

UCHWAŁA NR XXXIX/418/13
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 16 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885 i poz. 938), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **124.917.274 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 102.135.173 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 22.782.101 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **117.167.374 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 101.755.664 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15.411.710 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2014 r.** w wysokości **15.411.710 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **434.743 zł**.

§ 2. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **7.749.900 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.749.900 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie 7.749.900 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 **7.000.000 zł**.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości **117.950 zł**,
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **290.050 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 80.000 zł.**

§ 7. Ustala się:

- **dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.370.000 zł.**
- **wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 4.520.000 zł.**

§ 8. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **15.359.283 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie **13.263.113 zł,**
- dotacje celowe w kwocie **2.096.170 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 przejściowego budżetu do wysokości **6.000.000 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 2014 r.

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013r.

Plan finansowy dochodów budżetu na 2014 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	4 533 183,00
	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	3 351 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 501 343,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 100 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 880 095,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00
		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	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 112 695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6205	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	4 811 800,00
	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	563 015,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 000,00

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		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	296 897,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	252 360,00
		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	44 537,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 752,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 723 956,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	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	8 020 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	710 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00

1	2	3	4	5
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		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	6 050 000,00
		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	4 370 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 226 356,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 726 356,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	30 097 196,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 529 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 529 264,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 739 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 309,00
801			Oświata i wychowanie	3 943 077,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		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	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 130,00
	80104		Przedszkola	2 504 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 655 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 328,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 313,00
	80110		Gimnazja	147 800,00
		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	134 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	750 000,00

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	750 000,00
851			Ochrona zdrowia	800,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			Pomoc społeczna	16 753 067,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 201,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 710 000,00
		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	13 570 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	85216		Zasilki stałe	795 000,00
		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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 800,00
		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

1	2	3	4	5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 970,00
		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	1 200,00
		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	305 196,00
		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	196,00
	85295		Pozostała działalność	365 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 570,00
	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
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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 663,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 670 663,00
		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	470 000,00
		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	2 151 025,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 638,00
	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	80 000,00

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 900,00
	92116		Biblioteki	105 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Razem:	124 917 274,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/418/13 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2013r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2014 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	9 873 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 177 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 455 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 502 687,00
630			Turystyka	33 290,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00
		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	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00
		4370	Oplata 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
	63095		Pozostała działalność	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 152 715,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 678 215,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00

1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 800,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 215,00
	70095		Pozostała działalność	474 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710			Działalność usługowa	110 970,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Opłaty	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 970,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00
750			Administracja publiczna	9 623 930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00
		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)	279 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 532 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 518,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00

1	2	3	4	5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 343,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00
		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	1 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		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	526 597,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 175,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		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	110 118,00
		4279	Zakup usług remontowych	19 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 897,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 516,00
		4439	Różne opłaty i składki	268,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00

1	2	3	4	5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00
		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	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 039 843,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 039 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
		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	8 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 124 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 689 673,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 689 673,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 743,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	434 743,00
758			Różne rozliczenia	408 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 000,00
		4810	Rezerwy	408 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 207 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 521 818,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 973 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00
		4260	Zakup energii	724 750,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 335,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
	80104		Przedszkola	8 559 467,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 981 038,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	535 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 246,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 946,00
	80110		Gimnazja	12 275 505,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	886 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 050,00
		4260	Zakup energii	560 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	114 605,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 300,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 144,00
		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	88 144,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 493 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	750 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 019,00
	80195		Pozostała działalność	109 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 800,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	389 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	389 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00
		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	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

1	2	3	4	5
		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	15 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 453,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
852			Pomoc społeczna	22 957 378,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	117 500,00
		4260	Zakup energii	84 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	104 730,00
		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.	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	175 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 683 000,00
		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	12 621 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
		4370	Oplata 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.	149 700,00

1	2	3	4	5
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	681 000,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	681 000,00
		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	795 000,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	784 800,00
		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	1 974 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 022,00
		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	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 615,00
		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	648 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 219,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	782 151,00
	85305		Żłobki	782 151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	42 150,00
		4260	Zakup energii	62 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Oplata 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	18 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	932 924,00
	85401		Świetlice szkolne	820 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 020,00
	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	102 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 610 516,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 630,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 632 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 151 025,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 870,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 393 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	519 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 500,00
	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	1 424 500,00
		4260	Zakup energii	925 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		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	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00

1	2	3	4	5
	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	748 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854 750,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 950,00
		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	86 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		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	1 573 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 573 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 800,00
		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	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
926			Kultura fizyczna	2 226 560,00

1	2	3	4	5
	92601		Obiekty sportowe	1 230 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 600,00
		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	308 000,00
		3250	Stypendia różne	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			Razem:	117 167 374,00



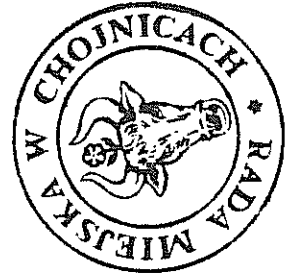
Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 990,00	279 990,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	265 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 532 543,00	8 532 543,00	8 503 543,00	6 922 800,00	1 560 743,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	48 800,00	46 300,00	2 000,00	44 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	526 597,00	526 597,00	229 700,00	1 500,00	228 200,00	0,00	0,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 872,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 872,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 039 843,00	2 039 843,00	1 970 343,00	1 749 145,00	221 198,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 039 843,00	2 039 843,00	1 970 343,00	1 749 145,00	221 198,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 124 416,00	3 124 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 743,00	2 689 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 689 673,00	2 689 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 743,00	434 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7581B		Rezerwy ogólne i celowe	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 207 339,00	41 183 959,00	30 309 656,00	25 703 560,00	4 606 096,00	10 781 413,00	92 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 521 818,00	17 521 818,00	16 308 968,00	14 280 360,00	2 028 608,00	1 156 000,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 000,00	861 000,00	861 000,00	822 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 559 467,00	8 559 467,00	12 300,00	0,00	12 300,00	8 547 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 246,00	154 246,00	0,00	0,00	0,00	154 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 275 505,00	12 252 135,00	11 293 065,00	9 811 750,00	1 481 325,00	924 000,00	35 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 144,00	88 144,00	88 144,00	0,00	88 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 493 709,00	1 493 709,00	1 492 709,00	715 690,00	777 019,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	109 450,00	109 450,00	109 450,00	73 250,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 800,00	831 800,00	610 000,00	614 220,00	195 780,00	21 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-licznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 610 516,00	9 075 991,00	8 742 491,00	530 591,00	8 211 900,00	321 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 525,00	3 534 525,00	3 072 895,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	489 630,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 630,00	266 630,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 652 895,00	4 520 000,00	4 520 000,00	112 600,00	4 407 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112 895,00	3 112 895,00	3 072 895,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 393 500,00	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	519 491,00	519 491,00	519 491,00	34 991,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	350 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 500,00	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	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	748 500,00	748 500,00	736 500,00	363 000,00	353 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 854 750,00	2 854 750,00	2 16 350,00	63 370,00	152 980,00	2 638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	213 950,00	213 950,00	115 550,00	2 550,00	113 000,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	100 800,00	60 820,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 226 560,00	2 196 560,00	1 238 560,00	124 460,00	1 114 100,00	308 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 230 960,00	1 200 960,00	1 200 960,00	123 460,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 600,00	995 600,00	37 600,00	1 000,00	36 600,00	308 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	117 167 374,00	101 755 664,00	65 234 301,00	40 771 303,00	24 462 898,00	14 909 813,00	18 164 267,00	322 867,00	434 743,00	2 689 673,00	15 411 710,00	15 411 710,00	8 733 810,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

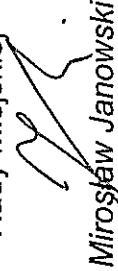


Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	23 370		23 370	23 370				UM
12	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000				UM
13	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	186 630	10 000,00	176 630	176 630				UM
14	900	90002	6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	930 055	13 369,47	912 232	912 232				UM
					9 638	9 638		JST	9 638			
					2 191 117	29 700,64	2 151 025		2 151 025			
15	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000		WF	40 000	UM	
16	900	90002	6057	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	90 000		90 000	90 000				UM
					0		0					
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	87 000	7 000,00	80 000	80 000				UM
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. M. Bałuckiego	75 000		75 000	75 000				UM
19	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	30 000		30 000	30 000				UM
Ogółem					42 980 703	1 680 670	15 411 710	5 747 904	0	0	2 700 981	6 962 825

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
 PCh - Powiat Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 kursywa - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 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:			7 749 900,00
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	7 749 900,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) usługami															
		2010																
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00												
			Razem:	14 589 952,00	14 589 952,00	14 589 952,00	1 965 972,00	1 617 642,00	348 330,00	0,00	12 623 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
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	247 120
	85203		Ośrodki wsparcia	4 010
		0830	Wpływy z usług	4 010
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	239 190
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 190
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 920
		0830	Wpływy z usług	3 920
Ogółem				249 477



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 2014 r.

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan wydatków	Działka ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Z tego				z tego:			
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
71035			Opłaty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane 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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań bieżących																
	92116		Bibliotek	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00															
		2320	Dotacje celowe otrzymane 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		105 900,00	105 900,00				105 900,00									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			Razem:	4 819 954,00	5 009 837,00	2 250 243,00	1 181 840,00	0,00	1 187 340,00	1 042 433,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	2 754 094,00	2 754 094,00	9 638,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					10 723 113
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 120 000
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	36 000
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	669 888
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 265 560
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 665 442
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	738 244
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	984 325
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	2 011 128
9.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	147 942
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	131 829
11.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze (od IX 2014r.)	45 896
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	320 784
13.	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	535 129
14.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	56 638
15.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny ""Brzdąc" Magdalena Połamarz	70 308
16.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	38 000
17.	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	886 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 540 000
1.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	967 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 573 000
Ogółem					13 263 113



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 789 900
1.	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 500
2.	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 000
3.	851	85117	6190	Dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego	389 000
4.	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	1 000
5.	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	15 000
6.	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	5 000
7.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	648 500
8.	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	8 000
9.	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000
10.	900	90019	2360	Ochrona środowiska	1 500
11.	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	86 000
12.	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	5 400
13.	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	308 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					306 270
1.	710	71095	2320	Dotacja na realizację projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"	25 970
2.	801	80104	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci mieszkańców miasta	31 000
3.	801	80106	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w punktach przedszkolnych dzieci mieszkańców miasta	27 300
4.	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	175 000
5.	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
6.	900	90002	6230	Dotacja dla osób fizycznych na usuwanie azbestu	40 000
Ogółem					2 096 170



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2014 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2013r.,
- 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 2014 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 oraz wolne środki. Sporządzona symulacja przewidywanego wykonania budżetu za 2013 r. wykazuje, że zostanie on zamknięty deficytem na poziomie planu. Skutkuje to brakiem tzw. wolnych środków na koniec roku. Zatem w 2014 r. dochody bieżące stanowią granicę wysokości kwoty planowanych wydatków bieżących, które należy bezwzględnie obniżyć.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **124.917.274 zł**.

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie **117.167.374 zł**.

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2014 zamknie się nadwyżką budżetową wynoszącą **7.749.900 zł**.

W 2014 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów stanowiące łącznie kwotę **7.749.900 zł**. Spłaty pozostałych czterech kredytów przypadają na lata następne.

Oszacowany w powyższych wielkościach budżet miasta na 2014 r. oraz planowana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku w wysokości **46.262.200 zł**, określają stopień obsługi długu i stopień zadłużenia gminy. Wskaźniki te ukształtują się następująco:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 8,71%
- wskaźnik zadłużenia 37,03%

Wysokość spłat rat zadłużenia kredytowego obrazuje załącznik nr 9.

Wymienione wyżej wskaźniki z dniem 31 grudnia 2013 r. przestają obowiązywać. Od stycznia 2014 r. obowiązuje wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczany indywidualnie przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o wykonanie budżetu za dwa poprzedzające lata oraz według planu na koniec miesiąca września roku poprzedniego.

Dochody

Dochody na rok 2014 r. oszacowane w wysokości **124.917.274 zł**, obejmują dochody bieżące, które stanowią **102.135.173 zł**, tj. 81,7% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie **22.782.101 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 równoważnością 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 380.000 zł i 570.000 zł). Przewiduje się też niewielkie wpływy (5.600 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Bardzo wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 13.112.695 zł. Dążąc do obniżenia zadłużenia miasta przypadające do spłaty raty kredytów należy sfinansować właśnie z tego źródła dochodów.

Ponadto pokrycia tym źródłem uzyskiwanych środków wymaga 34,8% nakładów przyjętego planu zadań inwestycyjnych (5.368.395 zł).

Dochody ze sprzedaży mienia stanowiąc będzie wartość uzyskana ze sprzedaży lokali użytkowych oraz mieszkań lokatorskich ich dotychczasowym użytkownikom, na preferencyjnych zasadach określonych przez Radę Miejską.

Miasto pierwsze wpływy winno uzyskać tuż przed zakończeniem pierwszego kwartału roku budżetowego. Umożliwi to zachowanie płynności finansowej miasta, a tym samym zapewni terminową spłatę rat kredytów (tj. bez narażenia się na zapłatę bardzo wysokich odsetek od spłat przeterminowanych).

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

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł.

Dotację na koszty administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 236.000 zł (w stosunku do 2013 r. jest to kwota wyższa o 6.000 zł).

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 30.000 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 252.360 zł. Ponadto uwzględniono kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 44.537 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.752 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 150.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 25.489.600 zł. Stanowią one 25% planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych pozostawiono na niezmiennym poziomie. Podstawa opodatkowania również nie ulegnie wzrostowi. Szacunek nie uwzględnia możliwości pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych w związku z istniejącym kryzysem gospodarczym. Może on powodować niższe wpływy do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 15.600.000 zł.

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 400.000 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Na nie zmienionym poziomie, w stosunku do lat ubiegłych, ustalono kwotę podatku od posiadania środków transportowych (970.000 zł). Nie zmienia 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 55.000 zł. Podobnie wyliczono przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego (2.600 zł).

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 100.000 zł, uwzględniając wysokość otrzymywanych środków w latach ubiegłych.

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 280.000 zł, której wykonanie systematycznie spada.

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 50.000 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 2013. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 870.000 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan 2013 r. zostanie wykonany i na tym samym poziomie zaplanowano wpływy w 2014 r., tj. 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 nie ulega zwiększeniu.

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.

Realizując zadanie nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie wykonania za okres od lipca do września 2013 r. oszacowano wysokość kwoty z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców za rok 2014 na poziomie 4.370.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. wynosić będzie 37,53%. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 23.126.356 zł. Kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów (jest to wielkość szacowana) do budżetu przyjęto wartość 21.726.356 zł, jednocześnie uwzględniając fakt, że 20% z należnego udziału za miesiąc grudzień 2013 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2015 r. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego; a jedynie informacyjno-szacunkowy, zatem oznacza to, że na konto gminy wpłynie w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości. Minister Finansów informuje, że za okres 9 miesięcy bieżącego roku uzyskał jedynie 68,8% 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 2013 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2014r. subwencja ogólna wyniesie 30.047.196 zł i jest wyższa o 73.426 zł w stosunku do kwoty

uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 29,4% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji jest niższa w stosunku do roku 2013 o 26.899 zł. Uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli oraz liczbę uczniów. Wprowadzono zmianę w zakresie subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wskaźnika naliczenia.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta, jeżeli jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyliczona subwencja to kwota 3.739.623 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2013 r. o 202.606 zł. Subwencja równoważąca na 2014 r. wynosi 778.309 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2013 r. o 102.281 zł. Jej wysokość zależna jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2012 r.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 186.000 zł. Nie zmieniono stawek dzierżawy.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 750.000 zł. Jest to wielkość w granicach kwot uzyskiwanych w minionych okresach.

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 871.233 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka miesięczna planowanych na 2014 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów (jako najbliższej położonej).

W budżetu na 2014 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 70.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. „a vista” od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 91.650 zł.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego **dotacje na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.589.952 zł. Stanowi to 14,3% kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 14.347.200 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację w kwocie 800 zł. Przeznaczona jest ona na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 13.570.000 zł. Jest to kwota niższa w stosunku do planu na 2013 r. aż o 780.000 zł. Wzorem lat ubiegłych można mieć nadzieję, że Wojewoda zwiększy tę dotację do niezbędnych potrzeb w ciągu roku budżetowego.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 513.000 zł i jest wyższa do kwoty uzyskanej w 2013 r. o 103.060 zł. Jest to skutek wzrostu dotacji przypadającej na jednego uczestnika korzystającego ze Środowiskowego Domu Samopomocy

do kwoty 1.000 zł miesięcznie. Ponadto obejmuje ona wydatki związane z działalnością grupy osób z chorobą Alzheimera.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 210.000 zł, tj. o 5.000 zł mniej niż uzyskało miasto w bieżącym roku budżetowym.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 52.200 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 1.200 zł.

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 784.800 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 300.000 zł,
- 4) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie 97.500 zł,
- 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 365.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.069.070 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 85.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań odbiegają nieco od kwot uzyskanych w roku bieżącym. 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.

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 | 201 zł |
| - za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 196 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.

Plan finansowy dochodów i wydatków ujmuje również kwotę 1.000 zł w związku z planowanymi wypłatami świadczeń dla rodzin żołnierzy.

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.

Wojewoda Pomorski nie przekazał gminom informacji w sprawie wysokości dotacji należnej na prowadzenie przedszkoli. Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka po 103,50 zł za każdy miesiąc. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i wyszacowano jej wysokość na poziomie 2.069.070 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) na oddziały przedszkolne w szkołach | 329.130 zł, |
| b) na przedszkola publiczne i niepubliczne | 1.655.586 zł, |

c) na inne formy wychowania przedszkolnego 104.328 zł.

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. Na podstawie wykonania za 2012 r. oraz za III kwartały 2013 r. oszacowano te wpływy na poziomie 80.000 zł.

Dochodem miasta w 2014 r. będą wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości położonej w Nowym Dworze, które oszacowano na poziomie 470.000 zł.

W oparciu o uzyskiwane w ubiegłych latach wpływy określono kwotę „opłaty produktowej” w wysokości 2.000 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 45.900 zł na prowadzenie biblioteki gminnej.

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 2.151.025 zł. Miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w łącznej kwocie 9.638 zł na pokrycie kosztów administracyjnych zarządzania projektem.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania: „**Budowa ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w budżecie po stronie dochodów uwzględniono dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.501.343 zł oraz pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w kwocie 150.000 zł.

W oparciu o rozpoczętą procedurę uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięcia „**Budowa Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**” i w związku z tym złożonego wniosku o dofinansowanie zadania, dochodem będzie dotacja z budżetu programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 4.811.800 zł.

W budżecie uwzględniono wpływ środków w kwocie 40.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stanowiących dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest**.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 117.167.374 zł. Na bieżące zadania gminy przeznaczono 101.755.664 zł, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi).

Szacując poziom wydatków bieżących na 2014 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 953.000 zł, w tym na remonty dróg 640.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 260.000 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 27.500 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

W budżecie miasta przewidziano środki w kwocie 5.500 zł na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem projektu „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (*Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych*).

Projekt realizuje cele związane z zadaniami gminy z zakresu turystyki (*art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym*) oraz promocji gminy (*art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym*).

Klasy są zaawansowaną formą współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez grupę przedsiębiorców, których celem jest budowanie sukcesu rynkowego w oparciu o korzyści ze współpracy, m.in. obniżanie kosztów promocji i dostępu do wiedzy i doradztwa specjalistycznego, tworzenie komplementarnej oferty, większą siłę przetargową wobec dostawców i kooperantów, a także możliwości realnego wpływu na realizowaną przez sektor publiczny politykę branżową i ważniejsze decyzje administracyjne. Rolą projektu jest zainicjowanie płaszczyzny współpracy oraz wsparcie organizacyjne w ramach budowania klastra. Projekt przewiduje szereg działań m.in. o charakterze promocyjnym, szkoleniowym a także rozwojowym.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 927.200 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 200.000 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 274.500 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 80.000 zł.

Miasto jest uczestnikiem projektu „Chojnicko – Człuchowski **Miejski Obszar Funkcjonalny**”, którego realizatorem jest Powiat Chojnicki. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami, tj. sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego z dwóch ościennych powiatów: chojnickiego i człuchowskiego (Powiat Chojnicki, Gmina Brusy, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Gmina Miejska Człuchów).

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu jego wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru.

Efektom projektu będzie przygotowanie wspólnych, spójnych i partnerskich inwestycji, zmierzających do osiągnięcia poniższych celów szczegółowych, w tym poprzez propagowanie wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

Główne działania projektu obejmują: badania i diagnozy służące określeniu powiązań Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, opracowanie strategii rozwoju Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz planów działań dla tego obszaru, przygotowanie opracowań i analiz wynikających ze strategii i planów działań (np. studia wykonalności projektów), szkolenia i promocję projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W ramach udziału własnego zaplanowano dotację dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 25.970 zł

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 279.990 zł.

Na administrację przeznaczono 8.511.600 zł. Nie przewidziano żadnych dodatkowych środków na remonty czy zakup wyposażenia. W tym uwzględniono przewidywane koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz podatku od posiadania psa. Przewidywana kwota wydatku to 50.000 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się przeznaczyć w 2014 r. 48.800 zł. W porównaniu do 2013 r. jest to kwota niższa o 60.200 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 2013 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. W 2013 r. rozszerzono ilość gospodarstw domowych, którym przekazano komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do sieci internetowej. W 2014 r. projekt zostanie zakończony, a kosztem będzie administrowanie projektem, eksploatacja i opłaty za korzystanie z Internetu oraz naprawy zestawów komputerowych. Szacowane nakłady wyniosą 296.897 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 2.039.843 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 2.689.673 zł. Gmina na koniec roku 2014 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu umów kredytowych (dziesięcioletnich) w kwocie 46.262.200 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które przyjdzie zapłacić w 2014 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Wyliczeń dokonano w oparciu o średnią stawkę 4%.

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 101.390 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2014 r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 333.353 zł.

W planie budżetowym na 2013 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 117.950 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 290.050 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2014 r. przeznaczono 32.432.180 zł (bez inwestycji), tj. 31,9% wydatków bieżących ogółem. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania 2013 r. o 396.299 zł.

Tak określona wysokość środków przeznaczonych na oświatę szkolną jest o 6.902.916 zł wyższa od otrzymanej subwencji oświatowej (25.529.264 zł).

Bieżące utrzymanie szkół gminnych, bez kosztów dowożenia uczniów, doksztalcania nauczycieli, stołówek oraz pozostałej działalności, stanowić będzie wydatek w wysokości 30.594.573 zł. Jest to o 433.838 zł mniej w stosunku do kwoty, którą przewiduje się wydatkować w bieżącym roku (31.028.411 zł).

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków nie przewidują wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ani wzrostu stawki odpisu na fundusz socjalny.

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

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	36.000 zł
- Katolicka Szkoła Podstawowa	1.120.000 zł
- Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	38.000 zł
- Gimnazjum Katolickie w wysokości	886.000 zł

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 90.448 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej (w tym 2.304 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 144.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 52.500 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 43.950 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 1.493.709 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 750.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 743.709 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę jest:

- subwencja oświatowa (25.529.264 zł) w 78,7%,
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (192.000 zł) w 0,6%,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (750.000 zł) w 2,3%,
- dochody własne gminy w kwocie 5.960.916 zł, w 18,4%.

Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, dla oddziałów zerowych w szkołach oraz dla punktów przedszkolnych to wydatek w kwocie 9.574.713 zł. Przewidywane wykonanie wydatków tego zadania w 2013 r. to koszt 8.747.824 zł (wzrost o 826.889 zł).

Koszty związane z prowadzeniem 7-miu oddziałów „zerowych” (pięciogodzinnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 571.900 zł. Uczęszcza do nich obecnie 169 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie

przeznaczono 289.100 zł. Są to cztery oddziały „zerowe” (również pięciogodzinne), do których uczęszcza 96 dzieci.

Na terenie miasta od stycznia działać będzie 9, a od września **10 przedszkoli niepublicznych** (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje wyniosą 7.981.038 zł. Do sierpnia uczęszcza do nich będzie 1 393 dzieci a od września 1 424 dzieci, w tym 37 dzieci niepełnosprawnych. Wyliczona kwota dotacji stanowi 75% planowanych na 2014 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów, wydatków bieżących pomniejszonych o będące dochodami budżetu gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (wsad do kotła).

Z oddziałów przedszkolnych dziesięciogodzinnych przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 80 dzieci. Dotacja jest równa 100% planowanych na 2014 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów, wydatków bieżących pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Wyliczona dotacja wyniesie 535.129 zł.

Od stycznia w mieście będą działały 2 punkty przedszkolne, które otrzymają dotację w wysokości 40% planowanych na 2014 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów, wydatków bieżących pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Planuje się, że łącznie z ich usług korzystać będzie około 45 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 126.946 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 782.151 zł w 19,1% sfinansowane będą odpłatnością rodziców (149.690 zł). Pozostałą kwotę kosztów pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 41,4 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 412.859 zł. W Noclegowni na dzień 1 listopada przebywało 16 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 23 osoby samotne. Po oddaniu do użytku nowego budynku z zajęć będzie mogło skorzystać około 40 osób. Podwyższy to znacznie wydatki bieżące budżetu.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla 5-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 513.000 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 175.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 14 listopada 2014 r. do rodzin zastępczych zostało skierowanych 13 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 36 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

MOPS od lipca 2013 r. zatrudnia asystenta rodziny, który służy wsparciem siedmiu rodzinom. Asystent współpracuje z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Jego zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto jest zobowiązany do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystenta w kwocie 55.107 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2014 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 20 osób. Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym czekają kolejne 3 osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 550.000 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 pięciu 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 2014 r. z dochodów własnych gminy przeznaczono:

- na utrzymanie ośrodków wsparcia	528.785 zł
- na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	175.000 zł
- na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	55.107 zł
- na koszty windykacji zwrotu zasiłków	53.000 zł
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	380.000 zł
- na dodatki mieszkaniowe	2.040.000 zł
- na utrzymanie MOPS	1.451.201 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych	802.615 zł
- na dożywianie	410.000 zł
- na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	550.000 zł
- na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
Razem	<u>6.470.708 zł</u>

Na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 8.000 zł, tj. na poziomie 2013 roku.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej** wynoszą 9.075.991 zł i stanowią 8,9% wydatków bieżących ogółem.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 223.000 zł, tj. o 17.000 zł mniej niż w bieżącym roku budżetowym.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o obowiązujące umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych oraz koszty administracji. Szacuje się, że będzie to kwota 4.320.000 zł.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 519.491 zł.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 320.000 zł. Zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.269.500 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 411.500 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące utrzymania i konserwacji urządzeń miejskich to kwota 337.000 zł.

Do wysokości przewidywanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (80.000 zł).

W budżecie 2014 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 2.804.750 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 115.000 zł. W planie uwzględniono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 91.400 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kwotę 1.573.000 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 100.800 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 2.196.560 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 400.960 zł. Ponadto 37.600 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 650.000 zł.

W budżecie przeznaczono 308.000 zł na udzielenie dotacji, na podstawie konkursu, dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 800.000 zł.

Inwestycje

Określone w budżecie na rok 2014 r. wydatki majątkowe oszacowano na wartość 15.411.710 zł. Stanowi to około 13,2% wydatków ogółem. W planie finansowym ujęto szesnaście zadań inwestycyjnych szacując nakłady na ich realizację w wysokości 14.891.597 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 2014 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

W 2014 r. kontynuowaną inwestycją jest „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolarz** z drogą wojewódzką nr 212”. Przedmiotem zadania jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granicy miasta. Przewidywany koszt nakładów to 300.000 zł.

„Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem” to zadanie, w ramach którego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni oraz chodniki. Ze względu na wysoki kosztorys inwestorski miasto złożyło wnioszek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 2.501.343 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji będzie również pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego w wysokości 150.000 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 5.002.687 zł.

Głównym przedmiotem przedsięwzięcia „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**” jest budowa i wyposażenie nowoczesnej instytucji kultury, w której odbiorca poprzez ofertę sceniczno-artystyczną, ekspozycyjną, warsztatową oraz zastosowane techniki ICT pozna i zrozumie różne przejawy artystycznej ekspresji i dorobek kulturowy oraz nabyte kompetencje niezbędnych do tworzenia własnego wkładu w kształtowanie życia kulturalnego Subregionu Chojnickiego i Regionu Morza Bałtyckiego.

Zakres projektu obejmuje wyburzenie obecnego Chojnickiego Domu Kultury oraz budowę nowego obiektu Chojnickiego Centrum Kultury Balturium o łącznej kubaturze 28.300 m³ i powierzchni pomieszczeń wynoszącej 5.251,4 m². W jego obrębie znajdują się m. in.: sala wystawowa, sala teatralna na 130 miejsc, sala widowiskowa na ok. 370 miejsc, sala taneczna, 2 sale ćwiczeń muzycznych, 2 sale plastyczne, pomieszczenia biurowe, parking podziemny, sala konferencyjna z kabinami dla tłumaczy.

Projekt zakłada również przeprowadzenie prac konserwatorskich kolekcji etnograficznej, której właścicielem jest Partner Projektu, tj. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. Po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, Partner użyczy kolekcji Chojnickiemu Centrum Kultury – Balturium, które ją wyeksponuje i udostępni w nowo wybudowanym obiekcie w formie wystawy czasowej, pod nazwą: „Kaszubska Izba mieszkalna w XIX w.”. Planowany okres realizacji projektu to 03.2014r. do 04.2016r.

W 2014 r. miasto otrzyma dokumentację i pozwolenie na budowę na inwestycję „**Przebudowa wejścia** do budynku **Gimnazjum Nr 2** wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią”. Koszt dokumentacji to kwota 23.370 zł. Jeżeli w ciągu roku budżetowego pojawią się dodatkowe źródła sfinansowania zadania, to właśnie ono winno być w pierwszej kolejności wprowadzone do budżetu i zrealizowane.

„**Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej” to przedsięwzięcie, którego celem jest budowa zbiornika przeciwpowodziowego oraz funkcjonalnie związanych z nim dróg. Ma on powstać na działkach, które przewidujemy uzyskać nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych. Planowane nakłady w 2014 r. wyniosą 176.630 zł.

Kontynuowanym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2014 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 sami będą realizować roboty związane z rekultywacją swoich składowisk odpadów. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w 2015 roku. Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów. Przeprowadzona zostanie rekultywacja techniczna o biologię wraz z montażem urządzeń do monitoringu stanów wodnych (tj. piezometrów) celem usunięcia zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego oraz krajobrazu.

Zawarto umowę z inspektorem nadzoru oraz z projektantem na wykonanie dokumentacji

rekultywacji składowisk i na pełnienie nadzoru autorskiego. W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na promocję projektu. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych dla 8 składowisk, a dla pozostałych 7 postępowanie przetargowe trwa i winno się zakończyć pod koniec listopada bieżącego roku. Roboty budowlane rozpoczęte zostaną już w drugiej połowie listopada a zakończone do 30 maja 2014 r. Rekultywacja biologiczna będzie realizowana po niecałym roku od dnia zakończenia rekultywacji technicznej i winna się zakończyć 31 października 2014 r. Przewidywane nakłady na składowisko w Nowym Dworze wyniosą 3.072.895 zł.

Na podstawie wykonanej w 2013 r. dokumentacji na zadanie „Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa” przewiduje się wykonać oświetlenie tej ulicy ponosząc nakłady w wysokości 80.000 zł.

Do budżetu wprowadzone zostało zadanie „Budowa oświetlenia w ul. M. Baluckiego”. Planowane nakłady to kwota 75.000 zł, przy czym ta inwestycja wymaga opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę.

Zaplanowano środki na kontynuację zadania „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” w wysokości 30.000 zł. Przeznaczone są one na sfinansowanie kosztów modernizacji drugiej szatni w budynku.

W budżecie przewidziano środki na opłacenie kosztów opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej na budowę ulic: **Agrestowej, Leśnej i ul. przyległych, Żeromskiego i Leśmiana oraz ul. Waryńskiego**. Łączna kwota planowanych nakładów to 200.000 zł.

Na podstawie podpisanego w 2013 r. listu intencyjnego w sprawie podjęcia wspólnych działań: sąsiednich samorządów, podmiotów gospodarczych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych, Gmina Miejska Chojnice jako uczestnik partnerskiej reprezentacji przygotowuje się do zawarcia z Samorządem Województwa Pomorskiego tzw. „**Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice – Człuchów**” (określonego w rządowej „*Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030*” oraz w „*Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego*”) celem pozyskania środków z Unii Europejskiej na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Przewodzone uzgodnienia dotyczą następujących przedsięwzięć:

1) „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów”.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków życia poprzez polepszenie stanu środowiska, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniom powodziowym.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i
- budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym małej retencji,
- budowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód w miejscu ich powstawania.

2) „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF”.

W przypadku miasta Chojnice projekt dotyczyć ma budowy transportowego węzła integrującego na bazie budynku i otoczenia dworca PKP wraz ze stworzeniem ścieżek pieszo-rowerowych na ul. Dworcowej, ul. Łużyckiej, ul. Kaszubskiej, Al. Brzozowej, ul. Wyszynskiego i ul. Towarowej. Dodatkowym działaniem będzie rozbudowa infrastruktury przystankowej dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przebudowa budynku głównego dworca kolejowego, remont pomieszczeń, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana i modernizacja niezbędnych instalacji, wprowadzenie

zintegrowanego systemu informacji dla podróżnych wraz z urządzeniami takimi jak: elektroniczne tablice informacyjne o ruchu kolejowym i kołowym PKP, PKS, MZK, TAXI, punkty publicznego dostępu do Internetu, w tym informacji o rozkładach jazdy, taryfach przewoźników i o regionie, przekształcenie układu drogowego placu przed dworcem kolejowym na potrzeby węzła integrującego oraz urządzenie, Park&Ride, Bike&Ride itp.).

W celu realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest przejęcie własności budynku dworca PKP w Chojnicach oraz podpisanie stosownego porozumienia / umowy partnerskiej z właścicielami nieruchomości, w tym zarządcami pasów drogowych objętych planowanym projektem.

- 3) „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach”.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22. Jego realizacja jest niezbędna w celu wzmocnienia korytarza transportowego południowego poprzez przebudowę DW nr 212, jak również zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, szczególnie tranzytowego. Projektowana zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 ma na celu przede wszystkim skrócenie czasu dojazdu do turystycznych regionów nadmorskich oraz stworzenie możliwości bezpiecznego przejazdu przez Chojnice wraz z odciążeniem miasta z ruchu tranzytowego. Dodatkowo realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi aktywizację gospodarczą przyległych miejskich i gminnych terenów inwestycyjnych otwierając możliwości ich skomunikowania z drogą krajową nr 22 oraz drogą wojewódzką nr 212.

Realizacja zadania powoduje tym samym również konieczność budowy nowego węzła na drodze krajowej nr 22, który dodatkowo skomunikuje to przedsięwzięcie z projektowaną drogą dojazdową do ZZO Sp. z o.o. w Nowym Dworze.

W celu realizacji przedsięwzięcia niezbędne jest podpisanie umowy – porozumienia partnerskiego z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

W planie finansowym na pokrycie kosztów opracowania koncepcyjnego powyższych projektów uwzględniono środki w kwocie 270.000 zł. Wartości kosztorysowe tych przedsięwzięć będą znane po opracowaniu dokumentacji projektowej i tym samym określi wielkość niezbędnych do realizacji projektów środków własnych i unijnych.

Do budżetu wprowadzono zadanie „**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na poprawę bezpieczeństwa na **drogach** Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych ” w kwocie 91.113 zł. Pomoc dotyczy nakładów związanych z przebudową ul. Towarowej w Chojnicach.

W budżecie zadań inwestycyjnych ujęto **dotację** dla stowarzyszenia, które będzie chętnie wybudować **Hospicjum** Stacjonarne. Dotacja w kwocie 389.000 zł ma stanowić dofinansowanie jedynie części niezbędnych nakładów finansowych.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających **azbest**. Przeznaczono na ten cel 40.000 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski