

UCHWAŁA NR XXVI/285/16
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 28 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2016r. poz. 446 i poz. 1579) 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 2016r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **142.924.932,54 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 136.173.000,98 zł
 - b) majątkowe w kwocie 6.751.931,56 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **147.839.032,54 zł**
z tego:
- a) bieżące w kwocie 133.846.473,54 zł
 - b) majątkowe w kwocie 13.992.559,00 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się wydatki majątkowe na **2016 r.** w wysokości **13.992.559,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. 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 3.

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

§ 3. Ustala się:

- 1) **dochody** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż **napojów alkoholowych** w kwocie **1.030.484 zł**
- 2) **wydatki** na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania **Problemów Alkoholowych** w kwocie **1.025.984 zł**
- 3) **wydatki** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie **Przeciwdziałania Narkomanii** w kwocie **4.500 zł**

§ 4. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **18.783.832,00 zł**
w tym:

- 1) dotacje **podmiotowe** w kwocie **16.223.024,00 zł**
 - 2) dotacje **celowe** w kwocie **2.560.808,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 5. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	682 250,00	2 000,00	684 250,00
	75095		Pozostała działalność	19 800,00	2 000,00	21 800,00
		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	15 000,00	2 000,00	17 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 700,00	3 700,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 700,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	36 773 696,00	1 766 320,00	38 540 016,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 069 670,00	1 680 000,00	17 749 670,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 067 670,00	1 680 000,00	17 747 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 785 000,00	80 000,00	15 865 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700 000,00	80 000,00	15 780 000,00
	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.	266 660,00	6 100,00	272 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 800,00	6 100,00	116 900,00
	85295		Pozostała działalność	549 300,00	220,00	549 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	220,00	1 020,00
Razem:				141 152 912,54	1 772 020,00	142 924 932,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Tabela nr 2 Uchwały Nr XXVI/285/16 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 listopada 2016 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	233 368,00	- 6 489,00	226 879,00
	71035		Cmentarze	21 000,00	- 6 489,00	14 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	570,00	3 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 570,00	1 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	- 6 489,00	9 511,00
750			Administracja publiczna	10 310 336,00	2 000,00	10 312 336,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 898 511,00	0,00	8 898 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 5 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 099,00	5 000,00	81 099,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 250,00	0,00	194 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 450,00	4 500,00	26 950,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 250,00	- 1 500,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 350,00	- 3 080,00	143 270,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900,00	130,00	5 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	300,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 150,00	- 350,00	9 800,00
	75095		Pozostała działalność	335 415,00	2 000,00	337 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 547,00	2 000,00	23 547,00
757			Obsługa długu publicznego	1 489 315,00	- 8 000,00	1 481 315,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 375 000,00	- 8 000,00	1 367 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 375 000,00	- 8 000,00	1 367 000,00
801			Oświata i wychowanie	48 506 736,87	43 954,00	48 550 690,87
	80101		Szkoły podstawowe	18 906 452,09	36 654,00	18 943 106,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 903 488,00	30 249,00	10 933 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	944 250,35	- 1 095,00	943 155,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 973 653,00	6 000,00	1 979 653,00
		4300	Zakup usług pozostałych	252 411,80	1 500,00	253 911,80
	80110		Gimnazja	12 182 771,07	85 200,00	12 267 971,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 185 987,00	145 700,00	7 331 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 387 016,00	- 42 000,00	1 345 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172 358,00	- 20 000,00	152 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 437,00	1 500,00	124 937,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 904 150,00	5 800,00	1 909 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 530,00	5 100,00	752 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	700,00	126 400,00
	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	3 093 689,71	- 83 700,00	3 009 989,71

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 404,00	- 70 000,00	2 239 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 341,00	- 12 000,00	395 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 991,00	- 1 700,00	56 291,00
	80195		Pozostała działalność	91 950,00	0,00	91 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 724,00	1 250,00	15 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 076,00	- 250,00	8 826,00
851			Ochrona zdrowia	1 032 484,00	3 700,00	1 036 184,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 700,00	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	470,00	470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	463,00	463,00
852			Pomoc społeczna	43 678 951,00	1 766 320,00	45 445 271,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 226 451,00	0,00	1 226 451,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	5,00	1 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 010,00	895,00	105 905,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 130,00	- 750,00	5 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	- 150,00	400,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	16 069 670,00	1 680 000,00	17 749 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 773 000,00	1 680 000,00	17 453 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 797 000,00	80 000,00	15 877 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 357 565,00	80 000,00	14 437 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	1 416,00	76 016,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00	- 716,00	20 684,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 460,00	- 700,00	20 760,00
	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.	266 660,00	6 100,00	272 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	266 660,00	6 100,00	272 760,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 245 314,00	0,00	2 245 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 604,00	- 8 000,00	28 604,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	5 600,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 040,00	3 000,00	57 040,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 930,00	- 1 500,00	5 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	900,00	8 200,00
	85295		Pozostała działalność	1 804 300,00	220,00	1 804 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	137,00	792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	23,00	486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00	60,00	89,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 608,34	0,00	2 410 608,34
	85305		Żłobki	1 227 787,00	0,00	1 227 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 310,00	- 280,00	10 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	500,00	23 900,00

		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 900,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	400,00	15 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	280,00	1 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 290 653,00	- 43 954,00	1 246 699,00
	85401		Świetlice szkolne	874 520,00	- 43 954,00	830 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 122,00	- 36 900,00	624 222,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 060,00	- 518,00	37 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 477,00	- 5 105,00	112 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 680,00	1 000,00	15 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 381,00	- 2 431,00	39 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 354 548,14	6 489,00	10 361 037,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	962 700,00	- 25 000,00	937 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	932 500,00	- 25 000,00	907 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 152 128,00	31 489,00	1 183 617,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	10 000,00	22 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	5 000,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 960,00	16 489,00	107 449,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 916 200,00	8 000,00	3 924 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	501 550,00	0,00	501 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	92118		Muzea	0,00	8 000,00	8 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	3 400 223,00	0,00	3 400 223,00
	92601		Obiekty sportowe	2 170 223,00	17 000,00	2 187 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 478,00	3 333,00	108 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 222,00	5 000,00	92 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 400,00	2 000,00	107 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	6 667,00	12 167,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 230 000,00	- 17 000,00	1 213 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 10 000,00	8 000,00
Razem:				146 067 012,54	1 772 020,00	147 839 032,54

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Zmiana planu wydatków budżetu w/g 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 na wypłaty 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	233 368,00	217 368,00	123 000,00	12 550,00	110 450,00	0,00	0,00	94 368,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 059,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 489,00	-6 489,00	0,00	0,00
			zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 879,00	217 368,00	123 000,00	12 550,00	110 450,00	0,00	0,00	94 368,00	0,00	0,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	21 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 059,00	-570,00	-570,00	0,00	-570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 489,00	-6 489,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 511,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 310 336,00	10 304 424,00	9 998 647,00	8 013 143,00	1 985 504,00	2 500,00	303 277,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 930,00	-9 930,00	-9 930,00	0,00	-9 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11 930,00	11 930,00	11 930,00	4 500,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 312 336,00	10 306 424,00	10 000 647,00	8 017 643,00	1 983 004,00	2 500,00	303 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 912,00	5 912,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 898 511,00	8 897 519,00	8 862 519,00	7 346 193,00	1 516 326,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 898 511,00	8 897 519,00	8 862 519,00	7 346 193,00	1 516 326,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	194 250,00	194 250,00	191 750,00	22 450,00	169 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 930,00	-4 930,00	-4 930,00	0,00	-4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 500,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	194 250,00	194 250,00	191 750,00	26 950,00	164 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	335 415,00	330 495,00	295 678,00	7 200,00	288 478,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	337 415,00	332 495,00	297 678,00	7 200,00	290 478,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 489 315,00	1 489 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 315,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 481 315,00	1 481 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 315,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 375 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	1 367 000,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 000,00	0,00	0,00	0,00

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 506 736,87	47 259 872,87	33 728 929,92	27 973 077,00	5 755 852,92	13 437 942,95	93 000,00	0,00	0,00	0,00	1 246 864,00	1 246 864,00	4 784,00	0,00	
		zmniejszenie	-148 045,00	-148 045,00	-148 045,00	-146 795,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	191 999,00	191 999,00	191 999,00	187 749,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 550 690,87	47 303 826,87	33 772 883,92	28 014 031,00	5 758 852,92	13 437 942,95	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 864,00	1 246 864,00	4 784,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	18 906 452,09	18 025 080,09	16 508 701,95	14 118 747,35	2 389 954,60	1 459 318,14	57 060,00	0,00	0,00	0,00	881 372,00	881 372,00	4 784,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00	-1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	37 749,00	37 749,00	37 749,00	36 249,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 943 106,09	18 061 734,09	16 545 355,95	14 153 901,35	2 391 454,60	1 459 318,14	57 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 372,00	881 372,00	4 784,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	12 182 771,07	11 831 279,07	11 084 836,26	9 395 151,00	1 689 685,26	712 392,81	34 050,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	351 492,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	147 200,00	147 200,00	147 200,00	145 700,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 267 971,07	11 916 479,07	11 170 036,26	9 478 851,00	1 691 185,26	712 392,81	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 492,00	351 492,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 904 150,00	1 890 150,00	1 889 150,00	940 880,00	948 270,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 909 950,00	1 895 950,00	1 894 950,00	946 680,00	948 270,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	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	przed zmianą	3 093 689,71	3 093 689,71	3 092 799,71	2 829 079,65	263 720,06	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 700,00	-83 700,00	-83 700,00	-83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	3 009 989,71	3 009 989,71	3 009 099,71	2 745 379,65	263 720,06	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	91 950,00	91 950,00	91 950,00	60 950,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	91 950,00	91 950,00	91 950,00	60 950,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 032 484,00	1 032 484,00	1 003 684,00	737 106,00	266 578,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 237,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 036 184,00	1 036 184,00	1 007 384,00	740 343,00	267 041,00	28 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 237,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 237,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	43 678 951,00	43 633 951,00	6 955 807,00	4 251 266,00	2 704 541,00	1 045 000,00	35 633 144,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 816,00	-11 816,00	-11 816,00	-8 000,00	-3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 778 136,00	1 778 136,00	18 136,00	5 760,00	12 376,00	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 445 271,00	45 400 271,00	6 962 127,00	4 249 026,00	2 713 101,00	1 045 000,00	37 393 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 226 451,00	1 181 451,00	1 179 371,00	659 683,00	519 688,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 226 451,00	1 181 451,00	1 179 371,00	659 683,00	519 688,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 069 670,00	16 069 670,00	296 670,00	155 750,00	140 920,00	0,00	15 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	17 749 670,00	17 749 670,00	296 670,00	155 750,00	140 920,00	0,00	17 453 000,00	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	przed zmianą	15 797 000,00	15 797 000,00	1 437 895,00	1 227 057,00	210 838,00	0,00	14 359 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 416,00	-1 416,00	-1 416,00	0,00	-1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 416,00	81 416,00	1 416,00	0,00	1 416,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 877 000,00	15 877 000,00	1 437 895,00	1 227 057,00	210 838,00	0,00	14 439 105,00	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.	przed zmianą	266 660,00	266 660,00	266 660,00	0,00	266 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	272 760,00	272 760,00	272 760,00	0,00	272 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 245 314,00	2 245 314,00	2 230 005,00	1 867 362,00	362 643,00	0,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-8 000,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 600,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 245 314,00	2 245 314,00	2 230 005,00	1 864 962,00	365 043,00	0,00	15 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 804 300,00	1 804 300,00	879 300,00	5 167,00	874 133,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	220,00	220,00	220,00	160,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 804 520,00	1 804 520,00	879 520,00	5 327,00	874 193,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 410 608,34	2 177 608,34	970 687,00	786 064,00	184 623,00	131 600,00	13 277,24	1 062 044,10	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	110 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-280,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 410 608,34	2 177 608,34	970 687,00	785 784,00	184 903,00	131 600,00	13 277,24	1 062 044,10	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	110 000,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmianą	1 227 787,00	1 104 787,00	970 687,00	786 064,00	184 623,00	131 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 180,00	-1 180,00	-1 180,00	-280,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 227 787,00	1 104 787,00	970 687,00	785 784,00	184 903,00	131 600,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 290 653,00	1 290 653,00	876 414,00	831 339,00	45 075,00	5 000,00	409 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 954,00	-44 954,00	-44 954,00	-42 523,00	-2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 246 699,00	1 246 699,00	832 460,00	789 816,00	42 644,00	5 000,00	409 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	874 520,00	874 520,00	873 720,00	831 339,00	42 381,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-44 954,00	-44 954,00	-44 954,00	-42 523,00	-2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	830 566,00	830 566,00	829 766,00	789 816,00	39 950,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 354 548,14	9 005 033,14	8 670 633,14	605 239,00	8 065 394,14	321 500,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	1 349 515,00	1 349 515,00	930 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 489,00	31 489,00	21 489,00	0,00	21 489,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 361 037,14	9 011 522,14	8 667 122,14	605 239,00	8 061 883,14	321 500,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	1 349 515,00	1 349 515,00	930 000,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	962 700,00	962 700,00	962 700,00	0,00	962 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	937 700,00	937 700,00	937 700,00	0,00	937 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 152 128,00	791 331,00	778 431,00	373 000,00	405 431,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	360 797,00	360 797,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	31 489,00	31 489,00	21 489,00	0,00	21 489,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 183 617,00	822 820,00	799 920,00	373 000,00	426 920,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	360 797,00	360 797,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 916 200,00	3 916 200,00	521 600,00	62 523,00	459 077,00	3 354 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 924 200,00	3 924 200,00	521 600,00	52 523,00	469 077,00	3 362 600,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	501 550,00	501 550,00	361 550,00	11 100,00	350 450,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	501 550,00	501 550,00	361 550,00	1 100,00	360 450,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92118	Muzea	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 400 223,00	3 241 800,00	2 071 800,00	176 400,00	1 895 400,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	158 423,00	158 423,00	1 400,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-2 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 000,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 400 223,00	3 235 133,00	2 065 133,00	174 400,00	1 890 733,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	165 090,00	165 090,00	1 400,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	2 170 223,00	2 011 800,00	2 011 800,00	174 400,00	1 837 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 423,00	158 423,00	1 400,00	0,00	
		zmniejszenie	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
		zwiększenie	17 000,00	10 333,00	10 333,00	0,00	10 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 187 223,00	2 022 133,00	2 022 133,00	174 400,00	1 847 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 090,00	165 090,00	1 400,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	1 230 000,00	1 230 000,00	60 000,00	2 000,00	58 000,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	-2 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	1 213 000,00	1 213 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	320 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	146 067 012,54	132 074 631,54	73 331 574,25	44 914 264,00	28 417 310,25	18 676 142,95	37 421 187,24	1 156 412,10	114 315,00	1 375 000,00	13 992 381,00	13 642 381,00	5 135 918,00	350 000,00	
		zmniejszenie	-282 984,00	-276 495,00	-268 495,00	-209 598,00	-58 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-6 489,00	-6 489,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 055 004,00	2 048 337,00	270 337,00	202 246,00	68 091,00	8 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	6 667,00	6 667,00	0,00	0,00	
		po zmianach	147 839 032,54	133 846 473,54	73 333 416,25	44 906 912,00	28 426 504,25	18 684 142,95	39 191 187,24	1 156 412,10	114 315,00	1 367 000,00	13 992 559,00	13 642 559,00	5 135 918,00	350 000,00	

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	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	1 500 000		50 000	50 000					UW
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na wypłatę należności za przejęcie gruntów pod modernizację byłej drogi nr 22	186 300		186 300	186 300					UG
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	340 000		340 000	340 000					UM
4	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego)	2 489 789	25 789,41	2 464 000	2 464 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	975 304	11 303,70	964 000	964 000					UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	618 330	9 329,55	609 000	609 000					UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	744 595	5 595,27	739 000	739 000					UM
8	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					UM
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	244 840	41 205,00	203 635	203 635					UM
					78 181		78 181		G Ch	78 181			
					500 000		500 000		P Ch	500 000			
10	600	60016	6050	Wykonanie progów spowalniających w ul. Książąt Pomorskich	13 205		13 205	13 205				UM	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych	44 427		44 427	44 427				UM	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	615		615	615				UM	
13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 903 239	133 538,50	19 700	19 700					UM
					250 000		0		G Ch				
					1 000 000		0		P Ch				
					3 000 000		0		PRG..				

14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	52 300		52 300	52 300						UM
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe miasto	5 550		5 550	5 550						UM
16	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 600 000		600 000	600 000						UM
			6059		15 400 000		1 400 000	1 400 000						
17	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000						UM
18	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 301		286	286						UM
			6059		8 221 050	268 366,00	1 547 576	1 547 576						
			6057		3 536 764		541 872			541 872				
19	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	561 657	11 734,00	746	746					UM	
20	700	70020	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	700 000		350 000	350 000					UM	
21	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	9 511		9 511	9 511					UM	
22	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	274 137	8 948,00	992	992						
23	750	75095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	4 920		4 920	4 920					UM	
24	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu (osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach)	26 000		26 000	26 000					UM	
25	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 301		286	286						UM
			6059		617 459	48 289,50	4 498	4 498						
			6057		1 873 585		0							
26	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	794 600	24 600,00	770 000	770 000					UM	


27	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000										UM
28	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	697 349	16 635,50	992	992										UM
29	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	717 430	14 421,50	746	746										UM
30	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	1 161 441	24 387,50	1 850	1 850										UM
31	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000		25 000	25 000										SP 5
32	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	729 520	29 520,00	350 000	350 000										UM
33	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	1 206 429	14 421,50	746	746										UM
34	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	601 020	14 421,50	746	746										UM
35	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	14 000		14 000	14 000										SP 3
36	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000										UM
37	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	123 000		123 000	123 000										Żł.
38	853	85395	6067	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	110 000		110 000										110 000	UM
39	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 496 501	496 500,54	279 000	279 000										PCH
			6629		252 137	252 137,00	0											
			6059		21 000 000		651 000	651 000										
40	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Igielskiej	15 000		15 000	15 000										UM
41	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000					WF	25 000					UM
42	900	90013	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 000		6 000	6 000										UM
43	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718										UM
44	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	117 000,00		117 000,00	117 000										UM
45	900	90095	6060	Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285										UM

46	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		56 310	56 310						UM
47	900	90095	6050	Wykonanie murów oporowych przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	147 580		147 580	147 580						UM
48	900	90095	6050	Wykonanie rzeźb	3 622		3 622	3 622						UM
49	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900						UM
50	926	92601	6060	Zakup kosiarki	5 500		5 500	5 500						UM
51	926	92601	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	2 301		286	286						UM
			6059		194 051	10 056,00	1 114	1 114						
			6057		328 636		0							
52	926	92601	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku "Chojniczanki"	374 087	10 627,00	623	623						UM
53	926	92601	6060	Zakup maszyny do odchwszczania i usuwania mchu z polbruku	6 667		6 667	6 667						UM
Ogółem					92 618 805,56	2 562 948,86	13 992 559,00	12 730 839,00	0,00	0,00	603 181,00	651 872,00	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

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

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:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	0,00	32 401,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	0,00	32 401,19	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	32 401,19															
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		635,32	635,32	635,32		635,32										
		4430	Różne opłaty i składki		31 765,87	31 765,87	31 765,87		31 765,87										
750			Administracja publiczna	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	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	637 300,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		528 610,00	528 610,00	528 610,00	528 610,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		90 435,00	90 435,00	90 435,00	90 435,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		12 955,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00												
		4260	Zakup energii		0,00	0,00	0,00												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	0,00	0,00												
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	0,00												
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	30 748,00	30 748,00	30 748,00	5 850,00	24 898,00	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	30 748,00	30 748,00	30 748,00	30 748,00	5 850,00	24 898,00	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	30 748,00															
		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		23 968,00	23 968,00	23 968,00		23 968,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		930,00	930,00	930,00		930,00								
801			Oświata i wychowanie	332 179,00	332 179,00	332 179,00	314 868,05	0,00	314 868,05	17 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły Podstawowe	173 588,00	173 588,00	173 588,00	164 469,86	0,00	164 469,86	9 118,14							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 588,00													
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		9 118,14	9 118,14	0,00			9 118,14							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 719,65	1 719,65	1 719,65		1 719,65								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		162 750,21	162 750,21	162 750,21		162 750,21								
	80110		Gimnazja	150 246,00	150 246,00	150 246,00	142 053,19	0,00	142 053,19	8 192,81							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 246,00													
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		8 192,81	8 192,81	0,00			8 192,81							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 483,12	1 483,12	1 483,12		1 483,12								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		140 570,07	140 570,07	140 570,07		140 570,07								
	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	8 345,00	8 345,00	8 345,00	8 345,00	0,00	8 345,00	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	8 345,00													
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		79,60	79,60	79,60		79,60								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		8 265,40	8 265,40	8 265,40		8 265,40								
851			Ochrona zdrowia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 237,00	463,00								
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 237,00	463,00								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 700,00													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		470,00	470,00	470,00	470,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		67,00	67,00	67,00	67,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		463,00	463,00	463,00		463,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00										
852			Pomoc społeczna	34 558 044,00	34 558 044,00	34 558 044,00	2 654 197,00	2 069 464,00	584 733,00	0,00	31 903 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	626 899,00	626 899,00	626 899,00	625 529,00	417 108,00	208 421,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	626 899,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 370,00	1 370,00				1 370,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		304 000,00	304 000,00	304 000,00	304 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 721,00	18 721,00	18 721,00	18 721,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		52 197,00	52 197,00	52 197,00	52 197,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 190,00	7 190,00	7 190,00	7 190,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00									
	4220	Zakup środków żywności		42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00									
	4260	Zakup energii		29 577,00	29 577,00	29 577,00		29 577,00									
	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		72 730,00	72 730,00	72 730,00		72 730,00									
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
	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		672,00	672,00	672,00		672,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 840,00	7 840,00	7 840,00		7 840,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 218,00	2 218,00	2 218,00		2 218,00									
85211		Świadczenia wychowawcze	17 747 670,00	17 747 670,00	17 747 670,00	294 670,00	155 750,00	138 920,00	0,00	17 453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	17 747 670,00														
	3110	Świadczenia społeczne		17 453 000,00	17 453 000,00				17 453 000,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		22 550,00	22 550,00	22 550,00	22 550,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 704,00	66 704,00	66 704,00		66 704,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		48 590,00	48 590,00	48 590,00		48 590,00									
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		13 100,00	13 100,00	13 100,00		13 100,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00	150,00		150,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 676,00	4 676,00	4 676,00		4 676,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 780 000,00	15 780 000,00	15 780 000,00	1 340 895,00	1 227 057,00	113 838,00	0,00	14 439 105,00	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	15 780 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 540,00	1 540,00	0,00	0,00			1 540,00							
	3110	Świadczenia społeczne		14 437 565,00	14 437 565,00	0,00	0,00			14 437 565,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		296 000,00	296 000,00	296 000,00	296 000,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 997,00	21 997,00	21 997,00	21 997,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		893 000,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00			9 000,00							
	4280	Zakup usług zdrowotnych		261,00	261,00	261,00	261,00			261,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		70 600,00	70 600,00	70 600,00	70 600,00			70 600,00							
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00			3 100,00							
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00			17 400,00							
	4410	Podróże służbowe krajowe		750,00	750,00	750,00	750,00			750,00							
	4430	Różne opłaty i składki		460,00	460,00	460,00	460,00			460,00							
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 767,00	7 767,00	7 767,00	7 767,00			7 767,00							
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00			4 500,00	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.	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	116 900,00	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	116 900,00														
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 355,00	5 355,00	5 355,00	105,00	0,00	105,00	0,00	5 250,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 355,00														
	3110	Świadczenia społeczne		5 250,00	5 250,00					5 250,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		105,00	105,00	105,00	105,00			105,00							
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	78,00	78,00	0,00	0,00	5 122,00	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	5 200,00														
	3110	Świadczenia społeczne		5 122,00	5 122,00					5 122,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66,00	66,00	66,00	66,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12,00	12,00	12,00	12,00										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	268 540,00	6 460,00	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	275 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 310,00	211 310,00	211 310,00	211 310,00											
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 567,00	13 567,00	13 567,00	13 567,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 616,00	38 616,00	38 616,00	38 616,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 047,00	5 047,00	5 047,00	5 047,00											
	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	6 260,00	6 260,00	6 260,00		6 260,00										
85295		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	931,00	89,00	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	1 020,00														
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00													
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,00	792,00	792,00	792,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	139,00	139,00	139,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00												
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	89,00	89,00		89,00										
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00												
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00												
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00												
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00												
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00												
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00												
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00												
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00												
Razem:			35 594 372,19	35 594 372,19	35 594 372,19	3 673 214,24	2 715 851,00	957 363,24	17 310,95	31 903 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 070,00	3 070,00	3 070,00		3 070,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		1 930,00	1 930,00	1 930,00		1 930,00										
Razem:				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław 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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	1 819 781,00	2 056 081,00	1 241 600,00	1 241 600,00	0,00	1 241 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 481,00	814 481,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 161 600,00	1 161 600,00	1 161 600,00	1 161 600,00		1 161 600,00									
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161 600,00														
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 161 600,00	1 161 600,00	1 161 600,00		1 161 600,00									
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		50 000,00										50 000,00	50 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00										50 000,00	50 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00														
		4270	Zakup usług remontowych		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0,00	0,00									0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	578 181,00	764 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 481,00	764 481,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 181,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		578 181,00	0,00									578 181,00	578 181,00		

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		186 300,00	0,00	0,00							186 300,00	186 300,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
	6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		286,00									286,00	286,00		
801			Oświata i wychowanie	395 967,44	396 253,44	395 967,44	0,00	0,00	0,00	395 967,44	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
	80101			0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
	6629		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		286,00									286,00	286,00		
	80104		Przedszkola	395 967,44	395 967,44	395 967,44	0,00	0,00	0,00	395 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 967,44													
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		395 967,44	395 967,44			395 967,44								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0,00											
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00													
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000,00	60 000,00			60 000,00								
	92118		Muzea	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 000,00	8 000,00			8 000,00								
926			Kultura fizyczna	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	0,00	0,00

		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		286,00									286,00	286,00			
Razem:				2 275 748,44	2 520 334,44	1 705 567,44	1 241 600,00	0,00	1 241 600,00	463 967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	814 767,00	814 767,00	0,00	0,00

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					13 168 424
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 450 200
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 Szászor	2 082 853
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 136 898
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 293 367
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 476 280
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	218 954
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	295 084
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	148 500
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	340 585
12	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	667 200
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	88 090
14	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	704 200
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	163 930
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	34 850
17	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	574 510
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	5 260
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	37 480
20	853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek	41 400
21	853	85305	2810	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck - Fundacja	6 392
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 054 600
1.	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 392 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 662 600
Ogółem					16 223 024

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					2 253 808
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	23 000
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 045 000
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000
	853	85305	2360	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki - Puck	83 808
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	82 000
13	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	11 000
14	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	320 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					307 000
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					2 560 808

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na:
 - a) wypłatę świadczeń z tytułu pomocy państwa w wychowaniu dzieci „program 500 +” o kwotę **1.680.000 zł**
 - b) wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę **80.000 zł**
 - c) pokrycie kosztów wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę **3.700 zł**
 - d) pokrycie kosztów wydawania Kart Dużej Rodziny o kwotę **220 zł**
 - e) opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę **6.100 zł**
2. Zwiększa się dochody budżetu z tytułu czynszu najmu świetlicy na osiedlu Nr 3 o kwotę **2.000 zł**
z przeznaczeniem na bieżącą działalność samorządu mieszkańców.
3. Przenosi się środki między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w planie finansowym:
 - a) Urzędu Miejskiego w kwocie **75.656 zł**
w tym:
 - zmniejsza się nakłady na zadaniu „Wykonanie **ogrodzenia** cmentarza Ofiar Terroru” o kwotę **6.489 zł**
zwiększając wydatki bieżące w gospodarce komunalnej.
 - wprowadza się zadanie inwestycyjne „Zakup **maszyny do odchwaszczania** i usuwania mchu z polbruku” w kwocie **6.667 zł**
 - b) MOPS w kwocie **11.816 zł**
 - c) Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **1.095 zł**
 - d) Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie **15.000 zł**
 - e) Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie **45.249 zł**
 - f) Zespołu Szkół Nr 7 w kwocie **8.800 zł**
 - g) Gimnazjum Nr 2 w kwocie **145.700 zł**
 - h) Gimnazjum Nr 1 w kwocie **1.250 zł**
 - i) Żłobka Miejskiego w kwocie **1.180 zł**
4. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na bieżącą działalność Muzeum Historyczno – Etnograficznego w Chojnicach o kwotę **8.000 zł**
zmniejszając wydatki na obsługę długu publicznego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski