

UCHWAŁA NR XXVIII/300/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 stycznia 2013r.

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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. poz. 567) 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; z 2010r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) 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 i Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012r. poz. 986, poz. 1456 i poz. 1548), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **117.703.810 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 98.005.480 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 **107.628.910 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 97.886.814 zł
 - b) majątkowe w kwocie 9.742.096 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2013 r.** w wysokości **7.142.096 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**, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. 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.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**,
- 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. Ustala się:

- **dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **2.403.700 zł**,
- **wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **3.203.700 zł**.

§ 8. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **12.882.900 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie **11.901.700 zł**,

– dotacje celowe w kwocie **981.200 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. 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.

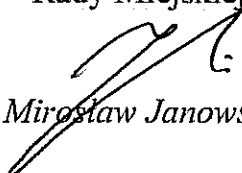
§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



Przewodniczący
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

Plan finansowy dochodów budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
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	636 458,00
	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	386 340,00

1	2	3	4	5
		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	328 389,00
		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	57 951,00
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	44 278 829,00
	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	9 589 714,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 082 314,00
		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	Opłata 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

1	2	3	4	5
		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	1 844 620,00
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	710 000,00
		0830	Wpływy z usług	710 000,00
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

1	2	3	4	5
	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	518 838,00
	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	336 268,00
		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	336 268,00
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

1	2	3	4	5
	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	49 420,00
	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
	92695		Pozostała działalność	20 420,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 420,00
Razem:				117 703 810,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Plan finansowy wydatków budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
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	4 826 872,00
	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	1 589 872,00
		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	851 839,00
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	137 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00
		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	Opłaty 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	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	414 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

1	2	3	4	5
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750			Administracja publiczna	9 924 090,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		4370	Opłata 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

1	2	3	4	5
		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	684 220,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 047,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 413,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 668,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 323,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 089,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 187,00
		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	19 441,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 513,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 031,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	130 434,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 098,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00
		4437	Różne opłaty i składki	4 197,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 612,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 777,00
	75101		Urzędy naczelných 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	2 059 661,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 059 661,00
		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

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00
		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	41 339 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 285 149,00
		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	11 012 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	283 228,00
		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

1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	765 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 800,00
		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	12 616 350,00
		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	7 626 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	595 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	194 570,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
		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	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.	11 200,00
		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	520 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
		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

1	2	3	4	5
	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	1 438 439,00
		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	710 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 569,00
	80195		Pozostała działalność	130 750,00
		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	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
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	Oplata 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

1	2	3	4	5
		4400	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
		4370	Oplata 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

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
		4400	Oplaty 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		Dodatki mieszkaniowe	2 040 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00
	85216		Zasiłki stałe	868 600,00
		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

1	2	3	4	5
		4370	Oплата 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	Oплата 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	922 464,00
	85401		Świetlice szkolne	807 862,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 858,00
	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	11 849 288,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 043 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 918 268,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	822 114,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		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

1	2	3	4	5
		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
		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	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		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	2 237 106,00
		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	27 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 359,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 220,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 997,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 700,00
		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	115 000,00
		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

1	2	3	4	5
		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	Oplata 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	1 471 780,00
	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	336 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	20 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00
Razem:				107 628 910,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski
Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 237 106,00	636 231,00	619 231,00	288 851,00	330 400,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 875,00	1 600 875,00	1 539 516,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 926 997,00	2 926 997,00	2 59 397,00	82 820,00	176 577,00	2 667 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 700,00	275 700,00	147 700,00	15 000,00	132 700,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 572 600,00	1 572 600,00	0,00	0,00	0,00	1 572 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
	92195		Pozostała działalność	111 697,00	111 697,00	111 697,00	67 820,00	49 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 471 760,00	1 471 760,00	735 760,00	123 360,00	612 420,00	400 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	685 860,00	685 860,00	685 860,00	121 360,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 500,00	765 500,00	29 500,00	2 000,00	27 500,00	400 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 420,00	20 420,00	20 420,00	0,00	20 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				107 628 910,00	97 888 814,00	62 602 158,00	40 994 734,00	21 607 424,00	12 882 900,00	18 390 514,00	710 523,00	155 219,00	3 145 500,00	9 742 096,00	9 742 096,00	4 279 898,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław JAROWSKI

