

UCHWAŁA NR III/19/15
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877), uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **124.707.669 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 111.115.801 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 13.591.868 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **115.831.769 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 106.706.474 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 9.125.295 zł;
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2015 r.** w wysokości **9.125.295 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **436.453 zł**.

§ 2.1. Ustala się **nadwyżkę** budżetu w wysokości **8.875.900 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.875.900 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **8.875.900 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**.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **116.000 zł**;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **310.000 zł**.

§ 4.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

- 1) **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie **830.000 zł**;
- 2) **wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **825.500 zł**;
- 3) **wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w kwocie **4.500 zł**.

§ 6. Ustala się:

- 1) wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **1.600 zł**;
- 2) dochody i wydatki związane z **ochroną środowiska** w kwocie **80.000 zł**.

§ 7. Ustala się:

- 1) **dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **4.700.000 zł**;
- 2) **wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **4.700.000 zł**.

§ 8. Ustala się:

- 1) **dochody związane z opłatą produktową** w kwocie **7.000 zł**;
- 2) **wydatki związane z opłatą produktową** w kwocie **7.000 zł**.

§ 9. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **15.654.500 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **13.014.140 zł**;
 - 2) dotacje celowe w kwocie **2.640.360 zł**;
- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 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.

§ 11. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 12.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan finansowy dochodów budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
600			Transport i łączność	2 170 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	970 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 876 276,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 666 276,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	350 000,00
		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	520 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 786 276,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70095		Pozostała działalność	210 000,00
		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	210 000,00
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	365 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	342 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 755,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	120 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	120 000,00
		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	47 646 156,00
	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	10 533 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 800 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	430 000,00
	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	8 290 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 150 000,00
		0320	Podatek rolny	60 000,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	750 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		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	1 680 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 043 056,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 293 056,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	750 000,00
758			Różne rozliczenia	33 454 203,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 575 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 575 553,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 136 361,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 136 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	692 289,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	692 289,00
801			Oświata i wychowanie	4 179 366,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 600,00
		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	46 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 432,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 432,00
	80104		Przedszkola	2 268 877,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 564 920,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 957,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 730,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 435,00
	80110		Gimnazja	197 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	184 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	845 000,00
		0830	Wpływy z usług	845 000,00
	80195		Pozostała działalność	454 792,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	454 792,00
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	17 492 393,00

85203		Ośrodki wsparcia	571 213,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	501 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213,00
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	14 540 500,00
	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	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	95 000,00
	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	40 000,00
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.	152 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	295 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00
	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	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	12 413,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 413,00
85216		Zasiłki stałe	746 200,00
	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)	736 000,00
	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	10 000,00
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	283 167,00
		0830	Wpływy z usług	78 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	205 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167,00
	85295		Pozostała działalność	362 930,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 340,00
	85305		Żłobki	186 340,00
		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	153 460,00
		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	5 035 150,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 870 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 700 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	127 000,00
		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	20 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800,00
	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	77 350,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	77 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 800,00
	92116		Biblioteki	109 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna	59 600,00
	92695		Pozostała działalność	59 600,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	59 600,00
Razem:				124 707 669,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
600			Transport i łączność	7 260 986,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175 160,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 175 160,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 642,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 900,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 742,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	711 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 554 530,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 601,00
630			Turystyka	27 790,00
	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	590 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	70095		Pozostała działalność	664 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	170 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
710			Działalność usługowa	297 520,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	125 970,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 614 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 677 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 402 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	876 630,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 860,00
		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	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00
		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	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	234 900,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 755,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 270,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 100 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 647,00

		4270	Zakup usług remontowych	48 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 116,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 296 453,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 860 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 453,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	436 453,00
758			Różne rozliczenia	426 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 000,00
		4810	Rezerwy	426 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 698 307,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 468 311,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 177 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 498 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00
		4260	Zakup energii	717 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	142 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 146,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 840,00
	80104		Przedszkola	8 748 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 800,00
	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	500 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 575 100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	615 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 440,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 440,00
80110		Gimnazja	13 177 210,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	833 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 201 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210 200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 960,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 050,00
	4260	Zakup energii	560 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 220,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 990,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	509 840,00
	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	9 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 050,00
	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	94 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 900,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	845 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 566,00
	80195		Pozostała działalność	715 840,00
		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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 598,00
851			Ochrona zdrowia	1 224 800,00
	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	5 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		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	16 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 453,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4400	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00
852			Pomoc społeczna	23 866 524,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 592,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00
		4260	Zakup energii	69 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 315,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 539,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 769,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	170 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 880,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 517 500,00
		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	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 441 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 690,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 610,00
	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	5 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	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.	152 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00
	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	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	693 000,00
	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	1 912 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 912 313,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
85216		Zasiłki stałe	746 200,00
	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	736 000,00
	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	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 720,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00

		4260	Zakup energii	34 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	175 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	928 360,00
		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	723 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	85295		Pozostała działalność	1 572 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	795 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 217,00
	85305		Żłobki	934 217,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	54 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	45 920,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 425,00
	85401		Świetlice szkolne	838 415,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 515,00
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	100 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 932,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 137,00
90002		Gospodarka odpadami	4 740 995,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 617 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 696,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00

	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 800,00
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	1 234 500,00
	4260	Zakup energii	890 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
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	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095		Pozostała działalność	911 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	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	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 350,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 465 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 100,00
	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	80 000,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
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
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	170 000,00
92195		Pozostała działalność	81 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
926		Kultura fizyczna	6 818 900,00
	92601	Obiekty sportowe	5 532 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4260	Zakup energii	126 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 167 000,00
	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

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	3250	Stypendia różne	780 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	119 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00
Razem:			115 831 769,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2a do Uchwały Nr III/19/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 26 stycznia 2015r.

Plan finansowy wydatków na 2015 r. według grup wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 260 986,00	4 219 213,00	4 219 213,00	8 000,00	4 211 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 773,00	3 041 773,00	314 343,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 175 160,00	3 175 160,00	3 175 160,00	0,00	3 175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	264 642,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 642,00	184 642,00	11 742,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 571 184,00	964 053,00	964 053,00	8 000,00	956 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 131,00	2 607 131,00	52 601,00	0,00
630			Turystyka	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 972 600,00	1 632 600,00	1 632 600,00	0,00	1 632 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	100 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 308 100,00	1 188 100,00	1 188 100,00	0,00	1 188 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	664 500,00	444 500,00	444 500,00	0,00	444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	297 520,00	297 520,00	271 550,00	21 550,00	250 000,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	166 550,00	166 550,00	166 550,00	21 550,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	125 970,00	125 970,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 614 090,00	9 614 090,00	9 316 590,00	7 373 400,00	1 943 190,00	2 500,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 700,00	342 700,00	342 700,00	319 710,00	22 990,00	0,00	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)	279 600,00	279 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 677 690,00	8 677 690,00	8 648 690,00	7 044 290,00	1 604 400,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 200,00	79 200,00	76 700,00	2 200,00	74 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	234 900,00	234 900,00	234 900,00	7 200,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 755,00	6 755,00	6 755,00	5 850,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 755,00	6 755,00	6 755,00	5 850,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100 270,00	2 040 270,00	1 970 770,00	1 749 572,00	221 198,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 100 270,00	2 040 270,00	1 970 770,00	1 749 572,00	221 198,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 296 453,00	2 296 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 453,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	436 453,00	436 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	426 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	44 698 307,00	44 091 917,00	33 031 377,00	28 104 600,00	4 926 777,00	10 964 940,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	606 390,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 468 311,00	19 468 311,00	18 232 111,00	16 071 100,00	2 161 011,00	1 177 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 690,00	576 690,00	576 690,00	540 850,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	8 748 000,00	8 748 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	8 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 440,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	109 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	13 177 210,00	13 177 210,00	12 198 810,00	10 628 100,00	1 570 710,00	943 000,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	143 900,00	143 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 050,00	94 050,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 664 866,00	1 664 866,00	1 663 866,00	791 300,00	872 566,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	715 840,00	109 450,00	109 450,00	73 250,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 390,00	606 390,00	606 390,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 224 800,00	835 800,00	810 000,00	622 236,00	187 764,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	389 000,00	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	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500,00	825 500,00	804 700,00	621 500,00	183 200,00	20 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	736,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	23 866 524,00	23 866 524,00	5 381 702,00	3 351 372,00	2 030 330,00	893 360,00	17 591 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 063 592,00	1 063 592,00	1 061 512,00	535 330,00	526 182,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	56 932,00	56 932,00	56 932,00	55 838,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 517 500,00	14 517 500,00	1 075 818,00	874 990,00	200 828,00	0,00	13 441 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	695 000,00	695 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 912 413,00	1 912 413,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1 912 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	746 200,00	746 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 597,00	2 051 597,00	2 040 210,00	1 684 055,00	356 155,00	0,00	11 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	928 360,00	928 360,00	205 000,00	198 436,00	6 564,00	723 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 572 930,00	1 572 930,00	777 930,00	2 723,00	775 207,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Żłobki	934 217,00	934 217,00	862 717,00	703 110,00	159 607,00	70 200,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	949 425,00	949 425,00	840 625,00	791 100,00	49 525,00	8 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	838 415,00	838 415,00	837 615,00	791 100,00	46 515,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 869 932,00	9 251 800,00	8 823 300,00	614 200,00	8 209 100,00	321 500,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	618 132,00	618 132,00	573 132,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	758 637,00	206 500,00	206 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 137,00	552 137,00	552 137,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 740 995,00	4 700 000,00	4 700 000,00	75 400,00	4 624 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 995,00	40 995,00	20 995,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 041 500,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	776 000,00	776 000,00	776 000,00	155 800,00	620 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00	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	1 234 500,00	1 234 500,00	1 234 500,00	0,00	1 234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	911 300,00	886 300,00	779 300,00	383 000,00	396 300,00	0,00	16 000,00	91 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 465 600,00	3 045 600,00	405 600,00	59 900,00	345 700,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	424 100,00	424 100,00	324 100,00	11 100,00	313 000,00	100 000,00	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	
	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	81 500,00	81 500,00	81 500,00	48 800,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	6 818 900,00	3 168 900,00	2 068 900,00	169 400,00	1 899 500,00	320 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	5 532 700,00	1 882 700,00	1 882 700,00	167 400,00	1 715 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 167 000,00	1 167 000,00	67 000,00	2 000,00	65 000,00	320 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	119 200,00	119 200,00	119 200,00	0,00	119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				115 831 769,00	106 706 474,00	70 097 089,00	43 574 290,00	26 522 799,00	15 245 500,00	18 950 462,00	116 970,00	436 453,00	1 860 000,00	9 125 295,00	9 125 295,00	1 593 865,00	0,00


Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1			6059	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	250 000		250 000	250 000					UM
			6057		0	0							
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II"	172 900		172 900	172 900					PCH
3	600	60014	6309	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	11 742		11 742	11 742					PCH
4	600	60016	6050	Budowa ul. Brzoskwiniowej	853 000	23 000,00	830 000	830 000					UM
					170 000		170 000			PCH	170 000		
					0		0				N		
5	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem	50 655	15 655,44	35 000	35 000					UM
6	600	60016	6050	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	133 539	133 538,50	0						PCH
			6629		52 601		52 601	52 601					
			6057		0		0						
7	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065	5 535,00	39 530	39 530					UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	521 691	21 691,05	500 000	500 000					UM
9	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 003 615	23 615,00	980 000	980 000					UM

24	926	92601	6050	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	3 171 619	33 649,50	3 000 000	3 000 000					UM
25	929	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	107 000	7 000,00	100 000	100 000					UM
26	929	92601	6050	Budowa Skateparku	500 000		500 000	500 000					UM
Ogółem					13 198 748	3 685 483	9 125 295	8 465 807	0	0	190 000	469 488	

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 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:			8 875 900,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 875 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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																
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00												
750			Administracja publiczna	342 700,00	342 700,00	342 700,00	342 700,00	319 710,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	342 700,00	342 700,00	342 700,00	342 700,00	319 710,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	342 700,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 770,00	41 770,00	41 770,00	41 770,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 940,00	10 940,00	10 940,00	10 940,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 390,00	11 390,00	11 390,00		11 390,00										
		4260	Zakup energii		5 600,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	5 850,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 755,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00	5 850,00	905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 755,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 905,00	4 905,00	4 905,00	4 905,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		816,00	816,00	816,00	816,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,00	129,00	129,00	129,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		545,00	545,00	545,00		545,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		360,00	360,00	360,00		360,00								
851			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	800,00	800,00	736,00	64,00								
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	800,00	736,00	64,00								
		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													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650,00	650,00	650,00	650,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74,00	74,00	74,00	74,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12,00	12,00	12,00	12,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00	30,00	30,00		30,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		34,00	34,00	34,00		34,00								
852			Pomoc społeczna	15 176 543,00	15 176 543,00	15 176 543,00	1 719 978,00	1 389 389,00	330 589,00	0,00	13 456 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	501 000,00	501 000,00	501 000,00	499 630,00	313 240,00	186 390,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00					1 370,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00								
		4220	Zakup środków żywności		38 000,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00								

85295		Pozostała działalność	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 723,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 930,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 313,00	2 313,00	2 313,00	2 313,00									
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		410,00	410,00	410,00	410,00									
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		207,00	207,00	207,00		207,00								
Razem:			15 526 798,00	15 526 798,00	15 526 798,00	2 070 233,00	1 715 685,00	354 548,00	0,00	13 456 565,00	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 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	2 600
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600
852			Pomoc społeczna	282 590
	85203		Ośrodki wsparcia	4 260
		0830	Wpływy z usług	4 260
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	275 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 330
		0830	Wpływy z usług	3 330
Ogółem				285 190

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 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	2 000	2 000		2 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	3 000		3 000										
Razem:				5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczącą
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 235 443	2 472 686	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 272 686	1 272 686	11 742	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 120 000															
		415	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 120 000	1 120 000	1 120 000		1 120 000										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	264 642	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	184 642	184 642	11 742	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		172 900	0	0								172 900	172 900			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		11 742	0									11 742	11 742	11 742		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 443	1 088 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 088 044	1 088 044	0	0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000															

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	865 443													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 035 443	0							1 035 443	1 035 443			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		52 601								52 601	52 601			
710			Działalność usługowa	0	25 970	25 970	0	0	0	0	0	25 970	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	0	25 970	25 970	0	0	0	0	0	25 970	0	0	0	0	0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25 970	25 970						25 970					
801			Oświata i wychowanie	717 392	717 392	717 392	0	0	0	717 392	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	703 957	703 957	703 957	0	0	0	703 957	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	703 957													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		614 389	614 389				614 389							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		89 568	89 568				89 568							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 435	13 435	13 435	0	0	0	13 435	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 435													
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		13 435	13 435				13 435							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 800	252 137	0	0	0	0	0	0	0	0	252 137	252 137	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	252 137	0	0	0	0	0	0	0	0	252 137	252 137	0	0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		252 137									252 137	252 137		

	90002		Gospodarka odpadami	23 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 800														
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0								0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 800	109 800	109 800	0	0	0	109 800	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0												
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących															
	92116		Biblioteki	109 800	109 800	109 800	0	0	0	109 800	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 800														
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		109 800	109 800			109 800									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
Razem:				3 086 435	3 577 985	2 053 162	1 200 000	0	1 200 000	827 192	0	25 970	0	0	1 524 823	1 524 823	11 742	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					10 474 140
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 177 000
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	579 045
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 154 250
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 496 671
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	644 446
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	923 400
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	2 010 142
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	169 290
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	241 110
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	44 460
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	312 286
12	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	615 600
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	41 040
14	801	80106	2540	Punkt przedszkolny ""Brzdąc" Magdalena Połamarz	68 400
15	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum Zespół Szkół "Edukacja i wychowanie dla pokoleń"	110 000
16	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	833 000
17	853	85305	2630	"Fundacja Pozytywne Inicjatywy" Puck (na utrzymanie żłobka)	54 000
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					13 014 140

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 402 360
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	2 500
2	801	80104	2360	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na przed- szkole dla 4-latków	500 000
3	851	85117	6190	Dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego	389 000
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	5 000
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	723 360
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	8 000
9	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	20 000
10	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000
11	900	90019	2360	Ochrona środowiska	1 500
12	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upo- wszechniania kultury	80 000
13	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upo- wszechniania kultury	13 000
14	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upo- wszechniania kultury fizycznej	320 000
Jednostki należące do sekto- ra finansów publicznych					238 000
1	801	80104	2310	Gmina Chojnice - dotacja dla przedszkola	25 200
2	801	80104	2310	Gmina Miejska Człuchów - dotacja dla przedszkola	19 600
3	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	170 000
4	853	85305	2310	Gmina Chojnice - dotacja na żłobek	16 200
5	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					2 640 360

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2015 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2014 r.,
- 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 2015 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*) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. w związku z koniecznością spłaty zobowiązań kredytowych również wydatki majątkowe zaplanowano poniżej dochodów majątkowych. Należy pamiętać, że kredyty do spłaty to wartość inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta zmusza do ograniczania wydatków, jest indywidualna dla każdej gminy, a wylicza się ją wg podanego w ustawie wzoru.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2014 r. zachowuje powyższą zasadę. Planowany wskaźnik obsługi wynosi 8,96% a dopuszczalny 9,47.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **124.707.669 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 **115.831.769 zł**.

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2015 zamknie się nadwyżką budżetową wynoszącą **8.875.900 zł**.

W 2015 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów stanowiące łącznie kwotę **8.875.900 zł**. Spłaty pozostałych dwóch kredytów przypadają na lata następne. Na koniec roku zadłużenie wyniesie **37.386.300 zł**.

Wysokość spłat rat zadłużenia kredytowego obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

Dochody na rok 2015 r. oszacowano w wysokości **124.707.669 zł**. Dochody bieżące stanowią **111.115.801 zł**, tj. 89,1% dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **13.591.868 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotacji w kwocie 1.120.000 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 80.000 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 zaplanowano „wpływy z najmu i dzierżaw” w wysokości 992.730 zł. Przewiduje się uzyskać dochody z wynajmu:

a) pomieszczeń w szkołach w kwocie	230.800 zł
b) pomieszczeń w żłobku w kwocie	31.930 zł
c) mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie w kwocie	210.000 zł
d) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie	520.000 zł

Nie zmieniono stawek dzierżawy.

Wielkość z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Przewiduje się również niewielkie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oceniając ich wielkość na poziomie 10.000 zł.

Bardzo wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 12.786.276 zł. Wpływy te przeznacza się na przypadające do spłaty raty kredytów, a pozostała kwota (3.910.376 zł) sfinansuje w 42,8% planowane zadania inwestycyjne.

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

Pierwsze wpływy za wykup nieruchomości winno się uzyskać już w pierwszym kwartale 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 210.000 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 342.700 zł (w stosunku do roku 2014 dotacja ta jest wyższa o 106.700 zł). Od stycznia 2015 r. zmieniają się zasady jej rozliczenia. Najprawdopodobniej będzie to liczba załatwianych spraw, co skutkować będzie zwrotem niewykorzystanych środków.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 23.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.755 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

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 120.000 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 26.490.100 zł. Stanowią one 23,8% 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 utrzymującym się stanem gospodarczym. Może on powodować niższe wpływy do budżetu należnych miastu podatków.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych określając je na poziomie 600.000 zł. oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego przewidując uzyskać 200.000 zł.

Dochody z „opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” oszacowano na poziomie 350.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 100.000 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 15.950.000 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 430.000 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Uwzględniając obowiązującą stawkę podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 65.000 zł. Podobnie wyliczono przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego (3.100 zł).

Na poziomie wykonania lat ubiegłych, oszacowano kwotę podatku od posiadania środków transportowych (1.010.000 zł). Nie zmienia się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Podobnie oszacowano wielkość dochodów z opłaty od posiadania psa. Na poziomie zbliżonym do kwot otrzymywanych w poprzednich latach budżetowych przyjęto, że będzie to kwota 50.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej oszacowano poniżej kwot uzyskiwanych w latach ubiegłych, wprowadzając do budżetu kwotę 250.000 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 2014. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 915.000 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan 2014 r. zostanie wykonany i na tym samym poziomie zaplanowano wpływy w 2015 r., tj. 850.000 zł.

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

Na podstawie zrealizowanych od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na kwotę 4.700.000 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 w latach poprzednich oszacowano to źródło dochodów na poziomie 80.000 zł.

W ten sam sposób określono wpływy z „opłaty produktowej” określając ją na poziomie 7.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynosić będzie 37,67%. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 26.293.056 zł. Mimo, że wartość podana przez Ministerstwo nie ma

charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości, do budżetu przyjęto ją w pełnej kwocie. nie zastosowano zasady ostrożności sugerowanej przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 750.000 zł. Wyczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2014 r.

Przyznana według stosownych wyczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2015 r. subwencja ogólna wyniesie 33.404.203 zł i jest wyższa o 2.711.309 zł w stosunku do kwoty uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 30,5% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 27.575.553 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2014 o 1.400.591 zł. Uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, liczbę uczniów na dzień 10 września 2014 r. oraz skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

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 5.136.361 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2014 r. o 1.396.738 zł. Subwencja równoważąca na 2015 r. wynosi 692.289 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2014 r. o 86.020 zł. Jej wysokość zależna jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2013 r.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 845.000 zł. Jest to wielkość wyższa od kwot uzyskiwanych w minionych okresach.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać miastu. Według szacunkowych wyczeń będzie to kwota 717.392 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka miesięczna planowanych na 2015 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów (jako najbliższej położonej).

W budżecie na 2015 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 153.460 zł.

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 50.000 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 86.850 zł.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego **dotacje na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 15.504.700 zł. Ponadto do budżetu wprowadzono jako zadanie zlecone kwoty przeznaczone na następujące zadania:

- a) wypłata dodatku energetycznego w kwocie 12.413 zł,
- b) koszty obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 2.930 zł.

Łącznie z dotacją na rejestr wyborców zadania zlecone wyniosą 15.526.798 zł. Stanowi to 14% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 15.177.343 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.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 501.000 zł. Na jednego uczestnika miesięczna stawka dofinansowania wynosi 1 000 zł. Przedmiotowa dotacja obejmuje również wydatki związane z działalnością klubu na rzecz osób z chorobą Alzheimera.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 14.400.000 zł. Jest to kwota porównywalna do planowanych wydatków w 2014 r. Wzorem lat ubiegłych można mieć nadzieję, że Wojewoda zwiększy tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 54.000 zł.

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

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 205.000 zł, tj. o 24.000 zł mniej niż uzyskało miasto w bieżącym roku budżetowym.

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

- 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie 98.000 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 290.000 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 736.000 zł,
- 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 521.770 zł,
- 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 360.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.005.770 zł.

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.

Wojewoda Pomorski do chwili opracowywania projektu budżetu 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 1.889.082 zł, w tym:

- a) na oddziały przedszkolne w szkołach 243.432 zł,
- b) na przedszkola niepubliczne 1.456.866 zł,
- c) na przedszkola publiczne 108.054 zł,
- d) na inne formy wychowania przedszkolnego 80.730 zł.

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie zawartej umowy, wprowadzono dotację z Unii Europejskiej na zadanie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice” w wysokości 77.350 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 78.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 70.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Plan finansowy dochodów i wydatków ujmuje również kwotę 3.000 zł w związku z planowanymi wypłatami świadczeń dla rodzin żołnierzy.

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

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe 130 zł,
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy 213 zł,
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 167 zł.

Ponadto dochodem miasta jest 20% kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50% kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 95.000 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 52.000 zł należności głównej i 5.700 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zostaną one wprowadzone w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

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, przekaze miastu dotację w kwocie 49.800 zł na prowadzenie biblioteki gminnej.

Po stronie dochodów budżetu uwzględniono dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 59.600 zł na sfinansowanie 50% wydatków związanych powszechną nauką pływania.

Na zadanie „Budowa **ul. Brzaskwiniowej**” w budżecie po stronie dochodów uwzględniono pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w kwocie 170.000 zł.

W miesiącu październiku 2014 r. miasto podpisało umowę o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia „**Opracowanie dokumentacji** służącej wykorzystaniu **odnawialnych źródeł energii** w mieście Chojnice”. Na pokrycie nakładów finansowych uzyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości 454.792 zł.

W 2015 r. zakończone zostanie zadanie „**Rekultywacja** 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, realizowanego w drodze porozumienia z 10 gminami. Do budżetu wpłyną środki z Unii Europejskiej w wysokości 127.000 zł, częściowo jako zwrot wydatków poniesionych już w 2014 r. Zgodnie z umową miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w łącznej kwocie 23.800 zł na pokrycie kosztów administracyjnych zarządzania projektem.

W budżecie uwzględniono wpływ środków w kwocie 20.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stanowiących dotację na usuwanie pokryw dachowych zawierających **azbest**.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 115.831.769 zł. Na bieżące zadania gminy przeznaczono 106.706.474 zł, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 96% planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2015 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 1.600 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 oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 3.175.160 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 964.053 zł, w tym na remonty dróg 711.053 zł, a na zakup materiałów drogowych 200.000 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.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1.288.100 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 170.000 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 166.550 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 (*zadanie to miało być zrealizowane w 2014 r. ale z przyczyn niezależnych od miasta wydatek wystąpi w 2015 r.*).

Wynikiem parafowania w dniu 16 lipca 2014 r. przez przedstawicieli Województwa Pomorskiego i jednostek samorządu terytorialnego z powiatów chojnickiego i człuchowskiego tzw. Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów jest projekt „**Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice**”.

Zgodnie z § 5 tego porozumienia Zarząd Województwa Pomorskiego zadeklarował wolę wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działań w zakresie kompleksowej rewitalizacji na obszarze MOF. Zastrzegł jednak, że identyfikacja kompleksowych działań rewitalizacyjnych w obszarze MOF odbywać się powinna zgodnie z harmonogramem prac, opisanym w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym.

Kluczowym elementem tego harmonogramu jest konieczność opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającą RPOWP na lata

2014-2020 (tj. Zarządu Województwa Pomorskiego) Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

LPR jako dokument operacyjny miasta (podrzędny w stosunku do Strategii Rozwoju miasta Chojnice) diagnozować będzie obszary o najbardziej zdegradowanej strukturze społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta (*na podstawie wnikliwego badania statystycznego prowadzącego do zdiagnozowania przyczyn tegoż zdegradowania*) i precyzować będzie projekty i przedsięwzięcia służące wyprowadzaniu zdegradowanych obszarów miasta z kryzysu.

Z opracowanego i przyjętego ostatecznie przez Radę Miejską w Chojnicach Lokalnego Programu Rewitalizacji, uzgodniony zostanie w drodze negocjacji (*z Zespołem ds. Rewitalizacji powołanym przez Instytucję Pośredniczącą*) tzw. Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, który obejmować będzie najważniejsze projekty skierowane dla mieszkańców najbardziej zdegradowanego obszaru miasta, istotne z uwagi na rozwiązywanie największych problemów społecznych tego obszaru i konieczność wyprowadzania go z kryzysu.

Wynegocjowany Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, wynikający jednoznacznie z Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta będzie mógł ostatecznie otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacowany koszt wykonania „Lokalnego Programu Rewitalizacji” to 100.000 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 279.600 zł.

Na administrację przeznaczono 8.677.690 zł. Przewidziano wykonanie remontów pomieszczeń „Ratusza” oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2015 r. winne się zamknąć kwotą 79.200 zł, co stanowi poziom wykonania w 2014 r.

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 50.000 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 2014 r., wstępnie w wysokości 110.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 2.040.270 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 1.860.000 zł. Gmina na koniec roku 2014 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu umów kredytowych (dziesięcioletnich) w kwocie 46.262.200 zł, które kwartalnie będzie się obniżać. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2015 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Wyliczeń dokonano w oparciu o średnią stawkę 3%.

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 103.100 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2015 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 2015 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 116.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 310.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2015 r. przeznaczono 35.499.212 zł, tj. 33,4% wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2014 r. o 2.389.452 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:

- Katolicka Szkoła Podstawowa 1.177.000 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Zespół Szkół „Edukacja i wychowanie dla pokoleń” 110.000 zł,
- Gimnazjum Katolickie w wysokości 833.000 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 97.060 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (w tym 3.010 zł na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 143.900 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 1.664.866 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 845.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 819.866 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę jest:

- subwencja oświatowa (27.575.553 zł) w 77,7%,
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (230.800 zł) w 0,6%,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (845.000 zł) w 2,4%,
- dochody własne gminy w kwocie 6.847.859 zł, w 19,3%.

Środki dla oddziałów zerowych w szkołach, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla punktów przedszkolnych to wydatek w kwocie 9.434.130 zł. w 2014 roku przewiduje się wydatkować kwotę podobną.

Koszty związane z prowadzeniem 5-ciu oddziałów „zerowych” (pięciodziesiętnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 418.800 zł. Uczęszczać będzie do nich 119 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 157.890 zł. Będą to trzy oddziały „zerowe” (również pięciodziesiętnych), dla 77 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 7.575.100 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 1 308 dzieci a od września 1 334 dzieci, w tym 32 dzieci niepełnosprawnych z opinią i 20 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami.

Wyliczona kwota dotacji stanowi 75% planowanych na 2015 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).

Od września 2015 r. obowiązkiem przedszkolnym zostaną objęte dzieci w wieku 4 lat, których rodzice powinny mieć zabezpieczoną możliwość wnoszenia opłaty nie większej

niż 1 zł za każdą godzinę ponad podstawę programową (*ponad 5 godzin*). W przypadku braku przedszkoli publicznych, przedszkola niepubliczne, które przystąpią do konkursu otrzymają dotację w wysokości nie 75% lecz 100% kosztów, ale wówczas są zobowiązane pobierać opłatę od rodziców nie większą **niż 1 zł** za każdą godzinę ponad podstawę programową. Na pokrycie kosztów tego zadania uwzględniono w budżecie środki na dotację w kwocie 500.000 zł. Jej udzielenie odbędzie się w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z oddziałów przedszkolnych dziesięciogodzinnych przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 90 dzieci. Dotacja jest równa 100% planowanych na 2015 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 615.600 zł.

Od stycznia w mieście będą działały 2 punkty przedszkolne, które otrzymają dotację w wysokości 40% planowanych na 2015 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 65 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 109.440 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- 1) dotacja z Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego w planowanej kwocie 1.645.623 zł,
- 2) dotacje z sąsiednich samorządów w kwocie 717.392 zł,
- 3) środki własne gminy w wysokości 7.071.115 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 864.017 zł w 17,8% sfinansowane będą odpłatnością rodziców (153.460 zł). Pozostałą kwotę kosztów (710.557 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 41,9 dzieci.

W planie wydatków uwzględniono środki w kwocie 16.200 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Chojnice w związku z posyłaniem dzieci przez mieszkańców miasta do żłobka na jej terenie. Przewidziano również dotację dla stowarzyszenia prowadzącego żłobek w granicach miasta w kwocie 54.000 zł. Obie wymienione dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, przez okres pierwszego półrocza 2015 r.

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 ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 120.033 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 442.559 zł. w Noclegowni przebywało od 14 do 20 osób. w okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 28 osoby samotne. W nowo oddanym do użytku budynku z zajęć może skorzystać około 35 osób.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 5-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 501.000 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 170.000 zł. w okresie od stycznia do dnia 14 listopada 2014 r. do rodzin zastępczych zostało skierowanych 12 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa ponad 40 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

MOPS zatrudnia asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla około 26 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 56.932 zł.

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. z otrzymanej dotacji przeznacza się: na świadczenia 13.441.142 zł na obsługę administracyjną wypłat 958.858 zł. Ze środków własnych gminy na windykację świadczeń przewidziano 72.000 zł.

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 695.000 zł, z czego 290.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.900.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od kilku lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

Wypłacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 746.200 zł. w ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb na uzasadniony wniosek MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.051.597 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 521.770 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 928.360 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji a pozostałe usługi ze środków własnych gminy. Za kwotę 723.360 zł wykonywać je będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2015 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 575.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady o wprowadzeniu „Programu Duża Rodzina Chojnicka” na refundację zastosowanych ulg w odpłatności dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z kina basenu i przejazdów komunikacją miejską przewidziano 200.000 zł.

Kontynuowany będzie program pn. „prace społecznie użyteczne”, na który przeznaczono 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 gospodarze.

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 tym samym poziomie. w 2015 r. z dochodów własnych gminy przeznaczono:

- na utrzymanie ośrodków wsparcia 562.592 zł
- na dotacje na rzecz rodzin zastępczych 170.000 zł

- na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	56.932 zł
- na koszty windykacji zwrotu zasiłków	72.000 zł
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	400.000 zł
- na dodatki mieszkaniowe	1.900.000 zł
- na utrzymanie MOPS	1.528.627 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych	723.360 zł
- na dożywianie	410.000 zł
- na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	575.000 zł
- na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
- na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez miasto w 2014 r. tzw. „Karty Dużej Rodziny”	<u>200.000 zł</u>
Razem	6.623.511 zł

Na poziomie kwot wydatkowanych w minionych latach na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 8.000 zł.

W planie finansowym wydatków uwzględniono 100.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, jako udział własny gminy stanowiący 20% wypłacanych stypendiów. Dotację z budżetu państwa na ich wypłatę gminy otrzymują w ciągu roku budżetowego.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej** wynoszą 9.251.800 zł i stanowią 8,7% kwoty wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 206.500 zł, tj. mniej więcej na poziomie bieżącego roku.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych oraz koszty administracyjne. Szacuje się, że będzie to kwota 4.700.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o zawarte umowy na kwotę 1.041.500 zł.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 776.000 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 1.234.500 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 415.000 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące utrzymania i konserwacji urządzeń miejskich to kwota 380.300 zł.

Miasto podjęło realizację projektu unijnego pn. „Opracowanie **planu gospodarki niskoemisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice”. Złożono wniosek (*w czerwcu 2014 r. uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie*) o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, *Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)*. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 30.10.2014 r. Przewidywany koszt to 91.000 zł, w tym środki z Unii w kwocie 77.350 zł.

Plan ten jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Potrzeba sporzą-

dzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Zakres wniosku złożonego przez miasto poza opracowaniem Planu obejmuje również stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Chojnice, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, opracowanie zostaną elementów wykorzystywanych w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. w ramach projektu nastąpi również przeszkolenie grupy pracowników z Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

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 2015 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.045.600 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 324.100 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. w planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 93.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kwotę 1.573.000 zł oraz kwotę dofinansowania działalności Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 967.000 zł.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 81.500 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 3.168.900 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 482.700 zł. Ponadto 67.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 780.000 zł.

W budżecie przeznaczono 320.000 zł na udzielenie dotacji, na trybie 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 1.400.000 zł.

Na podstawie uzyskanej promesy Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowaniu 50% kosztów wprowadzono do budżetu zadanie „Powszechna nauka pływania” w kwocie 119.200 zł.

Inwestycje

Określone w budżecie na rok 2015 r. wydatki majątkowe oszacowano na wartość 9.125.295 zł. Stanowi to około 7,9% wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają w większości z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej obowiązującego w 2014 r. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w następnym 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 2015 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

W przyszłorocznym budżecie kontynuowaną inwestycją jest „Budowa **ul. Brzskwiniowej**”. Przedmiotem zadania jest budowa jezdni i chodników wraz z łącznikiem. Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 865.443 zł ale jej nie uzyskało. Źródłem finansowania tej inwestycji będzie również pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego w wysokości 170.000 zł. Łączne planowane nakłady wyniosą 1.000.000 zł.

W ramach zadania „Budowa **ul. Żeromskiego** wraz z **oświetleniem**” w minionym roku opracowano dokumentację na budowę ulicy, a w 2015 r. ma być wykonana dokumentacja na jej oświetlenie. Planowane nakłady to kwota 35.000 zł.

Na opłacenie zleconej w 2014 r. do wykonania dokumentacji na zadanie „Budowa **ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej**” przeznaczono kwotę 39.530 zł.

Przewidziano do realizacji zadanie „Budowa **ul. Waryńskiego**”, którego koszt oszacowano w wysokości 500.000 zł.

Do budżetu wprowadzono inwestycję „Przebudowa **Placu Piastowskiego**” planując nakłady w wysokości 980.000 zł.

Na zakup nieruchomości pod drogi przeznaczono 20.000 zł, a na „zakup samochodu służbowego” na potrzeby Straży Miejskiej zaplanowano 60.000 zł.

Miasto zostało zobowiązane przez nadzór budowlany do realizacji inwestycji „**Modernizacja elewacji frontowych** budynków w przymusowym zarządzie miasta”, które w obecnym stanie grożą bezpieczeństwu. Inwestycja obejmuje trzy budynki mieszkalne a szacowany koszt to kwota 220.000 zł.

Kontynuowanym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2015 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 zrealizowały roboty związane z rekultywacją swoich składowisk odpadów. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w pierwszej połowie 2015 roku. Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów. Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitoringu stanów wodnych (tj. piezometrów) celem usunięcia zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego oraz krajobrazu. Przewidywane nakłady w 2015 r. związane są z końcową kwotą kosztów promocji projektu oraz kosztów administrowania projektem. Planowane nakłady to kwota 20.995 zł.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto „Zakup **wiat przystankowych**” o planowanych nakładach w wysokości 8.000 zł oraz „Zakup **zestawu zabawowego**” za kwotę 17.000 zł, który zostanie zamontowany na placu zabaw w Fosie Miejskiej.

Do planu inwestycyjnego wprowadzono zadanie „Modernizacja **murów obronnych**”. Niezbędne jest gruntowne odbudowanie zabytkowych kamiennie-ceglanych murów na odcinku zachowanego fragmentu południowo-zachodniego i południowego przy ul. Sukienników. Zostaną uzupełnione brakujące fragmenty muru, wymienione kamienie, cegły i spoiny). Planowane nakłady to kwota 170.000 zł.

W wysokości 50.000 zł zaplanowano środki na kontynuację zadania „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**”. Niezbędne jest sfinansowanie kosztów modernizacji instalacji wewnętrznej, tj. elektrycznej, wod-kan, i „co”, wymiany stolarki oraz wykonania ocieplenia budynku.

„Przebudowa **urządzeń i obiektów na stadionie** miejskim przy ul. Mickiewicza” to inwestycja związana z wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej na potrzeby i ligi piłki nożnej. Należy zmienić dotychczasowy system monitoringu oraz wykonać nowe oświetlenie. Ponadto niezbędna jest adaptacja obiektu przy ul. Jeziornej. W trakcie opracowywania jest

projekt budowlany oświetlenia oraz adaptacji budynku. Na realizację pierwszego etapu tego przedsięwzięcia W 2015 r. przewiduje się wydatkować 3.000.000 zł.

W 2014 r. wykonana zostanie dokumentacja na zadanie „Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia”. w 2015 r. zostanie utwardzony plac i zamontowane zostaną urządzenia. Według wartości kosztorysowej nakłady wyniosą 100.000 zł.

Na realizację I-go etapu zadania „Budowa „Skateparku” przewidziano w budżecie wydatek w kwocie 500.000 zł. Zakres robót na 2015 r. zostanie ustalony w zależności od kwoty szacunkowej poszczególnych elementów zadania.

Przedmiotem przedsięwzięcia „Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach” jest zaprojektowanie zmiany 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 w centrum Chojnic, szczególnie tranzytowego. Dodatkowo umożliwi aktywizację gospodarczą przyległych miejskich i gminnych terenów inwestycyjnych otwierając możliwości ich skomunikowania z drogą krajową nr 22 oraz z drogą wojewódzką nr 212. Koncepcja ta zmusza do budowy nowego węzła na drodze krajowej nr 22.

W ramach przedsięwzięcia nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 będzie następujący:

- droga (nowa) o długości ok. 3,5 km, rozpoczynająca się (w rejonie MOF) przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, bieć będzie dalej na północ, w rejon granic administracyjnych miasta Chojnice, następnie od skrzyżowania z ulicą Człuchowską przebiegać będzie po śladzie projektowanej ul. Szymborskiej i zakończy się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ulicą Leśną.

Koncepcję projektu opracuje Starostwo Powiatowe Chojnice przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej.

W celu podjęcia prac nad zaprojektowaniem nowej drogi oraz jej przyszłej realizacji niezbędne jest podpisanie stosownego porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Na realizację przedmiotowej inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowa wartość niezbędnej dokumentacji to kwota 500.000 zł, z czego w 2015 r. przewiduje się wydatkować na jej wykonanie 250.000 zł.

Mając na względzie korzystanie z dróg dojazdowych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez wykonawców wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy miasto zdecydowało o udzieleniu pomocy finansowej przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzając do budżetu zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze”. Realizację przedsięwzięcia powierzono Starostwu Powiatowemu Chojnice w drodze porozumienia ośmiu sąsiednich samorządów. Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Planowana kwota pomocy wynosi 11.742 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem planowanym do realizacji przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej jest „Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22”. Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 22) od zachodniej granicy z gminą Chojnice do rejonu skrzyżowania z ul. Asnyka oraz od rejonu skrzyżowania z ul. Tucholską do wschodniej granicy z Gminą Chojnice wraz z wybudowaniem nowych ścieżek rowerowych.

Zakres inwestycyjny obejmuje:

- a) przebudowę ulicy Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską w Chojnicach (od posesji ul. Gdańska nr 83) do granicy z Gminą Chojnice,
- b) remont wiaduktów na ul. Gdańskiej w Chojnicach (z częścią wiaduktu na terenie Gminy Chojnice) wraz z dojazdami,

c) wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Człuchowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka. Projekt budowlany dla tego zadania został już zlecony do realizacji i winien być wykonany w 2015 r. Wydatek po stronie miasta to kwota 52.601 zł. Pozostałą część kosztów opracowania dokumentacji sfinansują środki z Unii Europejskiej. Procedurę wykonania dokumentacji i pozyskania dofinansowania powierzono w drodze porozumienia Starostwu Powiatowemu Chojnice (w ramach MOF).

Przedmiotem przedsięwzięcia „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze **ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego** na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” będzie budowa transportowego węzła integrującego obejmująca następujące planowane działania:

- przebudowę budynku dworca kolejowego PKP, 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 komunikacyjnego, w tym drogowego oraz placów w rejonie dworca na potrzeby węzła integrującego (wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) urządzenie Park&Ride, Bike&Ride, system „roweru miejskiego” itp.,
- integrację komunikacji autobusowej poprzez zakup ekologicznego, niskopodłogowego taboru autobusowego (szt. 8) oraz rozbudowę infrastruktury przystankowej dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Dworcowa – Łużycka – Kaszubska – Al. Brzozowa i Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Człuchowską,
- budowę ścieżki rowerowej w przebiegu ul. Towarowej prowadzącej poprzez skrzyżowanie z ul. Tucholską bezpośrednio do skrzyżowania z ul. Gdańską.

Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. w 2015 r. po uzyskaniu koncepcji projektowej zlecone zostanie opracowanie dokumentacji, której wartość szacunkowa to 500.000 zł, z czego wydatkowane zostanie 100.000 zł.

„**Opracowanie dokumentacji** służącej wykorzystaniu **odnawialnych źródeł energii** w mieście Chojnice to partnerski projekt Gminy Miejskiej Chojnice pełniący rolę partnera wiodącego i Powiatu Chojnickiego, dofinansowany ze środków EFRR na podstawie zawartej już Umowy.

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w 6 obiektach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Chojnice (*tj. budynków szkół podstawowych i gimnazjalnych*) oraz opracowanie dokumentacji na montaż fotowoltaicznego car portu (*tj. stacji ładowania*) dla pojazdów elektrycznych.

Przewidywana wartość projektu:	628.530,00 zł, w tym:
Przewidywana kwota dofinansowania z Unii (75%):	471.397,50 zł
w tym miasto	454.792,50 zł
Przewidywany wkład własny Gminy Miejskiej Chojnice:	151.597,50 zł
Przewidywany wkład własny Powiatu Chojnickiego:	5.535,00 zł

Wybrano już wykonawcę, który w 2014 r. opracował projekty koncepcyjne natomiast studium wykonalności i kompletne dokumentacje projektowe wraz z prawomocnymi zgłoszeniami lub pozwoleniami na budowę powinien wykonać do dnia 16.02.2015 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w projektach koncepcyjnych, dokumentacja projektowa będzie obejmowała instalacje do produkcji energii elektrycznej wykorzystujące odnawialne źródła energii o łącznej mocy nie przekraczającej 40kWp w każdym z obiektów.

W skład instalacji planuje się zastosowanie następujących urządzeń:

- instalację fotowoltaiczną wykorzystującą promieniowanie słoneczne, wyposażoną w źródło wytwórcze, tj. Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne w liczbie ok. 160 szt na każdym obiekcie oraz falownik solarny do zmiany napięcia stałego z paneli na przemienne;
- instalację z turbiną wiatrową typu poziomego (HAWT) – w przypadku uznania zasadności zastosowania takiego rozwiązania, po analizie ukształtowania terenu oraz konstrukcji obiektów.

Wyprodukowana w ramach powyższych instalacji energia zaspokajałaby potrzeby własne obiektów, a nadmiar byłby oddany do sieci elektroenergetycznej.

Celem całego przedsięwzięcia „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów**” jest polepszenie stanu środowiska i warunków życia poprzez poprawę bilansu wodnego i zmniejszenie zagrożeń wywołanych gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

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

Realizacja przedsięwzięcia w mieście Chojnice obejmować będzie przede wszystkim następujący zakres inwestycyjny:

- 1) przebudowę ujścia wód deszczowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza, wraz z montażem separatora i piaskowników oraz przebudowę kolektora do ul. Zielonej,
- 2) przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych znajdujących się od Al. M.B. Fatimskiej – ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Mickiewicza,
- 3) budowę grawitacyjnego kolektora deszczowego zlokalizowanego na odcinku od Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej,
- 4) budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Działkowej i Al. Brzozowej,
- 5) budowę kolektorów deszczowych w ul. Asnyka (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Człuchowskiej) i ul. Leśmiana, ul. Sikorskiego oraz przebudowa w ul. Człuchowskiej (na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do granic administracyjnych miasta Chojnice),
- 6) zagospodarowanie wód deszczowych z terenu ulic: 14 Lutego – Wyszyńskiego – Miłosza wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przed przystąpieniem do realizacji projektu winna być wykonana koncepcja na podstawie, której opracowany zostanie projekt budowlany. Procedurę jej wykonania przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej powierzono w drodze porozumienia Starostwu Powiatowemu Chojnice (w ramach MOF). Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy dla tego zadania, który zakończy pracę w 2015 r. Wydatek po stronie miasta to kwota 252.137 zł. Pozostałą część kosztów sporządzenia kosztorysu sfinansują środki z Unii Europejskiej. Poza tym miasto na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji przeznaczyło 300.000 zł.

Do budżetu wprowadzono zadanie „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II**” w kwocie 172.900 zł. Pomoc dotyczy nakładów związanych z przebudową ul. Młodzieżowej, Mickiewicza i Ogrodowej w Chojnicach.

W budżecie zadań inwestycyjnych ujęto **dotację** „Budowa Hospicjum Stacjonarnego - **grant dla stowarzyszenia**”, które będzie chętnie wybudować budynek hospicjum. Dotacja w kwocie 389.000 zł ma stanowić dofinansowanie jedynie części niezbędnych nakładów finansowych.

Ujęte w planie finansowym zadanie "Dotacja na inwestycję „Jezuici bez Jezuitów – restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzyciela” stanowi dofinansowanie odbudowy budynku Starej plebanii. Dotację zaplanowano w wysokości 250.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających **azbest**. Przeznaczono na ten cel 20.000 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2015 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2015 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2015 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	46 262 200	0	8 875 900	0	37 386 300	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	1 600 000		1 400 000		200 000	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	2 250 000		1 125 000		1 125 000	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	1 687 200		562 400		1 124 800	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	5 750 000		1 437 500		4 312 500	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	11 125 000		2 225 000		8 900 000	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	6 550 000		1 090 000		5 460 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	7 300 000		1 036 000		6 264 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Ogółem:	46 262 200	0	8 875 900	0	37 386 300	

	Plan
Udzielone poręczenia	436 453
Splata kredytów i pożyczek	8 875 900
Koszty obsługi długu publicznego	1 860 000
Łącznie obsługa długu	11 172 353

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2015 r. wynosi	8,96%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 r. wynosi	29,98%
Dochody planowane roczne	124 707 669

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski