



PROJEKT
BUDŽETU MIASTA CHOJNICE
NA 2011 rok

15 listopad 2010 r.



Uchwała Nr .../.../1.
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia201. r.

w sprawie: uchwalenia **budgetu** miasta Chojnice na **2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

§ 1

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 97.758.123 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 88.221.992 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 9.536.131 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 97.958.223 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 88.221.992 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 9.736.231 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2011 r. w wysokości | 9.736.231 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości | 96.200 zł |

§ 2

- | | |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 200.100 zł |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| – zaciąganych kredytów kwocie | 6.550.000 zł |

2. Ustala się przychody budżetu:
 - z tytułu zaciągniętych kredytów wysokości **6.550.000 zł**
 -
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **6.349.900 zł** w tym:
 - z tytułu spłaty kredytów w kwocie **6.349.900 zł**
 - z tytułu spłaty pożyczek w kwocie **zł**
 zgodnie z załącznikiem nr 2.
4. Ustala się limity zobowiązań:
 - na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000 zł**
 - na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3
 - na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.000.000 zł**

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości **100.000 zł**
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **222.243 zł**

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Ustala się:

- **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie **870.000 zł**
- **wydatki na realizację programu Profilaktyki i**

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie	858.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie	12.000 zł

§ 6

1. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **8.800.100 zł**
w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie **8.7751.00 zł**
 - dotacje celowe w kwocie **25.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 7

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**
- 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 8

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2011 r.** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

Projekt planu dochodów na 2011 r.

Tabela nr 1

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
	40095		Pozostała działalność	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
600			Transport i łączność	2 383 019,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 323 019,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 523 019,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
630			Turystyka	399 216,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	399 216,00
		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	399 216,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 480 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 260 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	450 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000,00
		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	5 380 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70095		Pozostała działalność	220 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00

750			Administracja publiczna	1 172 838,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 065,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00
	75095		Pozostała działalność	960 773,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		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	190 944,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 696,00
		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	625 713,00
		6209	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	110 420,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 627,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 502 040,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 768 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 000 000,00
		0320	Podatek rolny	4 200,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	397 000,00
	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	7 224 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Podatek rolny	24 000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	720 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	50 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 600 000,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 000 000,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758		Różne rozliczenia	28 261 401,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 948 279,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 948 279,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 449 835,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 835,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	813 287,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 287,00
801		Oświata i wychowanie	2 232 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	155 800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 400,00
	0920	Pozostałe odsetki	20 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	80104	Przedszkola	1 063 460,00
	0830	Wpływy z usług	316 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	744 660,00
	80110	Gimnazja	232 000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	218 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	781 000,00
	0830	Wpływy z usług	781 000,00
852		Pomoc społeczna	16 697 533,00
	85203	Ośrodki wsparcia	385 920,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	349 920,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 757 000,00

	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 630 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00
	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	63 000,00
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.	134 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00
	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	843 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	843 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 900,00
	0830	Wpływy z usług	5 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	304 413,00
	0830	Wpływy z usług	94 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	313,00
85295		Pozostała działalność	410 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	833 726,00
	85305	Żłobki	176 730,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 530,00
	0830	Wpływy z usług	146 570,00
	0920	Pozostałe odsetki	550,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	85395	Pozostała działalność	656 996,00
	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	596 271,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 725,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 763,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	662 913,00
		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	662 913,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	58 850,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	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	50 196,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 654,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 700,00
	92116		Biblioteki	104 700,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 700,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	666 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00
Razem:				97 758 123,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Projekt planu wydatków na 2011 r.

Tabela nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00
	01030		Izby rolnicze	1 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
600			Transport i łączność	5 942 088,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 666 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 512 259,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 512 259,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	517 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	457 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 246 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
630			Turystyka	20 586,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 296,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 651,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	52 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 838,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	699 700,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 613,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
70095		Pozostała działalność	380 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
750		Administracja publiczna	11 145 023,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00
	4260	Zakup energii	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 750,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 241 909,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 752 050,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 350,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 530,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00
4260	Zakup energii	160 000,00
4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	58 779,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 200,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 540,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
4430	Różne opłaty i składki	440,00
75095	Pozostała działalność	1 355 824,00
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	107 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	105 287,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40 439,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00
4260	Zakup energii	4 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00
4307	Zakup usług pozostałych	19 267,00
4309	Zakup usług pozostałych	7 400,00

		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	63 951,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24 564,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 300,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 439,00
		4439	Różne opłaty i składki	938,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772 543,00
	75416		Straż Miejska	1 772 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 029,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 241,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 800,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 230 631,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 134 431,00
		8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	4 134 431,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 200,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	96 200,00

758			Różne rozliczenia	322 243,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 243,00
		4810	Rezerwy	322 243,00
801			Oświata i wychowanie	35 501 849,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 119 190,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 909 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 571 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	249 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 949,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 116,00
		4260	Zakup energii	667 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 647,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 040,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 891,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 789,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 253,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680 688,00
		4480	Podatek od nieruchomości	744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00
	80104		Przedszkola	5 928 981,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 998 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	184 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 165 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420,00
	4260	Zakup energii	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	148 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144 500,00
80110		Gimnazja	12 036 925,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 389 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 247 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	188 550,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 300,00
	4260	Zakup energii	548 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 365,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 250,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 890,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 050,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 832,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 041,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 543 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	781 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00
80195		Pozostała działalność	83 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00
851		Ochrona zdrowia	895 000,00
85111		Szpital ogólny	20 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00

	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 959,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
52		Pomoc społeczna	22 065 269,00
	85203	Ośrodki wsparcia	620 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 857,00
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00
	4260	Zakup energii	26 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 696,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 562,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 926,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 742 000,00
	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	63 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 077 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 708,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 342,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 050,00
	4580	Pozostałe odsetki	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
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.	134 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	134 100,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	630 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	630 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
85216		Zasilki stałe	843 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	843 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 792 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 110 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 080,00
	4260	Zakup energii	34 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 618,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 970,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 114,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	388 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 538,00
85295		Pozostała działalność	1 253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	843 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 414 278,00
85305		Żłobki	712 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4220	Zakup środków żywności	41 000,00
	4260	Zakup energii	63 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85395		Pozostała działalność	701 496,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	16 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	44 500,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 378,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 538,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 285,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 630,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	300 640,00
	4309	Zakup usług pozostałych	60 725,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	730 719,00

85401		Świetlice szkolne	730 719,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 729,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 863 296,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 162 327,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 256,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 089,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 182,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 358 100,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 330 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4260	Zakup energii	15 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 258 000,00
	4260	Zakup energii	848 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	410 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	2 256 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00
	4260	Zakup energii	34 293,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 076,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 609 642,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	134 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 000,00
	92116	Biblioteki	1 412 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 300,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	92195	Pozostała działalność	77 342,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	36 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 923 738,00
	92601		Obiekty sportowe	2 847 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 588,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:				97 958 223,00

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Projekt planu wydatków na 2011 r.

Tabela nr 2a

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					6	7	8	z tego:		10	11	12	13	14		15	16		17	18
								Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich zadaniowych zadań,											
010		3	4	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400			Wykazanie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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		
40095			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		
800			Transport i łączność	5 942 086,00	2 372 500,00	25 000,00	2 347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80004			Lokalny transport zbiorowy	1 666 500,00	1 666 500,00	0,00	1 666 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80013			Drugi publiczne wojewódzkie	2 512 259,00	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		
80014			Drugi publiczne powiatowe	517 328,00	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	0,00		
80016			Drugi publiczne gminne	1 246 000,00	646 000,00	25 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Turystryka	20 585,00	14 960,00	0,00	14 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80001			Ofiarę informacji turystycznej	20 296,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 415 651,00	1 367 035,00	0,00	1 367 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 651,00	987 036,00	0,00	987 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095			Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przetranszowanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035			Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	11 145 023,00	10 278 064,00	7 525 840,00	2 208 909,00	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	202 000,00	202 000,00	178 010,00	23 990,00	0,00	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)	260 750,00	260 750,00	0,00	260 750,00	0,00	0,00	0,00	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)	9 241 909,00	9 241 909,00	7 347 530,00	1 873 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Finansja jednostek samorządu terytorialnego	64 540,00	64 540,00	0,00	64 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	1 355 824,00	489 765,00	0,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 627,00	6 627,00	5 722,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, komisji i ochrony prawa	6 627,00	6 627,00	5 722,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta							z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
				Wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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.								
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 772 543,00	1 707 543,00	1 563 118,00	144 425,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75416			Straz Miejska	1 772 543,00	1 707 543,00	1 563 118,00	144 425,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75647			Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	92 800,00	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
757			Obsługa długu publicznego	4 230 831,00	4 230 831,00	4 230 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	4 134 431,00	4 134 431,00	4 134 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	96 200,00	96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
758			Różne rozliczenia	322 243,00	322 243,00	322 243,00	0,00	322 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75816			Rezerwy ogólne i szczególne	322 243,00	322 243,00	322 243,00	0,00	322 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	35 501 849,00	28 898 789,00	24 453 282,00	4 533 527,00	8 420 400,00	94 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80101			Szkoły podstawowe	15 119 160,00	14 998 780,00	12 570 450,00	1 798 330,00	700 090,00	49 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80103			Odziały przedszkolne i w szkołach podstawowych	368 005,00	368 000,00	343 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80104			Przedszkola	5 928 881,00	1 740 061,00	1 402 000,00	258 061,00	4 183 300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	148 100,00	148 100,00	0,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80110			Gimnazja	12 038 825,00	10 808 575,00	9 228 450,00	1 378 125,00	1 389 000,00	30 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80113			Dowolenie uczniów do szkół	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	189 453,00	169 453,00	48 412,00	121 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80148			Siobólki szkolne i przedszkolne	1 543 600,00	1 542 700,00	727 650,00	815 050,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80185			Pracownia działoność	83 600,00	83 600,00	52 300,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	895 000,00	848 600,00	621 000,00	227 600,00	25 600,00	1 200,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85111			Szpitala ogólne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85140			Programy polityki zdrowotnej	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	0,00							
85153			Zwalczenie nałkomanii	12 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 000,00	838 800,00	614 000,00	222 800,00	20 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	22 065 289,00	4 408 854,00	3 407 095,00	1 098 759,00	83 000,00	17 568 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85203			Osrodki wsparcia	620 812,00	620 184,00	445 553,00	174 641,00	0,00	618,00	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	13 742 000,00	800 590,00	464 740,00	135 650,00	63 000,00	13 078 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	z tego:		dofinansowanie z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu ubezpieczeń (pensje)	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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
	92116		Biblioteki	1 412 300,00	1 412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i zabytki	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostała działalność	77 342,00	77 342,00	77 342,00	35 292,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna i sport	2 823 736,00	496 150,00	496 150,00	147 350,00	349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 568,00	2 427 568,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 847 736,00	420 150,00	420 150,00	145 350,00	274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 568,00	2 427 568,00	0,00	0,00
	92605		Zaopiekanie w zakresie kultury fizycznej i sportu	76 000,00	76 000,00	76 000,00	2 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	97 958 223,00	88 221 992,00	55 134 459,00	39 454 687,00	16 679 772,00	8 925 295,00	17 564 825,00	965 781,00	96 200,00	4 134 431,00	9 736 231,00	8 770 431,00	923 310,00	965 800,00	

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	dochody własne JST	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach	1 874 714		1 874 714	1 874 714				ZDW
2	600	60013	6300	Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	637 545		637 545	637 545				ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swomegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	287 329		287 329	287 329				P CH
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej	170 000		170 000	170 000				UM
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-towerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim"	100 000		100 000	100 000				UM
5	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem	420 740	20 740	400 000	400 000		JST	100 000	UM
6	700	70005	6050	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury	11 000 000	4 026	48 613	48 613				UM

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 550 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 550 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			6 349 900,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	6 349 900,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr .../.../1. Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... 2011. r.

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2011 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5
750			Administracja publiczna	1 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 298
		690	Wpływy z różnych opłat	1 298
852			Pomoc społeczna	132 240
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 990
		970	Wpływy z różnych dochodów	125 990
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 250
		830	Wpływy z usług	6 250
Ogółem				133 538

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ


dr. Arseniusz Finster

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../1. Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia2001. r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja ogółem	Plan wydatków	Wydatki budżetowe	z tego:						z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
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
	71035		Centrum	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	2000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4210	Zakup materiałów / Wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych															
926			Kultura fizyczna i sport	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji / zakupów inwestycyjnych	333 000,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		333 000,00										333 000,00	333 000,00		
			Razem:	338 000,00	338 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ

dr Arseniusz Flesler

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr/.../1. Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogólni	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:			
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
							60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 598,00	5 189 598,00	0,00	0,00	
	60013		Transport i łączność	160 000,00	3 229 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 259,00	2 512 259,00	0,00	0,00	
		6300	Drogi publiczne wojewódzkie	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	
			Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 512 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 259,00	2 512 259,00	0,00	0,00	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	517 329,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 329,00	457 329,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowa przyznane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	457 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 329,00	457 329,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	63001		Turystryka	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki informacji turystycznej	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	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	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601	60101		Opłaty i wydatki	744 860,00	748 260,00	744 860,00	744 860,00	744 860,00	0,00	744 860,00	744 860,00	744 860,00	744 860,00	744 860,00	744 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					6 416 800
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	700 000
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	493 900
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	829 700
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 140 500
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	513 700
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	790 200
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne R. i S. Sikorscy	230 400
7.	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	184 900
9.	801	80106	2540	Przedszkole Niepubliczne Beata Meyer "Baśniowa Kraina"	41 900
10.	801	80106	2540	Punkt Przedszkolny Dorota Strójka "TEDDY"	50 200
11.	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Akademia Przedszkolaka SMYK M. Paterek	52 400
12.	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	793 000
13.	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach	596 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 358 300
1.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	946 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 412 300
Ogółem					8 775 100

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....
BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					65 000
1	750	75075	2820	Promocja samorządu terytorialnego	
2	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	5 000
3	851	85154	2820	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
5	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
6	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	
7	921	92105	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	
8	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	40 000
9	926	92605	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
Ogółem					65 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2011 opracowano w oparciu o:

- wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie zadań za cały rok 2010,
- informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznaných dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
- oraz informację z Ministerstwa Finansów określającą wysokość subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Opracowując budżet miasta na 2011 r. należało uwzględnić zapisy ustawy o finansach publicznych. Art. 242 ust. 1 zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących będzie równy wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Miasto wykazuje niedobór budżetowy na koniec 2009 r. w wysokości 34.433.842,34 zł. W sprawozdaniu budżetowym za 9 miesięcy 2010 r. wykazano niedobór w kwocie 5.967.083,27 zł. Przeprowadzona analiza możliwości wykonania planu budżetu za 2010 rok potwierdza, że zostanie on zamknięty deficytem. Prawdopodobnie nie wystąpią też wolne środki.

Uwzględnienie wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **97.758.123 zł**

Stosując się do wyżej wymienionego zapisu ustawy koszty określonych ustawowo zadań gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych, muszą się zamknąć w kwocie **97.958.223 zł**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2011 zamknie się niewielkim deficytem budżetowym wynoszącym **200.100 zł**

W 2011 roku przypadają do spłaty raty aż sześciu kredytów. Wielkość spłat to kwota **6.349.900 zł.**

Dla zrównoważenia tak oszacowanego budżetu niezbędne jest zaciągnięcie, kolejnego długoterminowego **kredytu** w wysokości **6.550.000 zł.** Sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej pokazuje, że winien to być kredyt dziesięcioletni, z okresem karencji w spłacie do końca 2014 r. Spłaty tego kredytu następować będą w okresach kwartalnych, aż do końca 2020 roku.

Planowanie wyższego deficytu, którego źródłem sfinansowania byłby wyższy kredyt skutkowałoby przekroczeniem ustawowego wskaźnika długu na koniec roku.

Oszacowany w powyższy sposób budżet miasta na 2011 r. oraz przewidywana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, określają stopień zadłużenia gminy na. Wyniesie ono na koniec roku budżetowego 53.861.900 zł a wskaźniki ukształtują się następująco:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 10,82 %
- wskaźnik zadłużenia 55,10 %

Ustawowy dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia do końca 2013 roku wynosi od 12 do 15 % a wskaźnik długu 60 %. Jak widać gmina nie przekroczyła żadnego z dwu wymienionych progów procedur ostrożnościowych wymaganych ustawą o finansach publicznych.

Dochody

W budżecie miasta na rok 2011 przewidywane dochody bieżące wyniosą 88.221.992 zł i stanowią 90,2 % dochodów ogółem. Dochody majątkowe to kwota 9.536.131 zł.

W ramach działu „Transport i łączność” w planie finansowym ujęto dotację w wysokości 60.000 zł udzielaną na zasadzie porozumienia przez Powiat Chojnicki. Jest ona równoważnością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

W oparciu o osiągnane w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa drogowego. Z tych źródeł przewiduje się uzyskać łącznie 700.000 zł.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami „wpływy z najmu i dzierżaw” oraz z „opłat za użytkowanie nieruchomości” określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych (odpowiednio 420.000 zł i 450.000 zł). Przewiduje się też niewielkie wpływy (10.000 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Możliwość skorzystania z tego prawa wprawdzie wygasa z końcem 2011 roku, jednak przewiduje się, że skorzysta z niej niewielka liczba wieczystych użytkowników będących osobami fizycznymi.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości (5.380.000 zł). Nie mogąc zbyt mocno zadłużać gminy konieczne jest uzyskanie wysokich wpływów z majątku. Z tego względu należy niezwłocznie przystąpić do prac nad wyspecyfikowaniem nieruchomości, które można zbyć bez szkody dla innych źródeł dochodów miasta i rozpocząć proces związany z ich sprzedażą już w miesiącu styczniu. Ze względu na wysoką kwotę tego

dochodu bardzo dobrze by się stało, gdyby wpłynęła na konto budżetu jeszcze w pierwszej połowie roku budżetowego. Umożliwi to zachowanie płynności finansowej miasta w ciągu roku budżetowego i uchroni od zaciągania kredytu krótkoterminowego.

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

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł. Jej wysokość jest identyczna z otrzymaną w 2010 roku.

Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej już trzeci rok z rzędu Wojewoda określił na tym samym poziomie, tj. w wysokości 202.000 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 10.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych i mandatów oraz innych drobnych płatności.

Budżet miasta po stronie dochodów ujmuje środki z budżetu Unii na realizację Programu: Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – E-INCLUSION, Nazwa projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”. Jest to projekt wieloletni w ramach, którego realizowane będą wydatki bieżące oraz ponoszone nakłady majątkowe. Celem projektu jest zapewnienie beneficjentom ostatecznym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, zapewnienie przeszkolenia, udzielenia pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu, serwisu w trakcie jego eksploatacji oraz zapewnienie dostępu do Internetu. Beneficjentami projektu są gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz jednostki organizacyjne gminy, tj. 6 szkół, biblioteka, przedszkole samorządowe i Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej.

W 2011 r. na pokrycie wydatków bieżących omawianego projektu dotacja z Unii wyniesie 190.944 zł a dofinansowanie z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 33.696 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.627 zł. Również ta dotacja w stosunku do lat poprzednich nie wykazuje wzrostu.

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 80.000 zł.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 16.952.040 zł. Stanowią one 17,3 % planowanych wpływów ogółem.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień realizacji tego zobowiązania podatników. Rada Miejska ze względu na kryzys gospodarczy i znaczne bezrobocie w mieście zamroziła stawki podatkowe na przyszły rok pozostawiając je na poziomie obowiązujących w 2009 roku. Uwzględniając powyższe przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 12.800.000. zł. Wzrostu tego źródła dochodów można upatrywać w rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców, dzięki której powstaną nowe obiekty związane z działalnością gospodarczą.

Uwzględniając wysokość otrzymanych środków w latach ubiegłych, wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w kwocie 90.000 zł.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony przez burmistrza 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 397.000 zł.

Niższa w stosunku do lat ubiegłych będzie kwota podatku od posiadania środków transportowych. Należny podatek od osób prawnych wyniesie zaledwie 285.000 zł, co daje spadek dochodów o około 120.000 zł. Przedsiębiorcy, jak również osoby fizyczne dążąc do obniżenia kosztów przenoszą swoją działalność na teren sąsiednich gmin, gdzie stawki podatków są nieco niższe.

Na poziomie zbliżonym do kwot otrzymywanych środków w minionych latach budżetowych określono wielkość dochodów z podatku od spadków i darowizn, opłaty od posiadania psa oraz opłaty targowej. Nie przewiduje się też wzrostu podatku rolnego i leśnego.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2010. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.130.000 zł.

Powyższą zasadę przyjęto również do określenia wysokości wpływów z opłaty skarbowej. Przewiduje się, że wyniesie 950.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 870.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. wynosić będzie 37,12 %. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 20.848.822 zł. Kierując się zasadą ostrożności, do budżetu przyjęto wartość 19.000.000 zł. Wykonanie tego podatku za okres 10 miesięcy 2010 roku wskazuje, że gmina nie uzyska pełnej kwoty określonej przez Ministra. Tak stało się w 2009 r., kiedy plan dochodów został wykonany w 90,9 %.

Wartość podana przez Ministerstwo, jak samo podkreśla, jest wielkością szacunkową i nie oznacza, że w takiej wysokości wpłynie na konto gminy. Za okres 10 miesięcy bieżącego roku zrealizowano zaledwie w 75,7 % kwoty podanej przez Rząd.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 600.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2010 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2011 r. subwencja (28.211.401 zł) jest wyższa o 8,34 % w stosunku do kwot uzyskanych w bieżącym roku budżetowym i stanowi 28,9 % kwoty dochodów ogółem. Ten wzrost w liczbach bezwzględnych stanowi 2.172.138 zł. Część oświatowa subwencji wzrasta o 6,89 %, tj. o kwotę 1.544.081 zł. Uwzględnia ona 7 % wzrost wynagrodzeń od września 2010 r. i planowany 7 % wzrost od września 2011 r. oraz zmiany w strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy miasta i liczba mieszkańców. Wyliczona subwencja to kwota 3.449.835 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2010 r. o 617.566 zł. Subwencja równoważąca na 2011 r. wynosi 813.287 zł, tj. zaledwie o 10.491 zł więcej niż w roku bieżącym.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 351.000 zł. Jest to wielkość wyższa od przewidywanych wpływów w 2010 r. o około 52.000 zł.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Przewiduje się, że będzie to kwota 781.000 zł.

W przedłożonym budżecie jako dochody ujęto odpłatność rodziców za ponadprogramowe zajęcia dla dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego, które oszacowano na poziomie 316.000 zł.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać do miasta. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 744.660 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci i stawka miesięczna kosztów przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym.

W projekcie budżetu założono, że w roku budżetowym 2011 nie zostanie podwyższona odpłatność za pobyt dziecka w żłobku. Dochody z tego tytułu łącznie z odpłatnością za wyżywienie wyniosą 146.570 zł. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie około 29.530 zł. Korzysta z nich przedszkole samorządowe.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 80.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki tzw. „a vista” naliczone przez bank obsługujący od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Przewiduje się, że łącznie będzie to kwota 92.650 zł obejmująca odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.439.547 zł. Stanowi to 14,8 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej wynoszą 14.230.920 zł.

Najwyższą kwotę stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Wynosi ona 13.630.000 zł. Dotychczasowe zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc materialną wskazuje, że przyznana kwota dotacji winna pozwolić na zrealizowanie wszystkich wniosków o wypłatę świadczenia.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 349.920 zł i jest taka sama, jak w 2010 r., dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 210.000 zł (jest nieco wyższa), a dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 37.000 zł. Ponadto na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 4.000 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań, jak już wskazano, nie odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Dotychczasowy poziom poniesionych wydatków wskazuje, że przyznane kwoty pozwolą zaspokoić tylko minimalne potrzeby w zakresie

określonym ustawą o pomocy społecznej. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji.

Dotacje, określone przez Wojewodę Pomorskiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 523.300 zł, środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 843.200 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 330.000 zł oraz 97.100 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

W budżecie miasta uwzględniono dotację na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Przyznana kwota wynosi 410.000 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 94.100 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 36.000 zł oraz kwotę 5.600 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku realizuje roczne programy pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Będzie on realizowany również w 2011 roku. Z tego względu w budżecie zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Kapitał Ludzki” w wysokości 387.515 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 23.885 zł.

Od miesiąca listopada 2010 r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu dofinansowanego środkami z Unii Europejskiej. Jest to działanie „6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie” a nazwa projektu brzmi „Aktywność moją szansą na lepszą przyszłość”. Na złożony przez MOPS wniosek dofinansowanie wynosi: z Unii 208.756 zł a z budżetu państwa 36.840 zł.

Na podstawie zawartych porozumień ujęto w budżecie środki, które Gmina Chojnice przekaże na prowadzenie biblioteki gminnej w kwocie 44.700 zł oraz 50.000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20 % udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wstępnie oszacowano te wpływy w wysokości 160.000 zł.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnice, który w drodze porozumienia, powierzył gminnej instytucji kultury, tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzenie biblioteki powiatowej. Na pokrycie kosztów tego zadania przekaże 60.000 zł.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody z prowizji od odpłatności za informacje adresowe (65 zł) oraz za specjalistyczne usługi opiekuńcze (313 zł). Ponadto dochodem miasta jest 20 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego i 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych (razem 55.000 zł).

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych, które w całości stanowią dochody budżetu państwa (72.000 zł).

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zostanie ona wprowadzona po uzyskaniu w ciągu roku budżetowego decyzji od Wojewody Pomorskiego.

W ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013” na rachunek bankowy wpłyną środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2010 roku. Dotyczy to trzech inwestycji, które zostaną zakończone w czwartym kwartale i wymagają przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu z zawartą umową przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Są to następujące kwoty:

- 1.523.019 zł – „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”
- 399.216 zł – „Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”,
- 662.913 zł – „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej”.

Na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zadania „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Opadów w Nowym Dworze”, realizowanego w drodze porozumienia z 15 gminami, zaplanowano w budżecie środki unijne w wysokości 50.196 zł. Miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w kwocie 8.654 zł.

W oparciu o porozumienie z Gminą Chojnice miasto uzyska pomoc finansową na zadanie „Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem” w wysokości 100.000 zł.

Na dofinansowanie części inwestycyjnej zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” miasto otrzyma 625.713 zł z Unii Europejskiej oraz 110.420 zł z budżetu państwa.

W budżecie ujęto przewidywane środki na dofinansowanie Budowy boiska Orlik – 2012 przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach” z budżetu Ministra Sportu oraz z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego po 333.000 zł z każdej instytucji.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 97.958.223 zł. Na bieżące zadania gminy można było przeznaczyć 88.221.992 zł, tym samym spełniona zostaje zasada określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2011 r. nie stosowano wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów.

Na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług lokalnego transportu publicznego wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 1.666.500 zł, bez jego waloryzacji wskaźnikiem inflacji, bowiem nie waloryzowano wydatków budżetu miasta.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 646.000 zł, w tym na remonty dróg 400.000 zł. Łącznie wydatki na to zadanie są niższe od planowanych na 2010 r. o 581.016 zł.

Na utrzymanie nowo wybudowanej baszty przeznaczono 14.700 zł. Kwota ta obejmuje jedynie koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości.

Z realizacją w 2010 r. zadania inwestycyjnego „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną” związane są ponoszone przez Powiat Kartuski koszty administrowania projektem, stąd zaplanowano wydatek na ich pokrycie w kwocie 5.596 zł.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1.035.651 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 100.000 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 280.000 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Nie przewidziano środków na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie roku zostanie przeprowadzona analiza, która odpowie na pytanie, czy istnieje potrzeba opracowania tych planów w najbliższej przyszłości.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 280.750 zł.

Zakres obowiązków nakładanych na samorzady terytorialne przez państwo oraz podejmowanie przez Radę Gminy wielu działań (w tym samym czasie) odnośnie szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych nierozzerwalnie związane jest z czynnikiem ludzkim. Niezbędne jest zabezpieczenie znacznej kwoty środków na wynagrodzenia, w tym na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W budżecie administracji uwzględniono koszt remontu korytarzy i sanitariatów, jak również częściowej wymiany okien od strony północnej budynku Ratusza. Należy zauważyć, że zwiększyła się powierzchnia zajmowana przez Urząd, a zatem rosną bieżące koszty utrzymania.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się przeznaczyć w 2011 r. 64.540 zł. W porównaniu do 2010 r. jest to kwota niższa o 306.980 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 45.200 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 73.300 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem.

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 2010 r., wstępnie w wysokości 107.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 1.772.543 zł.

Koszty poboru podatków to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, skarbowej oraz podatku od posiadania psa. Przewidywana kwota wydatku to 92.800 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytu niezbędnego do sfinansowania deficytu budżetu roku 2011 stanowi 4.134.431 zł. Przewiduje się, że Gmina na koniec roku 2011 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu dziesięcioletnich kredytów w kwocie 53.861.900 zł. Wyliczając wysokość odsetek, jakie przyjdzie zapłacić w 2011 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Ponadto, 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 96.200 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2011 r. kwot odsetek i rat kredytu.

W planie budżetowym na 2011 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą „Zarządzanie kryzysowe” gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 222.243 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2011 r. przeznaczono 29.912.137 zł, tj. 30,5 % wydatków ogółem, a 33,9 % wydatków bieżących. Wymieniona kwota obejmuje dotację dla:

– Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie	700.000 zł
– Gimnazjum Katolickiego w wysokości	793.000 zł
– Publicznego Gimnazjum Akademickiego w kwocie	596.000 zł

Bieżące utrzymanie szkół gminnych, bez kosztów dowożenia uczniów oraz dokształcania nauczycieli stanowić będzie wydatek w wysokości 27.547.684 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 169.453 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków zatrudnionych w szkołach.

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów sąsiedniej gminy uczęszczających do szkół w mieście przeznaczono 106.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 70.600 zł, ponadto 13.000 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1.

Koszty związane z prowadzeniem pięciu oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 366.000 zł. Uczęszcza do nich obecnie 95 dzieci.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów ewentualnych remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. W planie wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września 2010 r. oraz o kolejne 7 % od września 2011 r.

Ze względu na ustawowe ograniczenie wydatków bieżących nie zabezpieczono w budżecie środków na pokrycie kosztów nauki pływania dla uczniów szkół publicznych, które to zajęcia realizowane były w latach ubiegłych w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Wydatki miasta na oświatę w 80,1 % sfinansuje subwencja oświatowa (23.948.279 zł). Pozostałe źródła finansowania to:

- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (357.200 zł) w 1,2 %,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (623.000 zł) w 2,1 %,
- dochody własne gminy w kwocie 4.983.658 zł, w 16,6 %

kosztów całego zadania.

Na terenie miasta od września 2007 r. funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych, które należy dofinansować kwotą 3.768.000 zł. Do sierpnia uczęszcza do nich będzie 933 dzieci a od września 995 dzieci. Wyliczona dotacja stanowi 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym. W 2011 roku ma powstać kolejne przedszkole niepubliczne, które planuje rozpocząć działalność od stycznia z ilością 50 dzieci a od września ma do niego uczęszczać 75 dzieci. Należna dotacja wynosi 230.400 zł. Zarejestrowano nowy oddział przedszkolny przy Katolickiej Szkole Podstawowej, z którego usług korzystać ma docelowo 35 dzieci. Dotacja jest równa 100 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym. W mieście istnieją trzy punkty przedszkolne otrzymujące dotację w wysokości 40 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym. Planuje się, że łącznie z ich usług korzystać będzie średnio miesięcznie około 69 dzieci.

Wysokość dotacji dla poszczególnych placówek opiekuńczych przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej. Podstawę naliczenia stanowiły przewidywane koszty prowadzenia przedszkola samorządowego oraz liczba dzieci zgłoszona przez podmioty prowadzące wymienione placówki.

Utrzymanie przedszkola gminnego to kwota rzędu 1.736.681zł. Źródłem finansowania tych kosztów są dochody własne gminy w wysokości 1.420.381 zł. Pozostała kwota to odpłatność rodziców w kwocie 316.000 zł. Do przedszkola zapisanych jest 231 dzieci.

Koszty prowadzenia stołówki przedszkolnej wyniosą 243.350 zł, w tym rodzice pokrywają koszt zakupu żywności za kwotę 158.000 zł.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 712.782 zł w 20,6 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (146.570 zł). Pozostałą kwotę kosztów pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 53 dzieci a uczęszcza średnio 42,5 dzieci.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu prowadzi zajęcia w dwu grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich oraz hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej ustalono, w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni (116.538 zł) oraz Domu Dziennego Pobytu (154.354 zł) wiąże się z wydatkami rzędu 270.892 zł. Z Noclegowni na dzień dzisiejszy korzysta 12 osób, z tym, że w okresie zimowym przebywa w niej około 20 mężczyzn. Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 19 osób samotnych.

Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 36 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 349.920 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2011 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 19 osób, a przewiduje się, że w ciągu roku do takich ośrodków trzeba będzie skierować kolejne cztery osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 410.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 2.100.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków.

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 33.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do

korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa, przeznacza środki własne:

● na utrzymanie ośrodków wsparcia	234.892 zł
● na utrzymanie MOPS	1.259.814 zł
● na świadczenie usług opiekuńczych	645.030 zł
● na dożywianie	400.000 zł
● na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	300.000 zł
● na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	410.000 zł
● na prace społecznie użyteczne	<u>33.000 zł</u>
Razem	3.282.736 zł

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej program pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” również wymaga wkładu własnego gminy. Zgodnie z umową musi on wynosić 44.500 zł. Drugi realizowany program unijny nie wymaga udziału środków gminy.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 3.898.893 zł i stanowią 4 % wydatków ogółem a 4,4 % wydatków bieżących.

Spełniając wymóg określony art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych należało dokonać znacznego obniżenia poziomu wydatków bieżących. Z tego względu zaplanowane kwoty środków na realizację tego zadania gminy w stosunku do planowanych kwot w 2010 r. są o 1.047.550 zł niższe. Wskazuje to na konieczność racjonalizowania kosztów, by mimo niskiego planu środków spełnić oczekiwania mieszkańców gminy.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 240.000 zł, tj. o 47.021 zł więcej niż w 2010. Środki na pokrycie kosztów oczyszczania miasta oszacowano na kwotę 1.358.100 zł, w tym przypadku o 387.631 zł więcej niż w mijającym roku.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 216.300 zł. Nie przewidziano środków na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 180.000 zł. Przewidziano również 30.000 zł na remont boksów dla psów w schronisku.

W stosunku do 2010 r., w zasadzie na niezmiennym poziomie, utrzymano środki przeznaczone na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i jego konserwacji. W tym przypadku istnieje duże prawdopodobieństwo, że pod koniec roku wystąpi konieczność znalezienia dodatkowych środków na realizację tego zadania.

Na organizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy, przeznaczono 349.600 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej muszą się zamknąć kwotą 264.893 zł. W stosunku do roku 2010 wymienione środki są niższe o 437.100 zł.

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

W budżecie 2011 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 2.609.642 zł. Wydatki na tę dziedzinę działalności samorządu są o 1.502.978 niższe w stosunku do roku poprzedniego.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 134.000 zł. W planie nie uwzględniono środków na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel mogą się pojawić w ciągu roku budżetowego, jeżeli będzie możliwość zwiększenia dochodów bieżących.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.412.300 zł oraz dofinansować działalność Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 946.000 zł. Ponadto uwzględniono kwoty na pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej oraz 7.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji widowiska historycznego „Szarża pod Krojantami”.

Zadaniem gminy jest współfinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków. Przeznaczono na ten cel 40.000 zł, które w myśl zawartej umowy stanowią dofinansowanie kosztów odnowienia elewacji zabytkowego budynku położonego przy ul. Grobelnej, należącego do osoby fizycznej.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 77.342 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednego pracownika oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 496.150 zł.

Miasto jako właściciel czterech stadionów sportowych ponosi koszty ich utrzymania. Między innymi prowadzenie dwóch boisk typu Orlik wiąże się z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Wstępnie na ten cel przeznaczono 420.150 zł. Ponadto 76.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

Na moment sporządzania projektu budżetu brak jest możliwości podwyższenia dochodów bieżących miasta. Gmina nie posiada nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Z tych względów zabrakło środków na zadania, które można by powierzyć stowarzyszeniom w drodze konkursu.

Inwestycje

Określone w budżecie na rok 2011 r. wydatki majątkowe wstępnie oszacowano na kwotę 9.736.231 zł. Stanowi to 9,9 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wieloletniego planu inwestycyjnego. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w roku budżetowym zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów majątkowych miasta oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2011 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul.14 Lutego, Kar. St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa w Chojnicach” oraz „Rozbudowa ul. 14-Lutego od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach” będą realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego w porozumieniu z miastem i z Powiatem Chojnickim. Miasto udzieli pomocy na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte decyzjami pod inwestycję drogową oraz poniesie 25 % kosztów budowy. Powiat Chojnice partycypować będzie tylko w wysokości 25 % nakładów inwestycyjnych robót budowlanych. Uszczegółowienie terminów realizacji robót nastąpi po zabezpieczeniu środków w budżetach samorządów.

Beneficjentem zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta” jest Powiat Chojnice. Realizację zadania będzie można rozpocząć po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa, co nastąpi prawdopodobnie jeszcze w

2010 r. Zostanie również przeprowadzony przetarg na roboty, które planuje się rozpocząć w styczniu 2011 r. Miasto udzieli pomocy finansowej w kwocie 287.329 zł.

Zadanie „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie projektu przebudowy ul. Zielonej, Derdowskiego, Mickiewicza, Wysokiej” to inwestycja, która obejmuje swym zakresem budowę ronda oraz przebudowę odcinków zbiegających się ulic powiatowych. Modernizacja tego węzła komunikacyjnego jest niezbędna dla poprawienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, tym bardziej, że przy skrzyżowaniu ma postać galeria handlowa.

„Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na Przebudowę drogi gminnej nr 236046 oraz dróg gminnych na terenie Strefy Ekonomicznej w miejscowości Topole gm. Chojnice wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od granicy z miastem Chojnice do granicy z Powiatem Człuchowskim” to zadanie projektowane przez Gminę w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Budowa dróg w tym rejonie łączy się z ul. Człuchowską, którą w następnych latach przewiduje przebudować miasto.

W 2010 roku opracowano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania „Budowa ul. Lipowej wraz z odwodnieniem”. W następnym roku przeprowadzona zostanie procedura przetargowa i wykonane zostaną roboty budowlane.

Zadanie „Budowa Chojnickiego Centrum Kultury” zakłada budowę obiektu lub rozbudowę istniejącego o powierzchni kubaturowej około 8 tys. m³, gdzie powstaną między innymi sale koncertowe, wystawowe, sala kinowa. W sierpniu 2010 r. ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy obiektu. Zweryfikowano 12 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie. W dalszym postępowaniu wyłoniono 9 pracowni, które w miesiącu styczniu winne złożyć gotowe koncepcje. Po wyłonieniu przez sąd konkursowy najlepszego projektu, w ramach nagrody, z wykonawcą tego projektu zostanie podpisana umowa na opracowanie projektu budowlanego. Do 31 marca winien być sporządzony wstępny projekt budowlany a do 29 lipca ma powstać pełna dokumentacja wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Kontynuując zadanie rozpoczęte w 2010 r. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” przewiduje się zakup sprzętu komputerowego, jego instalację u beneficjentów oraz zapewnienie dostępu do internetu.

Miasto podpisało umowę partnerską na „Dofinansowanie zakupu aparatury medycznej z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach – dotacja”. Środki w kwocie 20.000 zł zostaną przekazane na podstawie

stosownej umowy z terminem płatności po wykonaniu zadania. Na realizację tego projektu Szpital jako beneficjent wnioskuje o środki z Unii Europejskiej.

Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników gmina w 2011 r. zobowiązana jest wnieść udziały do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/Angowie”. Środki w kwocie 965.800 zł spółka przeznaczy na bieżącą działalność oraz pokrywać będzie koszty budowy zakładu.

W ramach zadania „Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze” miasto dysponuje raportem o oddziaływaniu zadania na środowisko, który w chwili obecnej czeka na wydanie opinii przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wykonano nowy wjazd na wysypisko oraz opłacono modernizację przepompowni. Od szybkości zapełniania się kwatery zależeć będzie podjęcie prac związanych z podniesieniem rzędnej składowania.

Kolejnym rozpoczętym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2011 jest „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. Miasto Chojnice jest partnerem wiodącym projektu. Gminy będące partnerami projektu będą w kolejnych latach przeprowadzać rekultywację swoich składowisk odpadów. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w 2015 roku. Przygotowywana jest specyfikacja na wyłonienie inspektora nadzoru nad pracami związanymi ze sporządzeniem dokumentacji projektowej i samym procesem rekultywacji. W drugiej połowie roku planuje się podjąć prace związane z wykonaniem okrywy rekultywacyjnej na składowisku w Nowym dworze.

Zakończenie pierwszego etapu zamierzenia, czyli wykonania robót melioracyjnych w Parku 1000-lecia pozwala przystąpić do realizacji zadania „Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia w Chojnicach”. Miasto posiada koncepcję a dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie zadania ma być gotowa w pierwszym kwartale 2011 r. Wówczas będzie można rozpocząć procedurę przetargową na roboty. Realizacja tego projektu ma na celu utworzenie w centrum miasta, na obszarze około 16 ha, pięknego zielonego terenu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i ograniczenie wandalizmu.

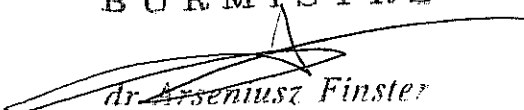
Inwestycja „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej” miała się zakończyć w 2010 r. Wyłoniony w przetargu wykonawca nie wywiązał się z umowy i tą należało z nim rozwiązać. W 2010 r. miasto rozliczy się z podwykonawcami za w części zrealizowane przez nich roboty. Dokończenie zadania wymaga ponownego przetargu. Tak więc boisko zostanie wykonane 2011 r.

W związku z zamiarem realizacji zadania „Budowa boiska Orlik - 2012 przy Zespole Szkół nr 7 w Chojnicach” wybrano wykonawcę dokumentacji i w 2011 r. przeprowadzona zostanie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planuje się zadanie zakończyć w ciągu roku budżetowego. Będzie ono realizowane pod warunkiem otrzymania dotacji z Ministerstwa Sportu i z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

B U R M I S T R Z


dr. Arseniusz Finster