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. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	1 269 273	454 273,09	815 000	815 000				UM
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700,00	36 839	36 839				UM
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	10 000		10 000	10 000				UM
4	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	70 000		70 000	70 000				UM
5	754	75416	6060	Zakup parkometrów	48 000		48 000	48 000				SM
6	801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	2 505 747	744 746,57	1 761 000	1 761 000				UM
					1 065 022	9 865,56	816 922	816 922				
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	7 139		5 192		JST	5 192		
7	900	90002	6057	Zakup programu komputerowego do prowadzenia ewidencji gospodarki śmieciowej	2 490 837	12 146,29	1 918 268	1 918 268			1 918 268	UM
8	900	90002	6060	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	50 000		50 000	50 000				UM
9	900	90015	6050	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowskiej w Chojnicach	90 000		10 000	10 000				UM
			6059		574 963	10 743,41	564 220	564 220				
10	900	90095	6057		992 083	16 786,57	975 296	975 296			975 296	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	900	90095	6050	Zagospodarowanie Parku 1000- lecia w Chojnicach	12 599 221	12 537 862,40	61 359	61 359				UM
Ogółem					25 868 985	13 883 123,89	7 142 096	4 243 340	0	5 192	2 893 564	
MEN	- Ministerstwo Edukacji											
N	- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych											
ZDW	- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku											
PCh	- Powiat Chojnice											
WF	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej											
kursywa	- Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej											
MS	- Ministerstwo Sportu											
UM	- Urząd Marszałkowski											
ZSz 7	- Zespół Szkół Nr 7											
SM	- Straż Miejska											
B	- Dotacja z budżetu państwa											

Przewodniczący
Rady Miejskiej



Miroslaw Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
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	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 074 900,00

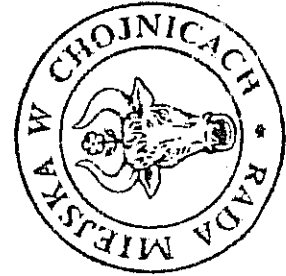


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	1 150,00														
		3110	Świadczenia społeczne		1 150,00	1 150,00					1 150,00							
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	203 980,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	210 000,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		160 946,00	160 946,00	160 946,00	160 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne		12 773,00	12 773,00	12 773,00	12 773,00	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		26 111,00	26 111,00	26 111,00	26 111,00	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		4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Posiadania działalności	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	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami															
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
			Razem:	14 686 907,00	14 686 907,00	14 686 907,00	1 637 843,00	1 361 920,00	275 923,00	0,00	13 049 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	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

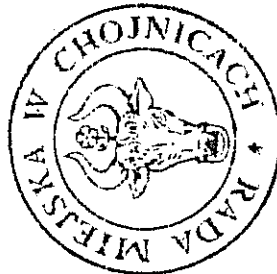


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

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

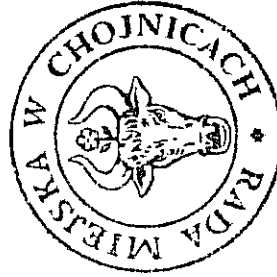
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:										
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17			w tym:										
																				18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu poręczeń i gwarancji							
710			Działalność usługowa	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035			Oświetlenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020		Dotacja całkowita 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		2 000,00																					
	4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 200,00														
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 200,00	105 200,00				105 200,00								
926			Kultura fizyczna sport	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
	92601		Obiekty sportowe	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	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych															
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			Razem:	2 111 852,00	2 154 652,00	2 149 460,00	1 181 840,00	0,00	1 181 840,00	967 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,00	5 192,00	5 192,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Miroslaw Janowski
Miroslaw Janowski



Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
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



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					885 500
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	900	90019	2360	Ochrona środowiska	5 000
10	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	115 000
11	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	6 000
12	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	0
13	921	92120	6570	Dofinansowanie ochrony zabytków	0
14	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					981 200



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

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 **117.703.810 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 **107.628.910 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 11,36%
- wskaźnik zadłużenia 37,39%

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 **98.005.480 zł**, tj. 83,3% 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 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 59,2% nakładów przyjętego planu zadań inwestycyjnych (4.226.553 zł).

Dochody ze sprzedaży mienia stanowiąc 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 nieznanymi osobami fizycznymi (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 328.389 zł. Ponadto uwzględniono dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 57.951 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 umożliwi 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 (bez opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych), które oszacowano na poziomie 18.545.754 zł. Stanowią one 18,9% 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 14.832.314 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 50.400 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 osiągnięte 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 2013r. subwencja ogólna wyniesie 30.080.175 zł i jest niższa aż o 1.115.225 zł (tj. o 3,57%) w stosunku do kwoty uzyskanej w roku budżetowym 2012. Stanowi ona 30,7% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji jest niższa o 0,91%, tj. o kwotę 236.996 zł (w stosunku do 2012 r.). 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 710.000 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 powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Stosowne uchwały Rada Miejska podjęła na sesji grudniowej. 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 produkcyjnej” 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.

W związku z uzyskaniem przez miasto nagrody, w postaci grantu na sfinansowanie projektu „The first sailing step”, tj. „pierwszy krok w żeglarstwie”, w planie uwzględniono przekazaną przez Związek Miast Bałtyckich kwotę 20.420 zł.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 107.628.910 zł. Na bieżące zadania gminy można było przeznaczyć maksymalnie 97.886.814 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 190.440 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 838.700 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 121.327 zł mniej niż w 2012 r. Nie przewidziano żadnych dodatkowych środków na remonty czy zakup wyposażenia. W ramach tej kwoty 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 454.520 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rządu 2.011.661 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 32.814.391 zł (bez inwestycji), tj. 33,5% wydatków bieżących ogółem. Są one wyższe od planowanego wykonania 2012 r. o 1.175.053 zł.

Środki przeznaczone na oświatę szkolną są o 7.151.823 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 30.948.361 zł. Jest to o 960.886 zł więcej w stosunku do kwoty, którą planuje się wydatkować w 2012 roku (29.987.475 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 doksztalcania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej (w tym 5.602 zł na doksztalcanie 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 63.800 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 (710.000 zł) w 2,2%,
- dochody własne gminy w kwocie 6.170.823 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 37,6% 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 rzędu 7.577.836 zł. Przewidywane wykonanie wydatków na to zadanie w 2012 r. (bez wydatków Przedszkola nr 9) to kwota 6.228.863 zł.

Koszty związane z prowadzeniem sześciu oddziałów „zerowych” (pięciodziesiętnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 510.600 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 pięciodziesiętne), 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 codziennie 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 całonocny 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 7.448.031 zł i stanowią 7,6% 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 3.153.700 zł.

Środki na pokrycie kosztów oczyszczania miasta oszacowano na kwotę 1.273.500 zł, w tym przypadku o 86.280 zł mniej niż 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 298.000 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 2.926.997zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 147.700 zł. W planie uwzględniono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 121.000 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 1.471.780 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 29.500 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 336.000 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 oraz ujęto przyznany grant na sfinansowanie projektu „The first sailing step”, tj. „pierwszy krok w żeglarskim” w kwocie 20.420 zł.

Inwestycje

Określone w budżecie na rok 2013 r. wydatki majątkowe oszacowano na wartość 9.742.096 zł. Stanowi to około 9% wydatków ogółem. W planie finansowym ujęto jedenaście zadań inwestycyjnych szacując nakłady na ich realizację w wysokości 7.142.096 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.

Wyłoniony w przetargu wykonawca nie przedłożył dokumentacji na zadaniu „Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice, stąd zadanie będzie kontynuowane w 2013 r. w kwocie 36.839 zł.

Na **wykupy gruntów** pod drogi gminne przeznaczono 10.000 zł.

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 zadaszania i nowej nawierzchni, podłączenie do infrastruktury oraz budowa toalet. W listopadzie miasto podpisało 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. W budżecie na 2013 r. kwotę nakładów określono w wysokości 1.539.516 zł (udział własny gminy zmniejszono o 60.000 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.

W planie inwestycyjnym ujęto zadanie „**Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach**” w kwocie 61.359 zł. Jest to wartość niezrealizowanych nakładów w 2012 r.

Realizacja zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wymaga zakupu **programu komputerowego** do jej ewidencji w kwocie 50.000 zł.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski