



PROJEKT
BUDŽETU MĚSTA CHOJNICE
NA 2013 rok

15 listopad 2012 r.



Uchwała Nr .../.../1.
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 201. r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu** miasta Chojnice na **2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA MIEJSKA
uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 117.359.308 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 97.660.978 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 19.698.330 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 107.284.408 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 97.660.978 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 9.623.430 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2013 r. w wysokości | 7.023.430 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości | 155.219 zł |

§ 2

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości | 10.074.900 zł |
| 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 0 zł |
| w tym z tytułu: | |

- zaciąganego kredytu w wysokości 0 zł
 - wolnych środków w wysokości 0 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **10.074.900 zł**
w tym:
- z tytułu spłaty kredytów w kwocie 10.074.900 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się limity zobowiązań:
- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**
 - na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3,
 - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.000.000 zł**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości **108.000 zł**
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **281.000 zł**
- celową na zadania inwestycyjne w wysokości **2.600.000 zł**

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

- **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 830.000 zł**

- wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 825.500 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 4.500 zł

§ 6

Ustala się:

- wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie 1.240 zł
- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 140.000 zł

§ 7

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: 12.817.900 zł
w tym:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 11.901.700 zł
 - dotacje celowe w kwocie 916.200 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R M I Ś T R Z

dr Arseniusz Finster

Projekt planu finansowego dochodów na 2013r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	1 731 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 121 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 012 787,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 792 787,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	440 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 752 787,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	453 356,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75095		Pozostała działalność	203 238,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	172 751,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 487,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 777,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 777,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	410 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 246 515,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 557 400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 050 000,00
		0320	Podatek rolny	4 400,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 000,00
	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	8 096 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 750 000,00
		0320	Podatek rolny	46 000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	710 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 233 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 553 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 270 075,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 770 075,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 130 175,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 662 568,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 662 568,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 537 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 537 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	880 590,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	880 590,00
801			Oświata i wychowanie	1 854 620,00
	80101		Szkoły podstawowe	116 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	32 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	80104		Przedszkola	819 720,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 720,00
	80110		Gimnazja	198 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	720 000,00
		0830	Wpływy z usług	720 000,00
852			Pomoc społeczna	16 916 323,00
	85203		Ośrodki wsparcia	421 310,00
		0830	Wpływy z usług	42 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	378 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	330,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 940 000,00

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 300,00
85216		Zasiłki stałe	868 600,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	858 400,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 920,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 770,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 193,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	193,00
85295		Pozostała działalność	420 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 172,00
	85305	Żłobki	182 570,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 930,00
	0830	Wpływy z usług	149 690,00
	0920	Pozostałe odsetki	850,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85395	Pozostała działalność	217 602,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	217 602,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 057 543,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 923 460,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 918 268,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 192,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	992 083,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	992 083,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 200,00
	92116	Biblioteki	105 200,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926		Kultura fizyczna	29 000,00
	92601	Obiekty sportowe	29 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
B U R M I A S T R Z			Razem: 117 359 308,00

Projekt planu finansowego wydatków na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00
	01030		Izby rolnicze	1 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
600			Transport i łączność	4 790 033,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 177 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 553 033,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 000,00
630			Turystyka	23 748,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	23 458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 958,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	490,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	590 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
70095		Pozostała działalność	414 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	160 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710		Działalność usługowa	105 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	9 708 674,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 260,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 634 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 385 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 000,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 800,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
75095		Pozostała działalność	468 804,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 330,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 478,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 076,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 870,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	626,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00

		4277	Zakup usług remontowych	19 267,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75 452,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	28 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 777,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 661,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 034 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 300 719,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 145 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 145 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 219,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	155 219,00
758			Różne rozliczenia	2 981 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 981 000,00
		4810	Rezerwy	381 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 600 000,00

801		Oświata i wychowanie	41 330 963,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 276 449,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 287 100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 162,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 036 790,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987 648,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	278 850,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	159 060,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00
		4260 Zakup energii	670 450,00
		4270 Zakup usług remontowych	68 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 150,00
		4300 Zakup usług pozostałych	136 700,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 820,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 300,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 390,00
		4430 Różne opłaty i składki	27 200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776 852,00
		4480 Podatek od nieruchomości	677,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 300,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	102 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14 400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 520,00
	80104	Przedszkola	6 584 396,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 163 760,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	383 020,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	227 720,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 520,00
80110		Gimnazja	12 590 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 500,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 143 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 409 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	199 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 410,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00
	4260	Zakup energii	565 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 739,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165 739,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 448 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 370,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	720 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 569,00
	80195	Pozostała działalność	137 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00
851		Ochrona zdrowia	833 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 453,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	22 756 042,00
	85203	Ośrodki wsparcia	685 428,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00
	4260	Zakup energii	37 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85204	Rodziny zastępcze	53 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	32 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 913 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00

	3110	Świadczenia społeczne	13 047 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	147 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	685 300,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	685 300,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 040 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00
85216		Zasiłki stałe	858 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	858 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 916 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	167 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 461,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 242,00
85295		Pozostała działalność	1 378 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	855 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	523 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 269,00
	85305	Żłobki	781 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4220	Zakup środków żywności	42 150,00
	4260	Zakup energii	63 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00

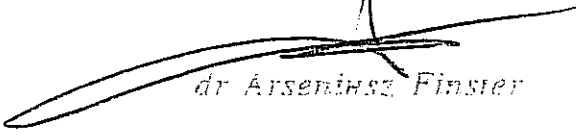
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 732,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	85395	Pozostała działalność	256 003,00
	3117	Świadczenia społeczne	2 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	38 401,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 690,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	68 614,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 264,00
	85401	Świetlice szkolne	826 662,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 858,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	101 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 602,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 852 461,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami	5 944 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 203 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 268,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 114,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 273 500,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 400,00
90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00
	4260	Zakup energii	940 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	370 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	2 240 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 083,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 965,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 866 997,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	215 700,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00
	92116	Biblioteki	1 572 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 572 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	92195	Pozostała działalność	111 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 347,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
926		Kultura fizyczna	1 451 360,00
92601		Obiekty sportowe	685 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3250	Stypendia różne	312 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
Razem:			107 284 408,00

BURMISTRZ


 dr Arseniusz Finster

Projekt planu wydatków na 2013 r. w/g grup

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyniki inwestycyjne	Wyniki inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziały oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki budżetowe		z tego:												wydatki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
10					1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1030		zabytynictwo	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1005		Przebieg działalności	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
600			Transport i łączność	4 760 033	3 975 033	13 000	3 992 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60004		Lokality transport zbiorowy	3 177 000	3 177 000	0	3 177 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60014		Drugi publiczny powiatowy	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	60016		Drugi publiczny gminny	1 555 033	738 033	13 000	725 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
630			Turystyka	23 748	23 748	0	23 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	63001		Opłaty informacyjno-turystyczne	23 458	23 458	0	23 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 263 200	1 263 200	4 000	1 259 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	848 700	848 700	4 000	844 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	70005		Pozostałe działalności	414 500	414 500	0	414 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
710			Działalność usługowa	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
750			Administracja publiczna	9 708 674	9 169 700	7 258 430	1 050 350	6 500	281 260	238 184	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75011		Urzędy województwa	230 000	230 000	207 010	22 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 750	15 480	0	15 480	0	265 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 564 320	8 548 320	7 048 920	1 499 400	0	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 000	84 000	2 000	84 300	0 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75095			Przebiegła działalność	488 004	469 604	228 700	1 500	228 200	0	0	239 104	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy inżynierskich oryginalnych wynalazków, kontroli i ochrony prawni oraz spółdzielni	6 777	6 777	6 777	5 672	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75101			Urzędy inżynierskich oryginalnych wynalazków, kontroli i ochrony prawni	6 777	6 777	6 777	5 672	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 034 661	1 986 661	1 926 661	1 735 507	191 154	0	60 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0
75416			Straż gminna (miejska)	2 034 661	1 986 661	1 926 661	1 735 507	191 154	0	60 000	0	0	0	48 000	48 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	3 300 719	3 300 719	0	0	0	0	0	0	155 219	3 145 500	0	0	0	0
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 145 500	3 145 500	0	0	0	0	0	0	0	3 145 500	0	0	0	0
75704			Różnicznictwo z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	155 219	155 219	0	0	0	0	0	0	155 219	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	2 991 000	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
75816			Rezerwy ogólne i celowe	2 991 000	361 000	361 000	0	361 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	41 330 963	39 509 663	30 077 951	25 552 898	4 525 063	9 397 800	94 212	0	0	0	1 761 000	1 761 000	0	0
80101			Szkoly podstawowa	19 278 448	17 515 449	16 133 167	14 222 986	1 910 169	1 324 100	53 162	0	0	0	1 761 000	1 761 000	0	0
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	774 420	774 420	774 420	737 900	36 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	6 504 396	6 504 396	6 110	0	6 575 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	227 720	227 720	0	0	0	227 720	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	12 590 550	12 590 550	11 284 600	9 806 500	1 478 250	1 270 700	35 050	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowozenie uczniów do szkól	125 500	125 500	125 500	0	125 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	165 739	165 739	165 739	0	165 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 446 439	1 446 439	1 447 439	700 070	746 569	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0
80195			Przebiegła działalność	137 750	137 750	137 750	84 550	53 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	833 000	833 000	809 200	610 400	198 800	23 000	600	0	0	0	0	0	0	0
85149			Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85153			Zwalczanie narkomanii	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przechwytywanie nikotynizmów	825 500	825 500	804 700	610 400	184 300	20 000	600	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	22 756 042	22 756 042	5 204 630	3 759 738	1 444 692	53 000	17 486 412	0	0	0	0	0	0	0
85203			Ośmiokrotnie wsparcia	605 426	605 426	684 817	402 780	202 027	0	611	0	0	0	0	0	0	0
85204			Rodziny zasługujące	53 000	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	0	0	0
85206			Wspieranie rodziny	32 644	32 644	32 644	31 750	1 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05212	05212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 913 000	13 913 000	995 230	870 000	189 188	0	13 047 764	0	0	0	0	0	0	0
05213	05213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, również świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	147 000	147 000	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05214	05214		Zusługi i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	885 300	885 300	0	0	0	0	685 300	0	0	0	0	0	0	0
05215	05215		Dodatki mieszkaniowe	2 040 000	2 040 000	0	0	0	0	2 040 000	0	0	0	0	0	0	0
05216	05216		Zusługi siole	888 600	888 600	10 200	0	10 200	0	858 400	0	0	0	0	0	0	0
05219	05219		Osrodku pomocy społecznej	1 916 048	1 916 048	1 804 711	1 550 350	354 361	0	11 337	0	0	0	0	0	0	0
05220	05220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 036 022	1 036 022	1 036 022	1 015 780	20 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05295	05295		Przebiegła działalność	1 376 800	1 376 800	523 800	0	523 800	0	855 000	0	0	0	0	0	0	0
053	053		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 037 260	1 037 260	778 968	625 304	154 662	0	1 300	256 003	0	0	0	0	0	0
05305	05305		Złobki	781 266	781 266	778 968	625 304	154 662	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0
05305	05305		Przebiegła działalność	256 003	256 003	0	0	0	0	0	256 003	0	0	0	0	0	0
054	054		Edukacyjna opieka wychowawcza	941 264	941 264	831 704	785 304	46 460	0 000	101 500	0	0	0	0	0	0	0
05401	05401		Świadczenie szkolne	826 662	826 662	826 162	785 304	40 866	0	500	0	0	0	0	0	0	0
05412	05412		Kolonia letniskowa oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zakwaterowanie młodzieży	8 000	8 000	0	0	0	0 000	0	0	0	0	0	0	0	0
05415	05415		Pomoc materialna dla uczniów	181 000	181 000	0	0	0	0	181 000	0	0	0	0	0	0	0
05448	05448		Dotacje i dofinansowanie naukowych	5 602	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	900		Gospodarka komunalna i ociekowa środowiska	11 852 481	7 523 031	7 166 031	208 631	6 887 200	320 000	17 000	0	0	0	4 329 430	4 329 430	4 319 430	0
90001	90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	210 000	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90002	90002		Gospodarka odpadami	5 044 062	5 203 700	3 203 700	0	3 203 700	0	0	0	0	0	2 740 382	2 740 382	2 740 382	0
90003	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 273 500	1 273 500	1 273 500	0	1 273 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	90004		Urządzenie zieleni w miastach i przysiółkach	402 600	402 600	402 600	0	402 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90013	90013		Służbiska dla zwierząt	320 000	320 000	0	0	0	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
90018	90018		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90020	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	90005		Przebiegła działalność	2 240 279	661 231	644 231	268 631	355 400	0	17 000	0	0	0	1 570 040	1 570 040	1 570 040	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 069 987	2 809 087	259 387	02 820	176 577	2 607 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pracownie zarobkowe w zakresie kultury	215 700	215 700	147 700	15 000	132 700	68 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000	967 000	0	0	0	967 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	1 572 600	1 572 600	0	0	0	1 572 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pracownie działalności	111 697	111 697	111 697	67 029	43 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020			Kultura fizyczna	1 451 360	1 451 360	739 860	123 360	615 500	400 000	312 500	0	0	0	0	0	0	0
	92501		Obiekty sportowe	605 660	605 660	605 660	121 360	564 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92005		Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 500	705 500	53 000	2 000	51 000	400 000	312 500	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki razem:	107 284 408	97 660 976	62 600 236	40 846 634	21 833 704	12 917 900	18 367 014	485 107	165 219	3 145 600	9 623 430	9 623 430	4 319 430	0

BURMISTRZ
Dr Arseniusz Piniel

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... 201. r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkowej, M. Nowolki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 245 889	430 889,00	815 000	815 000				UM
2	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				UM
3	754	75416	6060	Zakup parkometrów	48 000		48 000	48 000				SM
4	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 510 000	749 000,00	1 761 000	1 761 000				UM
5	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	1 065 022	10 016,69	816 922	816 922				UM
			6057		7 139		5 192		JST	5 192		
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	10 000		10 000	10 000				UM
7	900	90095	6059	Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej	634 755	47 790,00	586 965	586 965				UM
			6057		992 083		992 083					
Ogółem					9 073 725	1 250 192,95	7 023 430	4 107 887	0	5 192	2 910 351	

MEN - Ministerstwo Edukacji
N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

P Ch - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

MS - Ministerstwo Sportu
UM - Urząd Marszałkowski

Przewodniczący

Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Mirosław Janowski

Dr Annette Finster

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			10 074 900,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 074 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

G U R M I E J S K I E

Arteniusz Pinstler

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../1. Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 2013 r.

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	5	Klasyfikacja	Nazwa	Dotacja ogółem	Plan wydatków	Wyniki bieżące	Z tego:										z tego:	
								8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
01095				Rolnictwo i leśnictwo	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	0,00	0,00
				Pozostała działalność	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	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związanych z gminą) - świadczenia															
	4210			Świadczenia na uboższczenie społeczne															
	4430			Różne opłaty i składki															
750				Administracja publiczna	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	207 016,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011				Urzędy wojewódzkie	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	207 016,00	22 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związanych z gminą) - świadczenia	230 000,00														
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		165 100,00	165 100,00	165 100,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			Dotatkowa wynagrodzenia i inne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne		27 770,00	27 770,00	27 770,00	27 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120			Świadczenia na Fundusz Pracy		4 140,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia		14 390,00	14 390,00	14 390,00	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260			Zakup energii		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 777,00	6 777,00	6 777,00	6 777,00	5 872,00	905,00	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	6 777,00	6 777,00	6 777,00	6 777,00	5 872,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (związanych z gminą) - świadczenia	6 777,00														
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00	816,00	816,00	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00	129,00	129,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pojazdy społeczne	14 450 130,00	14 450 130,00	1 481 866,00	1 146 036,00	252 028,00	0,00	13 047 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203		Ofiarodawcy	378 480,00	378 480,00	378 330,00	285 890,00	112 340,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010	Dofinacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gmin) i samorządom	378 480,00																
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 420,00	178 420,00	178 420,00	178 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 870,00	34 870,00	34 870,00	34 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zatrudnionych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe)	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne)	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Przebiegi służbowa krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	6 290,00	6 290,00	6 290,00	0,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Świadczenia pracownikom należących członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia roczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800 000,00	13 800 000,00	752 236,00	679 068,00	73 169,00	0,00	13 047 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dofinacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie (związkiem gmin) i samorządom	13 800 000,00																
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		540,00															
	3110	Świadczenia społeczne	13 047 224,00	13 047 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 400,00	244 400,00	244 400,00	244 400,00	0,00	244 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	20 768,00	20 768,00	20 768,00	20 768,00	0,00	20 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2013 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5
750			Administracja publiczna	2 357
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 357
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 357
852			Pomoc społeczna	210 770
	85203		Ośrodki wsparcia	6 590
		0830	Wpływy z usług	6 590
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 330
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 850
		0830	Wpływy z usług	3 850
Ogółem				213 127

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

Artur Arseniusz Finster

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr/1. Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 201. r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki budżetowe	Z tego:											
							z tego:			z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						Wydatki budżetowe	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 finansowania i udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania i udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
71	3		Działalność techniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1035		Gminnie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00														
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00			2 000,00									
	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00			3 000,00									
			Razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

Mirosław Janowski

630		Turyści	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63001		Ośrodki informacji turystycznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2328		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
801		Oświata i wychowanie	819 720,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00	855 420,00
80104		Przedziałka	819 720,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00	848 220,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 720,00																		
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
2540		Dotacje punktowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00	819 720,00
80106		Inne formy wyżywienia przedszkolnego	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00
90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300		Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																			
6050		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00
6619		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 192,00																		
6059		Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00
90013		Schroniska dla zwierząt	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
4300		Zakup usług pozostających		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00
92105		Przeznaczenie środków w zakresie kultury	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2710		Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych																			
92110		Biblioteki	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00

2310	Dotacje celowe otrzymane z tytułu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00																			0,00	0,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00																				0,00	0,00	
2460	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 200,00																			0,00	0,00	
0728	Kapitał trwały / spółki																					0,00	0,00	
02301	Obiekty sportowe																					0,00	0,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dotfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych																					0,00	0,00	
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																							
Razem:		2 111 952,00	2 154 952,00	2 149 460,00	1 181 840,00	0,00	1 181 840,00	887 620,00	0,00	5 182,00	5 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						5 182,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

BURMISTRZ
dr Arseniusz Piłsner

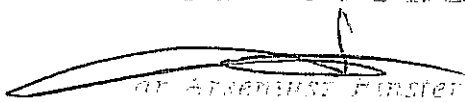
Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ../1. Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 201. r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9 362 100
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 287 100
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	37 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	549 450
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 046 560
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 369 120
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	610 500
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	872 140
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" M. Paterek	1 598 250
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY	117 740
10	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	383 020
11	801	80106	2540	Punkt przedszkolny Beata Meyer "Baśniowa Kraina"	41 870
12	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Akademia Przedszkolaka SMYK M. Paterek	58 140
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny ""Brzdąc" Magdalena Połamarz	62 370
14	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Tęczowe Misie M. Fierek	58 140
15	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Omnibus"	91 000
16	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	36 500
17	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	984 200
18	801	80110	2590	Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach	159 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 539 600
1.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	967 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 572 600
Ogółem					11 901 700

SURMISTRZ



dr. Artur Janowski

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

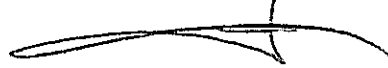
**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					820 500
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	6 500
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 000
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	3 000
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
5	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
6	853	85395	2810	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	8 000
8	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000
9	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	55 000
9	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	6 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	0
11	921	92120	6570	Dofinansowanie ochrony zabytków	0
12	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	400 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					95 700
1	801	80104	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci mieszkańców miasta	28 500
2	801	80106	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w punktach przedszkolnych dzieci mieszkańców miasta	7 200
3	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	53 000
4	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					916 200

Przewodniczący
Rady Miejskiej

B U R M I S T R Z


dr. Arseniusz Finster

Mirosław Janowski

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2013 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2013 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2013 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	1 500 000	0	1 500 000	0	0	
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na zadanie "Zagospodarowanie Parku 1000-lecia")	1 500 000		1 500 000		0	31.12.2013 r.
Kredyty:	52 587 000	0	8 574 900	0	44 012 100	
Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni- 9.900.000 zł.)	1 375 000		1 100 000		275 000	15.01.2014 r.
Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005-2006 (PKO BP S.A.- 5.800.000 zł.)	1 450 000		725 000		725 000	31.12.2014 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	4 400 000		1 400 000		3 000 000	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	4 500 000		1 125 000		3 375 000	31.12.2016 r.
niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł.)	2 812 000		562 400		2 249 600	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł.)	8 625 000		1 437 500		7 187 500	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł.)	15 575 000		2 225 000		13 350 000	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł.)	6 550 000		0		6 550 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A.- 7.300.000 zł.)	7 300 000		0		7 300 000	31.12.2021 r.
Ogółem:	54 087 000	0	10 074 900	0	44 012 100	

Udzielone poręczenia	Plan
Splata kredytów i pożyczek	155 219
Koszty obsługi długu publicznego	10 074 900
Łącznie obsługa długu	3 145 500
	13 375 619

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2012 r. wynosi 11,40%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 r. wynosi 37,50%

Dochody planowane roczne **117 359 308**

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Mirosław Janowski

- 40 -
Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2013 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego roku 2012,
- informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- informację z Ministerstwa Finansów określającą wysokość subwencji oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
- oraz informację z Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

Opracowując budżet miasta na 2013 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Sporządzona symulacja przewidywanego wykonania budżetu za 2012 r. z dużym prawdopodobieństwem wykazuje, że zostanie on zamknięty deficytem i to wyższym niż planowano. Skutkuje to brakiem tzw. wolnych środków na koniec roku. Zatem w 2013 r. dochody bieżące stanowią granicę wysokości kwoty planowanych wydatków bieżących, które należy definitywnie zmniejszać.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie

117.359.308 zł.

Przewidywane koszty określonych ustawowo zadań gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych, muszą się zamknąć w kwocie

107.284.408 zł

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2013 zamknie się nadwyżką budżetową wynoszącą

10.074.900 zł

W 2013 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów w kwocie **8.574.900 zł** oraz pożyczki w wysokości **1.500.000 zł**, razem **10.074.900 zł**.

Oszacowany w powyższych wielkościach budżet miasta na 2013 r. oraz planowana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku w wysokości 44.012.100 zł, określają stopień obsługi długu i stopień zadłużenia gminy. Wskaźniki te ukształtują się następująco:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 11,44 %

- wskaźnik zadłużenia 37,50 %

Wysokość spłat rat zadłużenia kredytowego obrazuje załącznik nr 9.

Ustawowy dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia obowiązujący do końca 2013 roku wynosi od 12 do 15 % a wskaźnik długu 60 %. Jak widać gmina nie przekroczyła żadnego z dwu wymienionych progów procedur ostrożnościowych wymaganych ustawą o finansach publicznych.

Dochody

Dochody na rok 2013 r. oszacowane w wysokości 108.439.290 zł, obejmują dochody bieżące, które stanowią **97.660.978 zł**, tj. 83,2 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie **19.698.330 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotacji w kwocie 1.121.840 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach.

W planie finansowym ujęto również dotację w wysokości 60.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równowartością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami „wpływy z najmu i dzierżaw” oraz z „opłat za użytkowanie nieruchomości” określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych (odpowiednio 440.000 zł i 570.000 zł). Przewiduje się też niewielkie wpływy (30.000 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Bardzo wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek (z uwzględnieniem preferencji) o wartości 16.752.787 zł. Dążąc do obniżenia zadłużenia miasta przypadające do spłaty kredyty należy sfinansować właśnie z tego źródła dochodów, bowiem dochody bieżące w całości muszą być przeznaczone na pokrycie koniecznych wydatków bieżących. Ponadto pokrycia tym źródłem dochodów wymaga 58,1 % nakładów przyjętego minimalistycznego planu zadań inwestycyjnych (4.077.887 zł).

Dochody ze sprzedaży mienia stanowić będzie wartość uzyskana ze sprzedaży lokali użytkowych, a przede wszystkim ze sprzedaży mieszkań lokatorskich ich użytkownikom, na zasadach preferencyjnych określonych przez Radę Miejską.

Ze względu na znaczną kwotę tego dochodu i jego przeznaczenie konieczne jest **duże przyspieszenie** procedury z tym związanej. Pierwsze wpływy miasto winno uzyskać już przed zakończeniem pierwszego kwartału roku budżetowego. Umożliwi to zachowanie płynności finansowej miasta, a tym samym zapewni terminową spłatę rat kredytów (bez narażenia się na zapłatę bardzo wysokich odsetek od przeterminowanych spłat rat kredytowych).

W związku z koniecznością administrowania budynkami mieszkalnymi, które są własnością nieznanych osób fizycznych (tzw. przymusowy zarząd gminy) przewiduje się uzyskać dochody z najmu w wysokości 220.000 zł. Uzyskane środki w całości przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów utrzymania tych budynków, w tym niezbędnych remontów.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł. Jej wysokość jest identyczna z kwotą otrzymaną w latach ubiegłych.

Na nieco wyższym poziomie, w stosunku do lat ubiegłych (o 29.000 zł), Wojewoda określił dotację na koszty administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, tj. w wysokości 230.000 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 20.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Budżet miasta po stronie dochodów ujmuje środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację kontynuowanego projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”. Wyniosą one 172.751 zł. Ponadto uwzględniono dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 30.487 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.777 zł. Dotacja ta w stosunku do lat poprzednich wykazuje minimalny spadek.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 410.000 zł. W znacznym stopniu umożliwia to istniejący monitoring na drogach gminnych. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 20.916.440 zł. Stanowią one 21,4 % planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień realizacji tych należności miasta. Stawki podatków lokalnych pozostawiono na niezmiennym poziomie. Nie wzięto natomiast pod uwagę możliwości pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych w związku z istniejącym kryzysem gospodarczym. Może on spowodować niższe wpływy do budżetu należnych miastu podatków.

Stosując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 14.800.000 zł. Uwzględniono też niewielki wzrost podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytku w roku 2012 nowo wybudowanych i oddanych do użytku obiektów przeznaczonych na potrzeby działalności gospodarczej.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w kwocie 90.000 zł, uwzględniając wysokość otrzymywanych środków w latach ubiegłych.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 161.000 zł i dotyczą tylko jednego podmiotu gospodarczego uprawnionego do ulgi.

Na nieco niższym poziomie, w stosunku do lat ubiegłych, ustalono kwotę podatku od posiadania środków transportowych (970.000 zł). Zmniejsza się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Uwzględniając obowiązującą stawkę podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 49.400 zł. Podobnie wyliczono przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego (2.040 zł).

Na poziomie zbliżonym do kwot otrzymywanych środków w poprzednich latach budżetowych określono wielkość dochodów z opłaty od posiadania psa w kwocie 50.000 zł oraz z opłaty targowej w kwocie 310.000 zł.

Tegoroczne, dotychczasowe niewielkie wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn wskazuje na nieco niższe ukształtowanie się jego wielkości rocznej. Z tego względu na rok przyszły plan trochę obniżono przewidując uzyskać około 100.000 zł.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2012. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.130.000 zł.

Powyższą zasadę przyjęto również do określenia wysokości wpływów z opłaty skarbowej. Przewiduje się, że wyniesie 850.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz wielkość jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 830.000 zł. Należy zauważyć, że ilość sprzedawanego alkoholu spada.

W oparciu o osiągane w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych określając je na poziomie 550.000 zł. Podobnie oszacowano wpływy za zajęcie pasa drogowego przewidując uzyskać 150.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. wynosić będzie 37,42 %. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 22.770.075 zł. Kierując się zasadą ostrożności, do budżetu przyjęto wartość 21.770.075 zł, jednocześnie uwzględniając fakt, że 20 % udziału za miesiąc grudzień 2013 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2014 r. Wartość podana przez Ministerstwo, jak ono samo podkreśla, jest wielkością szacunkową i nie oznacza, że w takiej wysokości wpłynie na konto gminy. Minister Finansów informuje, że za okres 9 miesięcy bieżącego roku uzyskał jedynie 70,4 % planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 500.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2012 r. Uwzględniono również zmianę przepisu dotyczącego terminu rozliczenia podatku za miesiąc grudzień. Prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek wpłacić go do Urzędów Skarbowych dopiero w styczniu następnego roku.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2013 r. subwencja ogólna wyniesie 30.080.175 zł i jest niższa aż o 702.134 zł (tj. o 2,28 %) w stosunku do kwoty uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 30,8 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji wzrasta zaledwie o 0,24 %, tj. o kwotę 60.595 zł. Ujmuje ona skutki 3,8 % wzrostu wynagrodzeń od września 2012 r. Ponadto uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, a przede wszystkim liczbę uczniów, których niestety jest mniej.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyliczona subwencja to kwota 3.537.017 zł. Jest ona

niższa od uzyskanej w 2012 r. o 691.251 zł. Subwencja równoważąca na 2013 r. wynosi 880.590 zł, i jest również niższa tyle, że o kwotę 71.478 zł. Jej wysokość zależna jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 264.800 zł. Nie założono wzrostu stawek dzierżawy.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 720.000 zł. Jest to wielkość podobna do kwot uzyskiwanych w minionym okresie.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać miastu. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 819.720 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka miesięczna planowanych na 2013 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów (jako najbliższej położonej). Wynika to z Uchwały Nr XXIV/258/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 24 września 2012 r.

W projekcie budżetu na 2013 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie w kwocie łącznej 149.690 zł. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie około 31.930 zł. Pomieszczenia dzierżawić będzie przedszkole niepubliczne.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 80.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki tzw. „a vista” naliczone przez bank obsługujący od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Przewiduje się, że będzie to kwota 94.750 zł obejmująca odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.680.130 zł. Stanowi to 15 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej wynoszą 14.450.130 zł.

Najwyższą kwotę stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Wynosi ona 13.800.000 zł. Uzyskiwane w minionych latach kwoty kształtujące się na podobnym poziomie pozwoliły zaspokoić zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc materialną.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 378.480 zł i jest zbliżona do kwoty uzyskanej w 2012 r., dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 210.000 zł, tj. tyle ile uzyskało miasto w bieżącym roku budżetowym. Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 60.500 zł. Poza tym na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 1.150 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań, jak już wskazano, nie odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Dotychczasowy poziom poniesionych wydatków wskazuje, że przyznane kwoty pozwolą zaspokoić tylko minimalne potrzeby w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma z rezerwy celowej państwa dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji

Dotacje, przyznane przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na:

- | | |
|--|-------------|
| 1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości | 521.770 zł, |
| 2) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie | 858.400 zł, |
| 3) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości | 85.300 zł, |
| 4) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie | 86.500 zł. |

W budżecie miasta uwzględniono dotację na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Przyznana kwota wynosi 420.000 zł. Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.171.970 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 95.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 42.500 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody:

- | | |
|---|---------|
| • z prowizji od odpłatności za informacje adresowe | 118 zł |
| • z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy | 330 zł |
| • za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 193 zł. |

Ponadto dochodem miasta jest 20 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów

funduszu alimentacyjnego i 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 80.000 zł, tj. na poziomie wykonania w latach ubiegłych.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 60.000 zł należności głównej i 10.200 zł odsetek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku realizuje projekt pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Będzie on kontynuowany również w 2013 roku. Z tego względu w budżecie zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej, w ramach działania „Kapitał Ludzki”, w wysokości 217.602 zł, ale bez dofinansowania z budżetu państwa, co miało miejsce w latach ubiegłych.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zostanie ona wprowadzona w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20 % udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wstępnie oszacowano te wpływy w wysokości 140.000 zł.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od lipca 2013 r. ulega zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina zobowiązana została między innymi do:

- 1) objęcia wszystkich mieszkańców gminy systemem zbierania odpadów,
- 2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,
- 3) segregacji odpadów biodegradowalnych,
- 4) uzyskania właściwych poziomów odzysku i recyklingu określonych w rozporządzeniu,
- 5) zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w czasie transportu odpadów z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Stosowne uchwały Rada Miejska podejmie na sesji listopadowej. Zatem wielkość dochodów z odpłatności za te usługi oparto na danych szacunkowych.

Koszty związane z transportem odpadów ustalono biorąc za podstawę ilość odpadów przyjętych na składowisko w Nowym Dworze w 2011 r. – 11.000 Mg powiększoną o około 32 % – założono, że będzie to 14 500 Mg, szacując cenę za 1 Mg w kwocie 180 zł.

Koszt odzysku i unieszkodliwiania wstępnie oszacowano w kwocie 240 zł za 1 Mg odpadów niesegregowanych w ilości 12 700 Mg oraz 67 zł za 1 Mg odpadów segregowanych w ilości 1 800 Mg.

Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki związane będzie z kosztem w wysokości około 100.000 zł. Na obsługę administracyjną całego systemu przewiduje się wydatkować rocznie 320.000 zł. Uwzględniając powyższe wielkości uznano, że koszty roczne wyniosą łącznie z podatkiem VAT 6.407.000 zł.

Na podstawie takiego szacunku, uwzględniając nieterminowość wpłat należności na poziomie 25 % ustalono dochody z tego tytułu na poziomie 2.403.000 zł. Są to należności za drugie półrocze 2013 r.

W oparciu o uzyskiwane w ubiegłych latach wpływy określono kwotę „opłaty produktowej” w wysokości 2.000 zł.

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zadania „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, realizowanego w drodze porozumienia z 10 gminami, zaplanowano w budżecie środki unijne w wysokości 1.918.268 zł. Miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w łącznej kwocie 5.192 zł na pokrycie kosztów administracyjnych zarządzania projektem.

W związku przyznaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia „Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej”, w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”, wprowadzono do budżetu po stronie dochodów kwotę dotacji w wysokości 992.083 zł.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego, który realizując własne zadanie ustawowe, w drodze porozumienia, przekazuje miastu dotację w wysokości 60.000 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gmina Chojnice, na podstawie zawartego porozumienia, przekaże miastu dotację w kwocie 45.200 zł na prowadzenie biblioteki gminnej.

W planie finansowym dochodów budżetu przewidziano dochody z tytułu wynajmu części obiektu zaplecza stadionu przy ul. Mickiewicza, szacując wpływy na poziomie 29.000 zł.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 107.284.408 zł. Na bieżące zadania gminy można było przeznaczyć maksymalnie 97.660.978 zł.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2013 r. nie stosowano wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów w stosunku do wydatków rzeczowych.

Obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych określono na poziomie lat ubiegłych w kwocie 1.240 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 3.177.000 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między poniesionymi przez spółkę kosztami a uzyskanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 738.033 zł, w tym na remonty dróg 375.033 zł. Łącznie wydatki na to zadanie są niższe od planowanych na 2012 r. o 321.314 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 23.458 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do internetu.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 848.700 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 160.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 254.500 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 100.000 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 280.750 zł.

Na administrację przeznaczono 8.494.320 zł. Jest to o 386.625 zł mniej niż w 2012 r. Nie przewidziano żadnych dodatkowych środków na remonty czy zakup wyposażenia. Ponadto uwzględniono przewidywane koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso

opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz podatku od posiadania psa. Przewidywana kwota wydatku to 70.000 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się przeznaczyć w 2013 r. 94.800 zł. W porównaniu do 2012 r. jest to kwota niższa o 76.450 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 44.800 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 74.900 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2012 r., wstępnie w wysokości 110.000 zł.

Ujęty w planie wydatków projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” skierowany jest do gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz do jednostek organizacyjnych gminy, tj. 6 szkół, biblioteki i Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Jest to przedsięwzięcie wieloletnie w ramach, którego w 2011 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Beneficjenci ostateczni zostali przeszkoleni oraz udzielono im pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. W 2012 roku ponoszono koszty związane z udostępnieniem serwisu w trakcie jego eksploatacji, zapewniono dostęp do Internetu, sfinansowano koszty ubezpieczenia sprzętu i administrowania projektem. Podobny zakres wydatków przewiduje się ponieść w kolejnym roku budżetowym. Szacowane nakłady wyniosą 239.104 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 1.986.661 zł. Od stycznia 2013 r. Straż Miejska będzie wydziałem Urzędu Miejskiego.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 3.145.500 zł. Gmina na koniec roku 2013 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu dziesięcioletnich kredytów w kwocie 44.012.100 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które przyjdzie zapłacić w 2013 r.

uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku i wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Wyliczeń dokonano w oparciu o średnią stawkę 5 %.

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 155.219 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2013 r. kwot odsetek i rat kredytu.

W planie budżetowym na 2013 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 108.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą „Zarządzanie kryzysowe” gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 273.000 zł.

Utworzono również rezerwę celową na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem środków na budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem i innych inwestycji w kwocie 2.600.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2013 r. przeznaczono 32.815.691 zł (bez inwestycji), tj. 33,6 % wydatków bieżących ogółem. Są one wyższe od przewidywanego wykonania 2012 r. o 1.178.739 zł.

Środki przeznaczone na oświatę szkolną są o 7.153.123 zł wyższe od otrzymanej subwencji oświatowej (25.662.568 zł).

Bieżące utrzymanie szkół gminnych, bez kosztów dowożenia uczniów, doksztalcania nauczycieli, stołówek oraz pozostałej działalności, stanowić będzie wydatek w wysokości 30.932.661 zł. Jest to o 1.009.625 zł więcej w stosunku do kwoty, którą przewiduje się wydatkować w bieżącym roku (29.923.036 zł).

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki jedynie na drobne naprawy i konserwacje. W planie wydatków nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Dotacje dla szkół nie będących szkołami gminnymi określono w następujących wielkościach:

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	37.000 zł
– Katolicka Szkoła Podstawowa	1.287.100 zł
– Niepubliczne Gimnazjum "Omnibus"	91.000 zł
– Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	36.500 zł
– Gimnazjum Katolickie w wysokości	984.200 zł
– Publiczne Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej	159.000 zł

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 165.739 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej (w tym 5.602 zł na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 125.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 70.800 zł, ponadto 13.000 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1. Na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 przeznaczono 46.950 zł. W ramach pozostałej działalności oświatowej przeznaczono 7.000 zł na sfinansowanie kosztów transportu mebli szkolnych stanowiących dary z Holandii.

Wydatki miasta na oświatę w 78,2 % sfinansuje subwencja oświatowa (25.662.568 zł). Pozostałe źródła finansowania kosztów całego zadania to:

- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (271.000 zł) w 0,8 %,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (720.000 zł) w 2,2 %,
- dochody własne gminy w kwocie 6.162.123 zł, w 18,8 %

W budżecie po stronie wydatków na pokrycie kosztów nauki pływania dla uczniów szkół publicznych, które to zajęcia realizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego przewidziano dopłatę dla Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach w kwocie 300.000 zł. Jest to 50 % kwoty przeznaczonej na to zadanie w roku 2012 r.

Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, dla oddziałów zerowych w szkołach oraz dla punktów przedszkolnych to wydatek rządu 7.586.536 zł. Przewidywane wykonanie wydatków na to zadanie w 2012 r. to kwota 7.366.879 zł.

Koszty związane z prowadzeniem sześciu oddziałów „zerowych” (pięciogodzinnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 519.300 zł. Uczęszcza do nich obecnie 137 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 255.120 zł. Są to cztery oddziały „zerowe” (również pięciogodzinne), do których uczęszczać będzie 77 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie siedem przedszkoli niepublicznych. Przypadające na nie dotacje wynoszą 6.163.760 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 1 272 dzieci a od września 1 293 dzieci, w tym 28 dzieci niepełnosprawnych. Wyliczona kwota dotacji stanowi

86 % planowanych na 2013 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów.

Z oddziałów przedszkolnych dziesięciogodzinnych przy Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 63 dzieci. Dotacja jest równa 114,5 % planowanych na 2013 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów i wynosi 383.020 zł.

Działające w mieście od stycznia trzy punkty przedszkolne oraz utworzony we wrześniu czwarty punkt otrzymają dotację w wysokości 46 % planowanych na 2013 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów. Planuje się, że łącznie z ich usług korzystać będzie około 93 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 220.520 zł.

Kwoty dotacji przypadające na poszczególne placówki opiekuńcze przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 781.266 zł w 19,2 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (149.690 zł). Pozostałą kwotę kosztów pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 43 dzieci.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (830.000 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwu grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej ustalono, w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni kosztuje miasto 115.926 zł a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 191.022 zł. Z Noclegowni na dzień dzisiejszy korzysta 8 osób, z tym, że w okresie od stycznia do października było to 14 osób. Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 23 osoby samotne.

Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną (a poprzednio 39 osób). Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 378.480 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 53.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 14 listopada 2012 r. do rodzin zastępczych zostało skierowanych 16 dzieci.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2013 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 19 osób. W ciągu minionego okresu 3 osoby odeszły, ale kolejne dwie doszły. Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym czekają następne 4 osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 523.800 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 2.040.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od czterech lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się mniej więcej na niezmiennym poziomie. W 2013 r. z dochodów własnych gminy przeznaczono:

● na utrzymanie ośrodków wsparcia	306.948 zł
● na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	53.000 zł
● na koszty windykacji zwrotu zasiłków	53.000 zł
● na dodatki mieszkaniowe	2.040.000 zł
● na utrzymanie MOPS	1.393.128 zł
● na świadczenie usług opiekuńczych	826.022 zł
● na dożywianie	410.000 zł
● na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	400.000 zł
● na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	523.800 zł
● na prace społecznie użyteczne	<u>25.000 zł</u>
Razem	6.030.898 zł

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” to wydatek w kwocie 256.003 zł. W tym wkład własny gminy, zgodnie z umową, wyniesie 38.401 zł.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 7.523.031 zł i stanowią 7,7 % wydatków bieżących ogółem.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 210.000 zł, tj. o 28.720 zł mniej niż w bieżącym roku budżetowym.

Jak już wcześniej wspomniano, w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od miesiąca lipca 2013 r. miasto będzie ponosiło wydatki, które oszacowano na poziomie kwoty przewidywanych dochodów. Na drugie półrocze roku budżetowego będzie to kwota 3.203.700 zł.

Środki na pokrycie kosztów oczyszczania miasta oszacowano na kwotę 1.273.500 zł, w tym przypadku prawie tyle samo ile przeznaczono w 2012 r.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 402.600 zł. Uwzględniono wydatki związane z kosztami utrzymania „Parku 1000-lecia” po modernizacji dopiero od lipca 2013 r.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 320.000 zł. Zadanie to zostanie zlecone do realizacji w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Nie planuje się środków na remonty pomieszczeń.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.310.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 338.231 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące utrzymania i konserwacji urządzeń miejskich to kwota 323.000 zł.

Do wysokości przewidywanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (140.000 zł).

W budżecie 2013 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 2.866.997 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 147.000 zł. W planie uwzględniono środki na zadania, które mogą

być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 61.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kwotę 1.572.600 zł oraz dofinansować działalność Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 967.000 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej.

W związku z ograniczonymi środkami nie uwzględniono w planie finansowym środków na dofinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 111.697 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 1.451.360 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 685.860 zł. Ponadto 53.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 312.500 zł. Nie przewidziano żadnych środków na przyznanie nagród za osiągnięcia sportowe.

W budżecie wydzielono 400.000 zł na udzielenie dotacji w drodze konkursu na rzecz stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Inwestycje

Określone w budżecie na rok 2013 r. wydatki majątkowe oszacowano na wartość 9.623.430 zł. Stanowi to około 9 % wydatków ogółem. W planie finansowym ujęto siedem zadań inwestycyjnych szacując nakłady na ich realizację w wysokości 7.023.430 zł.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wieloletniego planu inwestycyjnego. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w roku budżetowym zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów majątkowych miasta oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów

niezbędnych do poniesienia w 2013 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

W 2013 r. nastąpi dokończenie realizacji zadania „Przebudowa **ul. Parkowej**, M. Nowotki, H. Sawickiej i J.Krasickiego”. W zakres robót wchodzi wykonanie chodników, zjazdów do posesji, miejsc postojowych i oświetlenia ulicznego.

Kontynuowaną inwestycją jest „Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5**”. W 2012 r. zostanie wykonana zmiana konstrukcji dachu nad częścią budynku dydaktyczno-kuchennego (z płaskiego na wysoki), częściowa termomodernizacja ścian budynku, rozpoczęto budowę szybu windowego, zlikwidowano wejście do budynku szkoły od ul. Wicka Rogali oraz przebudowano pomieszczenia biurowe. W 2013 r. zostanie dokończona termomodernizacja budynku, zakończona budowa szybu windowego wraz z montażem windy, będzie przebudowana klatka schodowa wewnątrz budynku, nastąpi zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem drenażu i założeniem izolacji pionowej na fundamentach budynku szkoły.

„Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej” to inwestycja, która ma na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności targowiska. Przedmiotem robót budowlanych ma być wykonanie zadaszenia i nowej nawierzchni, podłączenie do infrastruktury oraz budowa toalet. W listopadzie miasto podpisze umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 992.083 zł. Pozostałe planowane nakłady zostaną sfinansowane z dochodów miasta. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 1.626.838 zł

Kontynuowanym unijnym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2013 jest „**Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych** zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. Miasto Chojnice jest partnerem wiodącym projektu. Gminy będące partnerami projektu będą w kolejnych latach przeprowadzać rekultywację swoich składowisk odpadów. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w 2015 roku.

Zawarto umowę z inspektorem nadzoru oraz z projektantem na wykonanie dokumentacji rekultywacji składowisk i na pełnienie nadzoru autorskiego. W 2013 r. będzie rozstrzygnięty przetarg na promocję projektu oraz na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wykonana zostanie techniczna rekultywacja 13 składowisk, a w następnym roku kolejnych dwóch. Rekultywacja biologiczna będzie realizowana po niecałym roku od dnia zakończenia rekultywacji technicznej. Ostateczne zakończenie robót zaplanowano na koniec I-go kwartału 2015 r. a rozliczenie finansowe do końca maja.

W planie finansowym inwestycji ujęto **zakup sprzętu komputerowego** za kwotę 70.000 zł na potrzeby administracji. Zastąpi on obecnie eksploatowany, ulegający często awariom.

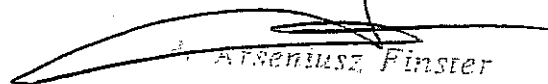
W związku z wyeksploatowaniem zakupionych w 2004 roku parkometrów należy je sukcesywnie wymieniać. W 2013 roku planuje się zakupić trzy **parkometry** za kwotę około 48.000 zł.

Na inwestycję „Budowa **oświetlenia w ul. L. Staffa**” przewiduje się wydatkować 10.000 zł. Zostanie wykonana dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na budowę.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

BURMISTRZ



Arseniusz Finsler