761 500,00      | 761 500,00                     | 0,00                                      | 761 500,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 000,00     | 85 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 145 000,00    | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 145 000,00    | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                       | 1 417 507,00  | 1 324 507,00    | 1 324 507,00                   | 718 808,00                                | 605 699,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 93 000,00     | 93 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 1 417 507,00  | 1 324 507,00    | 1 324 507,00                   | 718 808,00                                | 605 699,00                                           | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 93 000,00     | 93 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 1 284 000,00  | 1 284 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 284 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kulturalny, świetlice i kluby                                                | 1 134 000,00  | 1 134 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 134 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 1 134 000,00  | 1 134 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 134 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                  | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 150 000,00    | 150 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                            | 49 200,00     | 34 200,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                            | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 34 200,00     | 34 200,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           |                                                                                             | 34 200,00     | 34 200,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|       |          |           | Wydatki razem:                                                                              | 31 342 863,00 | 26 716 797,00   | 21 373 534,00                  | 10 410 737,00                             | 10 962 797,00                                        | 1 585 663,00 | 3 612 600,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 145 000,00                            | 4 626 066,00  | 4 626 066,00      | 2 337 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jastarni  
z dnia .....

## 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          | 500.000,00zł |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                      | 952          | 369.423,00zł |

**Dochody i dotacje oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2019 rok**

**I DOCHODY**

| Dział                | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2019r.     |
|----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 750                  | 75011    | 2360 | Administracja publiczna – Urzędy Wojewódzkie<br>- wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                  | 240,00zł           |
| 852                  | 85228    | 2360 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                     | 20.305,00zł        |
| 855                  | 85502    | 2360 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 22.465,00zł        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>43.010,00zł</b> |

**II DOTACJE I WYDATKI**

| Dz. | Rozdz. | TREŚĆ                                                                                         | Dotacje          | Wydatki          |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 750 |        | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>73.000,00</b> | <b>73.000,00</b> |
|     | 75011  | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 73.000,00        | 73.000,00        |
|     |        | 1. dotacja celowa                                                                             | 73.000,00        | ---              |
|     |        | 2. wydatki bieżące, w tym :                                                                   | ---              | 73.000,00        |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | ---              | 67.000,00        |
|     |        | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                         | ---              | 6.000,00         |
| 751 |        | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>761,00</b>    | <b>761,00</b>    |
|     | 75101  | Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa                        | 761,00           | 761,00           |
|     |        | 1. dotacja celowa                                                                             | 761,00           | ---              |
|     |        | 2. wydatki bieżące, w tym :                                                                   | ---              | 761,00           |
|     |        | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                   | ---              | 761,00           |

|     |       |                                                       |                   |                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                | <b>102.400,00</b> | <b>102.400,00</b> |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej<br>Wynagrodzenie opiekuna:  | 2.400,00          | 2.400,00          |
|     |       | 1. dotacja celowa                                     | 2.400,00          | ---               |
|     |       | 2. wydatki bieżące, w tym :                           | ---               | 2.400,00          |
|     |       | - świadczenia na rzecz osób fizycznych                | ---               | 2.400,00          |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100.000,00        | 100.000,00        |
|     |       | 1. dotacja celowa                                     | 100.000,00        | ---               |
|     |       | 2. wydatki bieżące, w tym :                           | ---               | 100.000,00        |
|     |       | - wynagrodzenia i składki od nich                     | ---               | ---               |



|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                                          |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |       | naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | ----<br>100.000,00<br>---                                                                |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2.968.640,00</b>                                             | <b>2.968.640,00</b>                                                                      |
|               | 85501 | Świadczenia wychowawcze<br>1. dotacja celowa<br>2. wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | <b>1.850.000,00</b><br>1.850.000,00<br>---<br>---<br>---<br>--- | <b>1.850.000,00</b><br>1.850.000,00<br>1.850.000,00<br>27.800,00<br>0,00<br>1.822.200,00 |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>1. dotacja celowa<br>2. wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych    | <b>1.020.000,00</b><br>1.020.000,00<br>---<br>---<br>---<br>--- | <b>1.020.000,00</b><br>1.020.000,00<br>1.020.000,00<br>28.200,00<br>---<br>991.800,00    |
|               | 85504 | Wspieranie rodziny<br>1. dotacja celowa<br>2. wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                   | <b>91.140,00</b><br>91.140,00<br>---<br>---<br>---<br>---       | <b>91.140,00</b><br>91.140,00<br>91.140,00<br>2.940,00<br>---<br>88.200,00               |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za<br>osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne<br>oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów<br>1. dotacja celowa<br>2. wydatki bieżące, w tym :<br>- wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane<br>- wydatki związane z realizacją ich zadań<br>statutowych<br>- świadczenia na rzecz osób fizycznych | <b>7.500,00</b><br>7.500,00<br>---<br>---<br>---<br>---         | <b>7.500,00</b><br>7.500,00<br>7.500,00<br>7.500,00<br>---<br>---                        |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3.144.801,00</b>                                             | <b>3.144.801,00</b>                                                                      |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jastarni  
z dnia .....

**Dochody i wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok**

**DOTACJE I WYDATKI**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>Treść</b>                | <b>Dotacje</b>   | <b>Wydatki</b>   |
|------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| <b>600</b> |               | <b>Transport i łączność</b> | <b>39.181,00</b> | <b>39.181,00</b> |
|            | 60014         | Drogi publiczne powiatowe   | 39.181,00        | 39.181,00        |
|            |               | - dotacja celowa            | 39.181,00        | ----             |
|            |               | - wydatki bieżące           | ----             | 39.181,00        |
|            |               | <b>Ogółem</b>               | <b>39.181,00</b> | <b>39.181,00</b> |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jastarni  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na  
2019 rok**

**DOTACJE I WYDATKI**

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

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jastarni  
z dnia .....

**DOTACJE UDZIELONE W 2019 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I  
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział                                                                             | Rozdział | Treść                                                                                                                           | Dotacje      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                                                                                   |          |                                                                                                                                 | Przedmiotowe | Podmiotowe   |
| 754                                                                               | 75404    | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                              | -----        | 7 000,00     |
|                                                                                   |          | Komendy wojewódzkie Policji – dotacja podmiotowa dla Komendy powiatowej Policji w Pucku                                         | -----        | 7 000,00     |
| 801                                                                               |          | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                            | -----        | 294 663,00   |
|                                                                                   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne w Jastarni<br>- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty               | -----        | 294 663,00   |
| 921                                                                               |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                        | -----        | 1 284 000,00 |
|                                                                                   | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby<br>- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Jastarni | -----        | 1 134 000,00 |
|                                                                                   | 92116    | BIBLIOTEKI<br>- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastarni                                               | -----        | 150 000,00   |
|                                                                                   |          |                                                                                                                                 |              |              |
|                                                                                   |          |                                                                                                                                 |              |              |
| OGÓŁEM, w tym :                                                                   |          |                                                                                                                                 | -----        | 1 585 663,00 |
| 1. dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych<br>- 1.291.000,00zł   |          |                                                                                                                                 |              |              |
| 2. dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych<br>- 294.663,00zł |          |                                                                                                                                 |              |              |



### ZESTAWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

| Nazwa inwestycji                                                                                                                                                     | Rok rozpoczęcia i zakończenia | Łączne nakłady finansowe | Nakłady do poniesienia w roku budżetowym |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041) | 2016 -2020                    | 4.204.631,00zł           | 3.543.010,00zł                           |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)                                                                                                                 | 2010 – 2020                   | 2.991.900,00zł           | 10.000,00zł                              |
| Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)                                                                                               | 2013 -2021                    | 1.979.000,00zł           | 3.900,00zł                               |
| Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy – etap II (rozdział 60016)                                                         | 2019 -2020                    | 125.000,00zł             | 4.000,00zł                               |
| Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)                                                                                | 2019 -2024                    | 2.000.000,00zł           | 10.000,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041)                                        | 2015 -2020                    | 1.923.000,00zł           | 200.000,00zł                             |
| Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)                                                                                                                         | 2018 -2022                    | 450.000,00zł             | 37.000,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)                                           | 2019 -2020                    | 90.000,00zł              | 15.000,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)                                                                                        | 2017 - 2024                   | 155.982,00zł             | 45.756,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)                                                                                                           | 2015 - 2019                   | 183.870,00zł             | 85.000,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)                                                                                                  | 2017 - 2022                   | 1.301.500,00zł           | 15.000,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy (rozdział 60016)                                                                         | 2019                          | 85.000,00zł              | 85.000,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Modernizacja żurawia słupowego (rozdział 60041)                                                                                                                      | 2019                          | 27.000,00zł              | 27.000,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Wykup gruntów (rozdział 70005)                                                                                                                                       | 2019                          | 323.000,00zł             | 323.000,00zł                             |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku (rozdział 75404)                                 | 2019                          | 12.500,00zł              | 12.500,00zł                              |
|                                                                                                                                                                      |                               |                          |                                          |
| Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej –                                                                       | 2019                          | 30.000,00zł              | 30.000,00zł                              |



|                                                                                                                              |      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku (rozdział 75410)                                                                    |      |             |             |
| Zakup Radiometru (rozdział 75414)                                                                                            | 2019 | 4.900,00zł  | 4.900,00zł  |
| Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)                                                    | 2019 | 40.000,00zł | 40.000,00zł |
| Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (rozdział 90002)                                                         | 2019 | 42.000,00zł | 42.000,00zł |
| Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty (rozdział 90095) | 2019 | 35.000,00zł | 35.000,00zł |
| Zakup przenośnych radiostacji dla ratowników (rozdział 90095)                                                                | 2019 | 10.000,00zł | 10.000,00zł |
| Wykonanie nowych wież ratowniczych (rozdział 90095)                                                                          | 2019 | 18.000,00zł | 18.000,00zł |
| Zakup toreb ratowniczych R1 -2 szt; AED – 1 szt, Zakup toreb ratowniczych R0 (rozdział 90095)                                | 2019 | 30.000,00zł | 30.000,00zł |
|                                                                                                                              |      |             |             |
|                                                                                                                              |      |             |             |

Wydatki majątkowe ogółem w 2019 roku wynoszą **4.626.066,00 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**

|                                                                                                                                                                      |            |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|
| Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041) | 2016 -2020 | 2.482.476,00zł | 2.337.000,00zł |
|                                                                                                                                                                      |            |                |                |

**RAZEM : 2.337.000,00zł**

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

|                                                                                                                               |             |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Budowa dróg gminnych oraz parkingów (rozdział 60016)                                                                          | 2010 – 2020 | 2.991.900,00zł | 10.000,00zł  |
| Projekt i wykonanie budowy ulicy Sportowej w Jastarni (rozdział 60016)                                                        | 2013 -2021  | 1.979.000,00zł | 3.900,00zł   |
| Utwardzenie terenu przeznaczonego na miejsca postojowe przy ul. Hallera w Kuźnicy – etap II (rozdział 60016)                  | 2019 -2020  | 125.000,00zł   | 4.000,00zł   |
| Projekt i budowa drogi z oświetleniem i odwodnieniem ul. Kaszubskiej (rozdział 60016)                                         | 2019 -2024  | 2.000.000,00zł | 10.000,00zł  |
|                                                                                                                               |             |                |              |
| Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą (rozdział 60041) | 2015 -2020  | 1.923.000,00zł | 200.000,00zł |
| Modernizacja mola w Kuźnicy (rozdział 60041)                                                                                  | 2018 -2022  | 450.000,00zł   | 37.000,00zł  |
|                                                                                                                               |             |                |              |



|                                                                                                                                                                      |             |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| Montaż kontenerów socjalnych wraz z wykonaniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych i energetycznych i elewacji(rozdział 70004)                                           | 2019 -2020  | 90.000,00zł    | 15.000,00zł    |
| Podniesienie standardu sanitarnego kąpielisk Gminy Jastarnia (rozdział 90001)                                                                                        | 2017 - 2024 | 155.982,00zł   | 45.756,00zł    |
| Budowa oświetlenia przestrzeni publicznej (rozdział 90015)                                                                                                           | 2015 - 2019 | 183.870,00zł   | 85.000,00zł    |
| Budowa boisk wraz z zapleczem sanitarnym w Kuźnicy (rozdział 92601)                                                                                                  | 2017 - 2022 | 1.301.500,00zł | 15.000,00zł    |
| Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (rozdział 60041) | 2016 -2020  | 1.722.155,00zł | 1.206.010,00zł |

**RAZEM : 1.631.666,00 zł**

### **3. zadania inwestycyjne - dochody własne jednostki**

|                                                                                                                                                          |      |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Wykonanie zmian oznakowania na ulicach w organizacji ruchu na terenie Gminy (rozdział 60016)                                                             | 2019 | 85.000,00zł  | 85.000,00zł  |
| Modernizacja żurawia słupowego (rozdział 60041)                                                                                                          | 2019 | 27.000,00zł  | 27.000,00zł  |
| Wykup gruntów (rozdział 70005)                                                                                                                           | 2019 | 323.000,00zł | 323.000,00zł |
| Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji – zakup samochodu osobowego dla KPP w Pucku (rozdział 75404)                     | 2019 | 12.500,00zł  | 12.500,00zł  |
| Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych przez Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej – Rozbudowa Komendy Powiatowej PSP w Pucku (rozdział 75410) | 2019 | 30.000,00zł  | 30.000,00zł  |
| Zakup Radiometru (rozdział 75414)                                                                                                                        | 2019 | 4.900,00zł   | 4.900,00zł   |
| Doposażenie istniejących placów zabaw i miejsc rekreacji (rozdział 85154)                                                                                | 2019 | 40.000,00zł  | 40.000,00zł  |
| Zwiększenie utwardzonego terenu na PSZOK w Jastarni (rozdział 90002)                                                                                     | 2019 | 42.000,00zł  | 42.000,00zł  |
| Zakup wyposażenia na kąpielisko przystosowane dla osób niepełnosprawnych – wózki pływające, leżaki, podesty (rozdział 90095)                             | 2019 | 35.000,00zł  | 35.000,00zł  |
| Zakup przenośnych radiostacji dla ratowników (rozdział 90095)                                                                                            | 2019 | 10.000,00zł  | 10.000,00zł  |

|                                                                                                     |      |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| Wykonanie nowych wież ratowniczych<br>(rozdział 90095)                                              | 2019 | 18.000,00zł | 18.000,00zł |
| Zakup toreb ratowniczych R1 -2 szt; AED – 1<br>szt, Zakup toreb ratowniczych R0 (rozdział<br>90095) | 2019 | 30.000,00zł | 30.000,00zł |
|                                                                                                     |      |             |             |

**RAZEM : 657.400,00zł**



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Jastarni  
z dnia .....

**PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW  
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2019 ROK**

| L.p.            | Nazwa jednostki              | Plan              |                   |
|-----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                 |                              | dochodów          | wydatków          |
|                 |                              |                   |                   |
| 1.              | Szkoła Podstawowa w Jastarni | 276 000,00        | 276 000,00        |
| <b>OGÓŁEM :</b> |                              | <b>276 000,00</b> | <b>276 000,00</b> |