

UCHWAŁA NR XVI/147/15
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2016 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **120.199.517 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 113.164.517 zł,
- b) majątkowe w kwocie 7.035.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **122.513.617 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie 110.855.884 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.657.733 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2016 r.** w wysokości **11.657.733 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **438.133 zł**.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **2.314.100 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 2.314.100 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **10.000.000zł**, w tym z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie 10.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.685.900 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **7.685.900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**,
- b) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,
- c) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości **130.918 zł**;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **317.400 zł**;
- 3) na inwestycje w wysokości 1.079.946 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 **920.000 zł**;
- 2) **wydatki na realizację programu** Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **915.500 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 **4.523.000 zł**;
- 2) **wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **4.523.000 zł**.

§ 8. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **17.980.493 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **15.432.010 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **2.548.483 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.314.100 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **7.685.900 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 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 XVI/147/15 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan finansowy dochodów na 2016 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00
600			Transport i łączność	2 078 900,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 900,00
	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	900 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 120 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 910 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	7 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70095		Pozostała działalność	210 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	580 150,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	100 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
	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	48 484 098,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 532 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00
	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	8 284 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 420 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	920 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 157 498,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 307 498,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00
758		Różne rozliczenia	34 791 009,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 738 960,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 738 960,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 547 814,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 814,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 235,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 235,00
801			Oświata i wychowanie	4 488 289,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	233 595,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 595,00
	80104		Przedszkola	3 029 024,00
		0830	Wpływy z usług	716 154,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 479 870,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 270,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	80110		Gimnazja	225 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	214 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	918 000,00
		0830	Wpływy z usług	918 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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
	80195		Pozostała działalność	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00

	85195		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
852			Pomoc społeczna	16 592 701,00
	85203		Ośrodki wsparcia	571 303,00
		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	303,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 585 000,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00
		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	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
	85216		Zasiłki stałe	810 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	790 000,00
		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	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	552 710,00
		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	900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	545 810,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 188,00
	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	190 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00
85295		Pozostała działalność	368 500,00
	0900	Wpływy z odsetek 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	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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00
	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	8 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	156 870,00
	85305	Żłobki	156 870,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0830	Wpływy z usług	155 920,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00
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	4 683 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 548 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 523 000,00
	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	0,00
	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	25 000,00

	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
	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
	90095	Pozostała działalność	55 000,00
	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	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 600,00
	92116	Biblioteki	106 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
Razem:			120 199 517,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/15 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków na 2016 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	10 429 060,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 154 060,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 154 060,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00
		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	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 195 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
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	4 529 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		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	122 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 210 000,00
		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	2 100 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
70095		Pozostała działalność	424 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
710		Działalność usługowa	188 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035	Cmentarze	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	71095	Pozostała działalność	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
750		Administracja publiczna	9 957 015,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	555 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 440,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 748 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 490,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	464 850,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 746,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136 878,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110 000,00
	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 250,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 850,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	75095	Pozostała działalność	279 714,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 817,00
	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	16 667,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	65 100,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900,00
	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	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 053 792,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 023 792,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 550,00
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 213 133,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 775 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 775 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	438 133,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	438 133,00
758			Różne rozliczenia	1 528 264,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 528 264,00
		4810	Rezerwy	448 318,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 946,00
801			Oświata i wychowanie	48 481 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 218 110,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 449 000,00
		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	59 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 714 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	987 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 117 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281 839,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 650,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 550,00
		4260	Zakup energii	702 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00
		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	861 303,00
		4480	Podatek od nieruchomości	627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 640,00
80104		Przedszkola	9 826 874,00
	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	300 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 835 691,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	607 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 483,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 520,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 520,00
80110		Gimnazja	12 736 429,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	703 000,00
	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	39 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 569 955,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 695,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197 920,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 750,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 628,00
	4260	Zakup energii	523 963,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 418,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 530,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 094,00
	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	520 140,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 850,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 313,00

	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	95 313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 206,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	918 000,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 706,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	758 608,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 243,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 467,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 049 970,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 498 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 422,00
	4260	Zakup energii	36 487,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
80195		Pozostała działalność	107 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
851		Ochrona zdrowia	922 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
	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	2 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	915 500,00
	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	21 000,00
	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	460 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	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	61 253,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852		Pomoc społeczna	23 497 956,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 552,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 530,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
	4260	Zakup energii	67 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 830,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	163 284,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 107,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 824,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
85204		Rodziny zastępcze	300 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00
85206		Wspieranie rodziny	34 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 473,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 551,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 597 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 330 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 360,00
	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	15 000,00
	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.	165 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	165 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	672 000,00
	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	670 000,00
	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	1 800 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85216		Zasiłki stałe	810 000,00
	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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	790 000,00
	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 205 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
	3110	Świadczenia społeczne	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 170,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 160,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 373,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
	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	36 435,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 235 000,00
	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	1 045 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 860,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00
85295		Pozostała działalność	1 623 500,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	745 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00

		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	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 187,00
	85305		Żłobki	969 187,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4220	Zakup środków żywności	45 920,00
		4260	Zakup energii	61 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		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
	85395		Pozostała działalność	50 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	962 854,00
	85401		Świetlice szkolne	855 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 780,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	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
	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	2 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 955 546,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
90002		Gospodarka odpadami	4 548 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 411 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	970 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	940 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	704 759,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 274,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	27 909,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	335 000,00
	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
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00
	4260	Zakup energii	860 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00
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	38 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
90095		Pozostała działalność	750 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 787,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 200,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 100,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 000,00
92116		Biblioteki	1 620 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 620 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
92195		Pozostała działalność	83 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
	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	1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 304,00
	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	3 266 200,00
92601		Obiekty sportowe	2 029 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00
	4260	Zakup energii	126 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 000,00
	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	815 000,00
	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	0,00
92695		Pozostała działalność	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
Razem:			122 513 617,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XVI/147/15 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2015r.

Plan finansowy wydatków budżetu według grup na 2016 r.

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	wydatki 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.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			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
	1030		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
	1095		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	10 429 060,00	4 129 060,00	4 129 060,00	10 000,00	4 119 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 154 060,00	3 154 060,00	3 154 060,00	0,00	3 154 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 195 000,00	895 000,00	895 000,00	10 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	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	4 529 600,00	2 229 600,00	2 229 600,00	0,00	2 229 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 105 100,00	1 805 100,00	1 805 100,00	0,00	1 805 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 100 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	188 000,00	188 000,00	188 000,00	18 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	118 000,00	118 000,00	18 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 957 015,00	9 957 015,00	9 652 338,00	7 681 364,00	1 970 974,00	2 500,00	302 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	555 000,00	555 000,00	530 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	244 860,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	231 260,00	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)	8 748 191,00	8 748 191,00	8 713 191,00	7 140 964,00	1 572 227,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 250,00	129 250,00	125 650,00	3 200,00	122 450,00	2 500,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	279 714,00	279 714,00	244 897,00	7 200,00	237 697,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 850,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 850,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 053 792,00	2 053 792,00	1 956 242,00	1 749 572,00	206 670,00	30 000,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 023 792,00	2 023 792,00	1 956 242,00	1 749 572,00	206 670,00	0,00	67 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	2 213 133,00	2 213 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 133,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	438 133,00	438 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 528 264,00	448 318,00	448 318,00	0,00	448 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 946,00	1 079 946,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 528 264,00	448 318,00	448 318,00	0,00	448 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 946,00	1 079 946,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 481 520,00	47 701 520,00	34 881 509,00	29 641 647,00	5 239 862,00	12 719 411,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 218 110,00	18 938 110,00	17 429 160,00	15 169 880,00	2 259 280,00	1 449 000,00	59 950,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 140,00	546 140,00	546 140,00	515 500,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 826 874,00	9 826 874,00	83 983,00	0,00	83 983,00	9 742 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	47 520,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 736 429,00	12 236 429,00	11 403 779,00	9 869 720,00	1 534 059,00	793 000,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 313,00	95 313,00	95 313,00	0,00	95 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 206,00	1 904 206,00	1 903 206,00	954 500,00	948 706,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	758 608,00	758 608,00	71 608,00	71 608,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 049 970,00	3 049 970,00	3 049 970,00	2 989 289,00	60 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	107 350,00	107 350,00	107 350,00	71 150,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	922 000,00	922 000,00	893 200,00	686 400,00	206 800,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	915 500,00	915 500,00	888 700,00	686 400,00	202 300,00	26 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	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
852		Pomoc społeczna	23 497 956,00	23 497 956,00	5 802 570,00	3 706 578,00	2 095 992,00	1 345 000,00	16 350 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 055 552,00	1 055 552,00	1 053 472,00	575 437,00	478 035,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 364,00	34 364,00	34 364,00	33 270,00	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	13 597 000,00	13 597 000,00	1 264 781,00	1 085 943,00	178 838,00	0,00	12 332 219,00	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.	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	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	672 000,00	672 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	810 000,00	810 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 205 540,00	2 205 540,00	2 194 453,00	1 828 145,00	366 308,00	0,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 235 000,00	1 235 000,00	190 000,00	183 783,00	6 217,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 623 500,00	1 623 500,00	878 500,00	0,00	878 500,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 019 187,00	1 019 187,00	967 887,00	802 080,00	165 807,00	0,00	1 300,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	969 187,00	969 187,00	967 887,00	802 080,00	165 807,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	962 854,00	962 854,00	857 054,00	811 580,00	45 474,00	5 000,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	855 160,00	855 160,00	854 360,00	811 580,00	42 780,00	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	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
	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	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 955 546,00	8 887 759,00	8 550 259,00	612 250,00	7 938 009,00	321 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 787,00	1 067 787,00	1 042 787,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 548 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	84 800,00	4 438 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	970 200,00	970 200,00	970 200,00	0,00	970 200,00	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	704 759,00	704 759,00	704 759,00	154 450,00	550 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	335 000,00	335 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	750 587,00	707 800,00	691 800,00	373 000,00	318 800,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	42 787,00	42 787,00	42 787,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 472 200,00	3 472 200,00	359 600,00	57 370,00	302 230,00	3 112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 100,00	376 100,00	276 100,00	11 100,00	265 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	1 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 620 600,00	1 620 600,00	0,00	0,00	0,00	1 620 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	83 500,00	46 270,00	37 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 266 200,00	3 136 200,00	2 001 200,00	166 900,00	1 834 300,00	320 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	2 029 200,00	1 899 200,00	1 899 200,00	164 900,00	1 734 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 187 000,00	1 187 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	320 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			122 513 617,00	110 855 884,00	72 954 127,00	45 949 591,00	27 004 536,00	17 884 011,00	17 754 613,00	50 000,00	438 133,00	1 775 000,00	11 657 733,00	11 657 733,00	4 142 787,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 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 2016 (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	600	60013	6309	Pomoc finansowa na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice" dla Samorządu Województwa Pomorskiego	6 000 000		1 000 000	1 000 000					
					0		0						UW
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap III"	1 000 000		1 000 000	1 000 000					PCH
3	600	60016	6050	Przebudowa ulic - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St.Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej	4 045 065	45 065,00	4 000 000	4 000 000					
					13 284	13 284,00	0						UM
4	600	60016	6050	Budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	300 000		300 000	300 000					UM
5	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach	6 600 000		600 000	600 000					
					15 400 000		1 400 000	1 400 000					UM
6	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000					UM
7	700	70005	6059	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	6 100 000		100 000	100 000					UM
					2 000 000								UM
8	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	1 079 946		1 079 946	1 079 946					UM

9	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	225 000	25 000,00	200 000	200 000						UM
10	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	80 000		80 000	80 000						UM
11	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	529 520	29 520,00	500 000	500 000						UM
12	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 500 000	500 000,00	300 000	300 000						PCH
			6629		252 137	252 137,00	0							
			6059		21 000 000		700 000	700 000						
13	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000				WF	25 000	UM	
14	900	90095	6059	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa	184 682,75	141 895,75	42 787,00	42 787,00						UM
			6057		246 287,25	246 287,25	0,00							
15	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	130 000		130 000	130 000						UM
Ogółem					74 910 922,00	1 253 189,00	11 657 733,00	11 632 733,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00		

PRG - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
UW - Pomorski Urząd Wojewódzki

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 000 000,00
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	10 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 685 900,00
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	7 685 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	
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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	530 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	530 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	555 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		434 960,00	434 960,00	434 960,00	434 960,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 380,00	74 380,00	74 380,00	74 380,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00										
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 850,00	2 050,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	5 850,00	2 050,00	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	7 900,00													
		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		1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		930,00	930,00	930,00		930,00								
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły Podstawowe	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														
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00										
	80110		Gimnazja	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														
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00										
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	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	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00										
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

85195		Pozostała działalność	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															
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00											
852		Pomoc społeczna	14 249 900,00	14 249 900,00	14 249 900,00	1 915 411,00	1 606 290,00	309 121,00	0,00	12 334 489,00	0,00	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	336 564,00	163 066,00	0,00	1 370,00	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	501 000,00														
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00					1 370,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		247 987,00	247 987,00	247 987,00	247 987,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 387,00	17 387,00	17 387,00	17 387,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 549,00	27 549,00	27 549,00		27 549,00									
	4220	Zakup środków żywności		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4260	Zakup energii		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00									
	4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00											
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00		700,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		14 584,00	14 584,00	14 584,00		14 584,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00		400,00									
	4430	Różne opłaty i składki		600,00	600,00	600,00		600,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 533,00	8 533,00	8 533,00		8 533,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	1 167 781,00	1 085 943,00	81 838,00	0,00	12 332 219,00	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	13 500 000,00													
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 540,00	1 540,00	0,00	0,00			1 540,00						
		3110	Świadczenia społeczne		12 330 679,00	12 330 679,00	0,00	0,00			12 330 679,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 643,00	21 643,00	21 643,00	21 643,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		753 000,00	753 000,00	753 000,00	753 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		470,00	470,00	470,00		470,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		40 600,00	40 600,00	40 600,00		40 600,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00		750,00								
		4430	Różne opłaty i składki		360,00	360,00	360,00		360,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 658,00	7 658,00	7 658,00		7 658,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		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.	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	58 000,00													
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		58 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki Mieszkaniowe	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														
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00										
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	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	900,00													

		3110	Świadczenia społeczne		900,00	900,00				900,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	183 783,00	6 217,00	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	190 000,00														
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		141 200,00	141 200,00	141 200,00	141 200,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 210,00	13 210,00	13 210,00	13 210,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 513,00	24 513,00	24 513,00	24 513,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 017,00	6 017,00	6 017,00		6 017,00									
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00											
Razem:				14 812 800,00	14 812 800,00	14 812 800,00	2 478 311,00	2 142 140,00	336 171,00	0,00	12 334 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
852			Pomoc społeczna	230 800
	85203		Ośrodki wsparcia	6 063
		0830	Wpływy z usług	6 063
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 976
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000
		0920	Pozostałe odsetki	175 976
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 761
		0830	Wpływy z usług	3 761
Ogółem				233 800

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 2016 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 gwa- rancji	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.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	10 000	8 000	8 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 000	8 000	8 000	10 000	0	10 000	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	10 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000	5 000		5 000										
Razem:				10 000	8 000	8 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	1 178 900	3 178 900	1 178 900	1 178 900	0	1 178 900	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 900	1 098 900	1 098 900	1 098 900		1 098 900										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 900															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 098 900	1 098 900	1 098 900		1 098 900										
	60013				1 000 000										1 000 000	1 000 000			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		1 000 000										1 000 000	1 000 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	1 080 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	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		1 000 000	0	0								1 000 000	1 000 000			
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0								0	0			
	60016		Drogi publiczne gminne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych														
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0								0			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0									0			
710			Działalność usługowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0	0											
801			Oświata i wychowanie	1 549 154	1 549 154	1 549 154	0	0	0	1 549 154	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	1 549 154	1 549 154	1 549 154	0	0	0	1 549 154	0	0	0	0	0	0	0
		0830	Zakup usług pozostałych	716 154													
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	833 000													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 464 434	1 464 434				1 464 434							
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		84 720	84 720				84 720							
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	0	0	0	0	0	0	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														
		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		0	0											
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0								0					
	90002		Gospodarka odpadami	0	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															
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0								0					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	106 600	106 600	106 600	0	0	0	106 600	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	106 600	106 600	106 600	0	0	0	106 600	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	46 600														
		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		106 600	106 600			106 600									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
Razem:				2 834 654	4 834 654	2 834 654	1 178 900	0	1 178 900	1 655 754	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					12 419 410
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 449 000
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	846 258
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 556 134
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	2 082 853
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	679 930
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 413 367
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 367 139
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	158 400
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	247 500
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	148 500
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	335 610
12	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	607 200
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	47 520
14	801	80110	2540	Gimnazjum zaoczne dla dorosłych "EDUKATOR"	90 000
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	703 000
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	65 000
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	22 000
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	600 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 012 600
1.	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 392 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 620 600
Ogółem					15 432 010

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 170 000
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000
3	801	80104	2360	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na przedszkole dla 4-latków	300 000
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	21 000
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	5 000
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 045 000
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000
9	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000
10	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000
11	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500
12	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	80 000
13	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	13 000
14	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	320 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					378 483
1	801	80104	4330	Gmina Chojnice na przedszkola	47 655
2	801	80104	4330	Gmina Miejska Człuchów na przedszkola	23 828
3	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	300 000
4	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					2 548 483

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2016 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2015r.,
- 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 2016 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. Wydatki majątkowe odwrotnie zaplanowano powyżej dochodów majątkowych.

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 2015 r. zachowuje powyższą zasadę. Planowany wskaźnik obsługi wynosi 8,24% a dopuszczalny 10,7%.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **120.199.517 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 **122.513.617 zł**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2016 zamknie się deficytem w wysokości **2.314.100 zł**.

W 2016 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów stanowiące łącznie kwotę **7.685.900 zł**. Spłaty pozostałych dwóch kredytów przypadają na lata następne. Należy pamiętać, że kredyty do spłaty to wartość inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **10.000.000 zł**. Założono, że będzie to kredyt również dziesięcioletni a ostatnie raty zostaną spłacone w 2025 r. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie **39.700.400 zł**, tj. **33,03%**.

Wysokość zadłużenia na początek i koniec roku według poszczególnych kredytów oraz spłat rat zadłużenia obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

Dochody na rok 2016 r. oszacowano w wysokości **120.199.517 zł**. Dochody bieżące stanowią **113.164.517 zł**, tj. 94,1% dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **7.035.000 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli

miastu dotacji w kwocie 1.098.900 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach. W stosunku do lat ubiegłych kwota dotacji uległa obniżeniu na skutek zmiany umowy. Gmina Chojnice przez okres trzech kolejnych lat zamawia na każdy rok budżetowy taką samą ilość kilometrów po stałej cenie 3,30 zł za jeden kilometr. W przypadku, gdy koszt wozokilometra na koniec roku będzie wyższy od założonego przez Spółkę różnicę między rzeczywistym kosztem kilometra a ceną umowną pokryje miasto z własnych dochodów, natomiast gdy koszt będzie niższy Spółka zwróci część dotacji.

W planie finansowym ujęto 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 986.500 zł. Miasto nie zmieniło stawek dzierżawy.

Przewiduje się uzyskać dochody z wynajmu:

- a) pomieszczeń w szkołach w kwocie 256.500 zł,
- b) mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie w kwocie 210.000 zł,
- c) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie 520.000 zł.

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

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

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości **7.000.000 zł**. Przedmiotem sprzedaży będą grunty, w tym działki po likwidacji ogrodów działkowych Mostostal, lokale użytkowe oraz mieszkania lokatorskie ich dotychczasowym użytkownikom (na preferencyjnych zasadach określonych przez Radę Miejską), uzyskane w drodze zamiany z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach.

Mając na względzie zachowanie płynności finansowej miasta w 2016 r. pierwsze wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości winno się uzyskać już w pierwszym kwartale roku budżetowego. Zapewni to terminowe płatności za ponoszone wydatki bieżące oraz umożliwi 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 przeprowadzenie niezbędnych remontów.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 10.000 zł.

Dotację na koszty administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 555.000 zł. Począwszy od 2015 r. dotacja podlega rozliczeniu z Wojewodą, a wysokość jej zależna jest od liczby załatwionych spraw oraz normy czasu określonego dla każdej sprawy i stawki za godzinę pracy ustalonych przez Wojewodę.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 32.000 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 7.900 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 100.000 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 26.176.600 zł. Stanowią one 23,1% 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 ulega wzrostowi. Szacunek nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, która może być przyczyną niższych wpływów do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 15.950.000 zł, tym samym utrzymają się na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r.

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

Uwzględniając obniżoną stawkę podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 62.000 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 2.600 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.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2015. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 965.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 90.000 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych określając je na poziomie 700.000 zł. oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego przewidując uzyskać 200.000 zł.

Dochody z „opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” oszacowano na poziomie 380.000 zł.

Podobnie oszacowano wielkość dochodów z opłaty od posiadania psa. Na poziomie zbliżonym do kwot otrzymywanych w poprzednich latach budżetowych przyjęto, że będzie to kwota 47.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej oszacowano poniżej kwot uzyskiwanych w latach ubiegłych, wprowadzając do budżetu kwotę 200.000 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2015 r. nie zostanie wykonany. Wpływy na 2016 r. zaplanowano na poziomie 500.000 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 920.000 zł.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 4.523.000 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.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wynosić będzie 37,79%. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 28.082.498 zł. Kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów do budżetu przyjęto wartość 27.307.498 zł, jednocześnie uwzględniając fakt, że 20% z należnego udziału za miesiąc grudzień 2016 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2017 r. 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. Minister Finansów informuje, że za okres 9 miesięcy 2015 roku uzyskał 78,3% planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 850.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2015 r. oraz lat ubiegłych.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2016 r. subwencja ogólna wyniesie 34.741.009 zł i jest wyższa o 1.048.443 zł w stosunku do kwoty uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 30,7% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 29.738.960 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2015 o 1.875.044 zł. Uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, liczbę uczniów na dzień 10 września 2015 r. oraz skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia od 2015/2016 obowiązkiem szkolnym wszystkich dzieci 6-letnich.

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 4.547.814 zł. Jest ona niższa od uzyskanej w 2015 r. o 588.547 zł. Subwencja równoważąca na 2016 r. wynosi 454.235 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2015 r. o 238.054 zł. Jej wysokość zależna jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2014 r.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 918.000 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 wyliczeń będzie to kwota 716.154 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka miesięczna planowanych na 2016 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów (jako najbliższej położonej). Ponadto zaplanowano dochody w kwocie 833.000 zł, które sąsiednie gminy będą zobowiązane wnieść w związku z przegranym przez miasto procesem sądowym dotyczącym uzupełnienia kwot dotacji przekazywanych w latach ubiegłych w kwotach zmniejszonych o odpłatność rodziców za wsad do kotła i dodatkowe godziny opieki (ponad 5 godzin nieodpłatnych).

W budżecie na 2016 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 155.920 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 40.000 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 76.850 zł.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego **dotacje na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wynoszą 14.804.900 zł. Łącznie z dotacją na rejestr wyborców zadania zlecone wyniosą 14.812.800 zł. Stanowi to 13,1% kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Dotacje na zadania objęte

ustawą o pomocy społecznej to kwota 14.249.900 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 gminy otrzymują dotację na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą. W 2015 r. decyzja Wojewody została wydana dopiero w miesiącu październiku. Podobnie będzie w 2016 r.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 501.000 zł. Miesięczna stawka dofinansowania na jednego uczestnika może wynosić maksymalnie 1.268 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 13.500.000 zł. Jest to kwota porównywalna do planowanych wydatków w 2015 r. Wzorem lat ubiegłych 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 58.000 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 900 zł.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 190.000 zł, tj. o 15.000 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 107.000 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 270.000 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 790.000 zł,
- 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 545.810 zł,
- 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 360.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.072.810 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 1.731.735 zł, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| a) na oddziały przedszkolne w szkołach | 233.595 zł, |
| b) na przedszkola niepubliczne | 1.361.115 zł, |
| c) na przedszkola publiczne | 118.755 zł, |
| d) na inne formy wychowania przedszkolnego | 18.270 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 55.000 zł. Projekt zrealizowany zostanie w 2015 r. a środki z Unii wpłyną w 2016 r.

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.

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

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe	150 zł
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy	303 zł
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 zł.

Ponadto dochodem miasta jest 40% kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50% kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 20.000 zł.

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 80.000 zł należności głównej i 15.500 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, prześle miastu dotację w kwocie 46.600 zł na prowadzenie biblioteki gminnej.

W budżecie uwzględniono wpływ środków w kwocie 25.000 zł z Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stanowiących dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest**.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 122.513.617 zł. Na bieżące zadania gminy przeznaczono 110.855.884 zł, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 97,9% planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2016 r. nie uwzględniono wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów (101,7%) w stosunku do wydatków rzeczowych, jak również nie zaplanowano waloryzacji wynagrodzeń.

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 3.154.060 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 895.000 zł, w tym na remonty dróg 600.000 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 1.805.100 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 180.000 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 244.500 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 118.000 zł.

Miasto w 2015 r. przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia „**Rewitalizacja** obszarów **miasta** Chojnice” na podstawie porozumienia między przedstawicielami Województwa Pomorskiego i jednostek samorządu terytorialnego z Powiatów Chojnickiego i Człuchowskiego, tj. tzw. Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów.

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

W 2015 r. prace miały zostać zakończone. Jednak trudności z uzyskaniem niezbędnych danych, które należało sporządzić oraz wielkością poszczególnych zbiorów danych spowodowały konieczność wydłużenia terminu opracowania diagnozy. Stąd w planie finansowym wydatków ujęto kwotę 60.000 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 244.860 zł.

Na administrację przeznaczono 8.748.191 zł. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2016 r. winne się zamknąć kwotą 129.250 zł, co stanowi poziom środków zaplanowanych na to zadanie w 2015 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 59.997 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 2015 r., w wysokości 110.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rządu 2.023.792 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 30.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 1.775.000 zł. Gmina na koniec roku 2015 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu umów kredytowych (dziesięcioletnich) w kwocie 37.386.300 zł. Ponadto zaciągnie kolejny kredyt, również dziesięcioletni, w kwocie 10.000.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2016 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 104.780 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2016 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 2016 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 130.918 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 317.400 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2016 r. przeznaczono 37.380.232 zł, tj. 33,7% wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2015 r. o 1.594.257 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 (148 uczniów)	1.499.000 zł,
- Niepubliczne Gimnazjum Zaoczne dla dorosłych „EDUKATOR” (200 uczniów od września)	90.000 zł,
- Gimnazjum Katolickie (77 uczniów) w wysokości	703.000 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 98.007 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (w tym 2.694 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 191.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 50.400 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 1.904.206 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 918.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 986.206 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę jest:

- subwencja oświatowa (29.738.960 zł) w	79,6%
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (256.500 zł) w	0,7%
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (918.000 zł) w	2,4%
- dochody własne gminy w kwocie 6.466.772 zł, w	17,3%

Środki dla oddziałów zerowych w szkołach, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla punktu przedszkolnego to wydatek w kwocie 11.179.142 zł.

Koszty związane z prowadzeniem 5-ciu oddziałów „zerowych” (pięciogodzinnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 385.900 zł. Uczęszczać będzie do nich 107 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 160.240 zł. Będą to trzy oddziały „zerowe” (również pięciogodzinne), dla 72 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie **10 przedszkoli niepublicznych** (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2016 r. wyniosą 6.837.201 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 1 043 dzieci a od września planuje się 1 155 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z opinią 35 do sierpnia a od września planuje się 46 oraz dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami 18 do sierpnia a od września 28.

Wyliczona kwota dotacji stanowi 75% planowanych na 2016 r. wydatków bieżących pomniejszonych o będące dochodami budżetu gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (wsad do kotła) przypadające na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów,.

Dodatkowo w związku z przegranym przez miasto procesem sądowym, dotyczącym uzupełnienia kwot dotacji przekazywanych w latach ubiegłych na rzecz przedszkoli niepublicznych w kwotach zmniejszonych o odpłatność rodziców (za wsad do kotła oraz dodatkowe godziny opieki, tj. ponad 5 godzin nieodpłatnych), miasto na podstawie ugody w 2016 r. winno przekazać tym przedszkolom dotację w kwocie 2.685.490,31 zł.

Od września 2015 r. obowiązkiem przedszkolnym zostały 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 dotacje w kwocie 300.000 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 92 dzieci. Dotacja jest równa 100% planowanych na 2016 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 607.200 zł.

W mieście działa 1 punkt przedszkolny, który otrzyma dotację w wysokości 40% planowanych na 2016 r. wydatków bieżących, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, przypadających na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów. Planuje się, że łącznie z jego usług korzystać będzie około 18 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 47.520 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w planowanej kwocie	1.731.735 zł
2) dotacje wnoszone przez sąsiednie samorządy w kwocie	716.154 zł
3) dotacje wnoszone przez sąsiednie samorządy za lata ubiegłe w kwocie	833.000 zł
4) środki własne gminy w wysokości	7.898.253 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 969.187 zł w 16,1% sfinansowane będą odpłatnością rodziców (155.920 zł). Pozostałą kwotę kosztów (813.267 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 40,53 dzieci.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (920.000 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 129.666 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 424.886 zł. W Noclegowni przebywało od 12 do 20 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 29 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 300.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 14 listopada 2015 r. do rodzin zastępczych zostało skierowanych 13 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa ponad 45 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 16 rodzin (a było już 28 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 34.364 zł. Gmina wystąpi o dofinansowanie tego zadania w ramach konkursu ogłaszanego przez Wojewodę w ciągu roku budżetowego.

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z otrzymanej dotacji przeznacza się:

1) na świadczenia	12.330.679 zł
2) na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	700.000 zł
3) na obsługę administracyjną	258.858 zł

Ze środków własnych gminy na windykację świadczeń przewidziano 32.000 zł.

W kwotach przyznanych decyzją Wojewody dotacji zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 165.000 zł.

Wyplata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 670.000 zł, z czego 270.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.800.000 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 790.000 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.204.640 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 545.810 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 1.235.000 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (190.000 zł) a pozostałe usługi ze środków własnych gminy. Za kwotę 1045.000 zł wykonywać je będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2016 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 21 osób. Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym czeka kolejne 5 osób. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 600.000 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 270.000 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 720.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 360.000 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 gospodarcze.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa oraz z odpłatności w kwocie 154.000 zł, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2016 r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

- na utrzymanie ośrodków wsparcia	484.552 zł
- na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	300.000 zł
- na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	34.364 zł
- na koszty windykacji zwrotu zasiłków	32.000 zł
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	400.000 zł
- na dodatki mieszkaniowe	1.800.000 zł
- na utrzymanie MOPS	1.652.830 zł
- na świadczenie usług opiekuńczych	967.000 zł
- na dożywianie	360.000 zł
- na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	600.000 zł
- na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
- na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez miasto tzw. „Karty Dużej Rodziny”	<u>270.000 zł</u>
Razem	6.925.746 zł

W planie na 2016 rok ujęto wydatki bieżące, w wysokości wkładu własnego w kwocie 50.000 zł, związane z programem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej złożył wniosek na konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pod nazwą „Stop bezrobociu i wykluczeniu”, Działanie 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014 – 2020. Planowany okres realizacji projektu zamyka się w czasie od 1.01.2016 r. do 31.10.2018 r., a całkowita wartość wyniesie 928.530,76 zł, z czego z Unii Europejskiej 789.251,15 zł. Zadanie to w całości wprowadzone zostanie do planu finansowego po uzyskaniu dofinansowania unijnego.

Na poziomie kwot wydatkowanych w minionych latach na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 5.000 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 8.887.759 zł i stanowią 8% kwoty wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 267.000 zł, tj. o 90.500 zł więcej w stosunku do 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 4.523.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o zawarte umowy na kwotę 970.200 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 704.759 zł.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 320.000 zł. Do końca 2015 r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na remont obiektu schroniska przeznaczono 10.000 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.300.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 393.000 zł. Wydatki rzeczowe z 314.800 zł.

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

W budżecie 2016 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.472.200 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 276.100 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 środków, które winne sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.620.600 zł (jest to o 47.600 zł więcej w porównaniu z planem 2015 r.). Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 1.392.000 zł, jest ona wyższa od przyznanej w 2015 r. o 295.000 zł.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 83.500 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 3.136.200 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 499.200 zł. Ponadto 52.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla sportowców w wysokości 815.000 zł.

Uwzględniono również kwotę 50.000 zł, stanowiącą wkład własny gminy, w przypadku gdyby miasto wygrało konkurs i otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

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.

Inwestycje

Ujęte w budżecie na rok 2016 r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 11.657.733 zł. Stanowi to 9,5% wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2016 r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu 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 2016 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Pomoc finansowa na "Budowę zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice" dla Samorządu Województwa Pomorskiego to przedsięwzięcie, w ramach którego zaplanowano nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 rozpoczynający się przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biegnący dalej na północ w rejonie granicy miasta do skrzyżowania z ul. Człuchowską, a następnie po śladzie projektowanej ul. W. Szymborskiej i kończący się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ul. Leśną. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym. Na realizację przedmiotowego projektu Samorząd Województwa winien uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Miasto udzieli pomocy finansowej w 2016 r. w kwocie 1.000.000 zł, a w roku 2017 i 2018 po 2.500.000 zł rocznie.

Do budżetu wprowadzono zadanie „**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez **modernizację dróg** powiatowych-etap III" w kwocie 1.013.227 zł. Pomoc dotyczy nakładów związanych z przebudową ul. Strzeleckiej w Chojnicach.

„Przebudowa **ulic** - odcinka ul. Żeromskiego, odcinka ul. Prusa, ul. St. Moniuszki, ul. Staszica, ul. M. Curie Skłodowskiej” to inwestycja, w ramach której planuje się zmodernizować całą ul. St. Moniuszki (148 mb.), ul. Staszica (537 mb.) i ul. M. Curie Skłodowskiej (82 mb.) wraz z infrastrukturą. Poza tym przebudowany zostanie odcinek ul. Żeromskiego (678 mb.): od ul. Reymonta do ul. Miłosza oraz odcinek ul. Prusa (162 mb.): od ul. Bytowskiej do ul. M. Curie Skłodowskiej również wraz z infrastrukturą. Przewidywane nakłady wyniosą 4.000.000 zł.

Zadanie inwestycyjne „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi do Igieł” obejmuje wykonanie dokumentacji oraz budowę ścieżki. W 2016 r. planuje się wykonanie odcinka tej ścieżki, tj. od ul. Kościerskiej do wjazdu na teren działającego zakładu produkcyjnego. Planowane nakłady wyniosą 300.000 zł.

Kosztownym przedsięwzięciem wprowadzonym do budżetu jest projekt „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach”. Wartość nakładów wstępnie oszacowano na kwotę 22.000.000 zł, z tego w 2016 r. nakłady wyniosą 2.000.000 zł.

Przedmiotem przedsięwzięcia 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.

Celem przedsięwzięcia jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej powstanie kompleks odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.

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 2016 r. planuje się ponieść nakłady w wysokości 1.000.000 zł.

Plan zadań inwestycyjnych obejmuje środki przeznaczone a wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie załatwiane jest kilka spraw porządkujących stan prawny. W 2016 r. limit wydatku wynosi 200.000 zł.

„Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**” to projekt obejmujący:

- termomodernizację ścian zewn., dachu, wymianę stolarki, schody wejść., instalację wentylacyjną i klimatyzacyjną, przebudowę systemu c.o., przebudowę instalacji elektrycznej, montaż instalacji fotowoltaicznej,

- przebudowę wewnątrz budynku, instalację wod.-kan., p.poż., alarmową, monitoring,

- przebudowę sali kinowo-widowiskowej, pomieszczeń na parterze i w piwnicy,

- zagospodarowanie terenu – komunikacja, parking, infrastruktura techniczna, oświetlenie zewnętrzne.

Wartość kosztorysowa to kwota 8.100.000 zł. Inwestycje planuje się zrealizować w ciągu trzech lat. Miasto wnioskować będzie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Limit wydatków na 2016 r. zamyka się kwotą 100.000 zł.

W budżecie ujęto „rezerwę celową na zadania inwestycyjne w ramach **budżetu obywatelskiego**” w kwocie 1.079.946 zł. Poszczególne Samorządy Osiedlowe miasta Chojnice złożyły wnioski o ujęcie w budżecie wytypowanych przez mieszkańców poszczególnych osiedli zadań inwestycyjnych. Wnioski

zostaną wprowadzone do realizacji po przeprowadzeniu ich weryfikacji pod kątem umiejscowienia środka trwałego oraz przygotowania stosownej dokumentacji (np. pozwolenia na budowę itp.).

Od września 2016 r. wchodzą w życie przepisy zobowiązujące gminy do przekształcenia działających w szkołach oddziałów zerowych w przedszkola. Wymagają one wyodrębnienia tej części obiektu tylko na potrzeby przedszkolaków oraz dostosowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola. Zmusza to gminę do wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego „Dostosowanie **pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7** na potrzeby przedszkola” o planowanych kosztach w kwocie 200.000 zł.

Wykonanie **wentylacji** i w pomieszczeniach **kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1** to inwestycja, która pozwoli poprawić warunki pracy kucharek oraz spożywania posiłków przez uczniów. Szacowany koszt jej wykonania to kwota 80.000 zł.

„Dostosowanie budynku **Gimnazjum Nr 1** do potrzeb osób **niepełnosprawnych**” to inwestycja, której celem jest:

- a) wybudowanie dwóch zewnętrznych szybów windowych wraz z zakupem i montażem wind,
- b) modernizacja dla potrzeb osób niepełnosprawnych jednej toalety na każdej kondygnacji budynku szkoły.

Miasto wnioskować będzie o dofinansowanie zakupu wind z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane nakłady ze środków własnych gminy oszacowano na poziomie 500.000 zł.

Celem kontynuowanego wieloletniego 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 wywoływanych 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 przebudową 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. Szacunkowa wartość kosztorysowa przedsięwzięcia wynosi 30.752.137 zł. Okres realizacji

zaplanowano na lata 2015 do 2019 roku.

Została już wykonana koncepcja za kwotę 252.137 zł na podstawie, której opracowany zostanie projekt budowlany. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą dokumentacji budowlanej, który winien ją zakończyć w czerwcu 2016 r. Równolegle należy dokonać wykupu gruntów pod inwestycję oraz opracować i złożyć wnioski o dofinansowanie ze środków z Unii Europejskiej. Planowane nakłady do poniesienia w 2016 r. oszacowano na poziomie 1.000.000 zł.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających **azbest**. Przeznaczono na ten cel 25.000 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Kolejnym kontynuowanym zadaniem inwestycyjnym jest „Poprawa **efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa”. Liderem projektu jest Powiat Chojnicki a partnerami Gmina Miejska Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, oraz Gminy: Chojnice, Brusy i Człuchów. Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej, w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji. W ramach przedsięwzięcia zakłada się m.in. wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Zakres rzeczowy projektu planowany do realizacji przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w obiektach: Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz budynku klubowego przy stadionie miejskim „Kolejarz 1926”.

Na opracowanie dokumentacji w 2015 r. wydatkowano 388.183 zł, a pozostały koszt dokumentacji w kwocie 42.787 zł zostanie poniesiony w 2016 r.

Wprowadzona do budżetu inwestycja „Wykonanie instalacji **nawodnienia** stadionu przy ul. Lichnowskiej” pozwoli na utrzymanie odpowiedniej jakości murawy boiska sportowego. Przewidywane nakłady wynoszą 130.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2016 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2016 r.	Przychody	Spląty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2016r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	37 386 300	10 000 000	7 685 900	0	39 700 400	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork-11.400.000 zł.)	200 000		200 000		0	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.)	1 125 000		1 125 000		0	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)	1 124 800		562 400		562 400	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice-11.500.000 zł)	4 312 500		1 437 500		2 875 000	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)	8 900 000		2 225 000		6 675 000	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)	5 460 000		1 092 000		4 368 000	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)	6 264 000		1 044 000		5 220 000	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.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (... 10.000.000 zł)		10 000 000			10 000 000	31.12.2025 r.
Ogółem:	37 386 300	10 000 000	7 685 900	0	39 700 400	

Udzielone poręczenia	Plan
Splata kredytów i pożyczek	438 133
Koszty obsługi długu publicznego	7 685 900
Łącznie obsługa długu	1 775 000
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wynosi	9 899 033
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r. wynosi	8,24%
Dochody planowane roczne	33,03%
	120 199 517