



PROJEKT

BUDŽETU MIASTA CHOJNICE

NA 2012 rok

14 listopad 2011 r.



Uchwała Nr .../.../11
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia .. grudnia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia **budgetu** miasta Chojnice na **2012 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 | 108.439.290 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 94.967.881 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 13.471.409 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 109.216.535 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 96.949.759 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 12.266.776 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2012 r. w wysokości | 12.266.776 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1. | |
| 4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości | 97.910 zł |

§ 2

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Ustala się deficyt budgetu w wysokości | 777.245 zł |
| sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | |
| – wolnych środków w kwocie | 1.981.878 zł |

- | | |
|---|---------------------|
| 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 9.352.145 zł |
| w tym z tytułu: | |
| – zaciąganego kredytu w wysokości | 7.300.000 zł |
| – wolnych środków w wysokości | 2.052.145 zł |
| – | |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 8.574.900 zł |
| w tym: | |
| – z tytułu spłaty kredytów w kwocie | 8.574.900 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 | 811.800 zł |
| – celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 260.000 zł |

§ 4

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

§ 5

Ustala się:

- | | |
|---|-------------------|
| – 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 859.400 zł
- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 10.600 zł

§ 6

Ustala się:

- wydatki na rzecz izb rolniczych w kwocie 1.240 zł
- dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie 160.000 zł

§ 7

1. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: 10.879.870 zł
w tym:
 - dotacje podmiotowe w kwocie 9.576.200 zł
 - dotacje celowe w kwocie 1.303.670 zł
 zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 8

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.

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

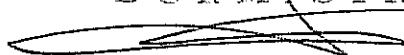
§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostlaw Janowski

BURMISTRZ



dr Arseniusz Finster

Projekt planu finansowego dochodów na 2012 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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
		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
		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
600			Transport i łączność	210 000,00
	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	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
630			Turystyka	60 500,00
	63001		Osrodki informacji turystycznej	60 500,00
		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	60 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 010 000,00
		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	550 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000 000,00
		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		Centarze	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	451 759,00

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)	10 068,00
	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	68,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
75095		Pozostała działalność	239 691,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	203 737,00
	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	35 954,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 815,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 815,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 815,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75416	Straż gminna (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	42 013 644,00
	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	9 220 580,00
	0310	Podatek od nieruchomości	8 700 000,00
	0320	Podatek rolny	2 330,00
	0330	Podatek leśny	1 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	290 000,00
	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	146 450,00
	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	7 847 040,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 400 000,00
	0320	Podatek rolny	27 000,00
	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	320 000,00

	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	2 470 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000,00
	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	700 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 386 024,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 586 024,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	800 000,00
758		Różne rozliczenia	30 222 143,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 991 503,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 991 503,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 226 572,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 226 572,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	952 068,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	952 068,00
801		Oświata i wychowanie	2 511 220,00
80101		Szkoły podstawowe	127 200,00
	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	92 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	30 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00
80104		Przedszkola	1 023 672,00
	0830	Wpływy z usług	286 000,00
	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	734 872,00
	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
80110		Gimnazja	234 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	827 500,00
	0830	Wpływy z usług	827 500,00
80195		Pozostała działalność	298 248,00
	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	253 511,00

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	44 737,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
852		Pomoc społeczna	17 202 141,00
	85203	Ośrodki wsparcia	400 463,00
	0830	Wpływy z usług	50 300,00
	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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	243,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 140 000,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 980 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00
	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	135 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 000,00
	85216	Zasiłki stałe	920 200,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 300,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	305 178,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	178,00
	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	928 459,00
	85305		Złobki	185 160,00
		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	155 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	85395		Pozostała działalność	743 299,00
		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	662 849,00
		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	80 450,00
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	1 412 909,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50 909,00
		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	47 015,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 894,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
		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	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00
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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		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
Razem:				108 439 290,00

~~BURMISTRZ~~

dr Arseniusz Finster

Projekt planu finansowego wydatków na 2012 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
	01095		Pozostała działalność	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
600			Transport i łączność	4 896 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 748 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 748 586,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	897 812,00
		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	837 812,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 249 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 309 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
630			Turystyka	33 626,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	33 336,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 336,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 846 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 500,00
		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	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	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	32 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
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	205 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035	Cmentarze	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
750		Administracja publiczna	10 184 228,00
	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)	9 037 437,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 585 337,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	437 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	356 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	311 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	37 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 250,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	450,00
75095		Pozostała działalność	520 791,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 376,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 595,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 193,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	843,00

		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4277	Zakup usług remontowych	19 267,00
		4279	Zakup usług remontowych	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	76 743,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	29 476,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 100,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 439,00
		4439	Różne opłaty i składki	937,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 815,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00
		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	1 846 864,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 846 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 451,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 116,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
757			Obsługa długu publicznego	4 017 050,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 919 140,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 919 140,00

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	97 910,00
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	97 910,00
758		Różne rozliczenia	1 071 800,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 071 800,00
	4810	Rezerwy	1 071 800,00
801		Oświata i wychowanie	38 601 405,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 195 544,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 900,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 572 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	799 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 900,00
	4260	Zakup energii	703 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 965,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 950,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	725 285,00
	4480	Podatek od nieruchomości	714,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 760,00
	80104	Przedszkola	6 367 481,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 135 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312 200,00

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00
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	88 000,00
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	Opiata 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	1 110,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 500,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 400,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 100,00
80110	Gimnazja	12 030 715,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 300,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 208 600,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 900,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	184 350,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 060,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 300,00
4260	Zakup energii	539 800,00
4270	Zakup usług remontowych	78 865,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 450,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 520,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492 530,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175 542,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 551 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	827 500,00
	4260	Zakup energii	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00
80195		Pozostała działalność	432 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	253 511,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 737,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	16 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
851		Ochrona zdrowia	875 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	859 400,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 159,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
	4400	Oplaty 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	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
852		Pomoc społeczna	22 999 641,00
	85203	Ośrodki wsparcia	657 365,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 546,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,00
	4220	Zakup środków żywności	69 000,00
	4260	Zakup energii	28 823,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 691,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 674,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	704,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 105 000,00
	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	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 338 539,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 377,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 850,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	148 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 000,00
	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	658 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 100 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 100 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 115 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 095 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 903 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 938,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 295,00
	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	49 728,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 770,00
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 970,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 104,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 469,00
	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	1 032 396,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 742,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 233,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 419,00
85295		Pozostała działalność	1 255 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	845 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 547 402,00
	85305	Żłobki	763 578,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 772,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
	4220	Zakup środków żywności	42 150,00
	4260	Zakup energii	63 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 450,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85395		Pozostała działalność	783 824,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00
	3117	Świadczenia społeczne	72 768,00
	3119	Świadczenia społeczne	38 025,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 574,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 369,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 897,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	307 391,00
	4309	Zakup usług pozostałych	80 450,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	846 350,00
	85401	Świetlice szkolne	713 120,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 970,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	112 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 771 034,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	510 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	116 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 032 964,00
	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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 015,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 149,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 510 900,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 483 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	308 570,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00

	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	8 435 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 171 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 623 950,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	555 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	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	95 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00
	92116	Biblioteki	1 526 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 526 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	375 000,00
92195		Pozostała działalność	150 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
926		Kultura fizyczna	2 842 432,00
	92601	Obiekty sportowe	1 636 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	172 472,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 206 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	43 700,00
	3250	Stypendia różne	623 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem:			109 216 535,00

Tabela nr 2a

Projekt planu wydatków na 2012 r. w/g grup

Dział	Kod	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	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	sublega długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	15	16	17	18
010		Rośliny i leśnictwo	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	0,00		
01030		leśnictwo	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	0,00		
01095		Pracownia doświadczalna	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		
600		Transport i łączność	4 098 198,00	3 393 309,00	25 000,00	3 368 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 012,00	0,00	0,00	0,00		
60004		Łączności transport zbiorowy	1 740 500,00	1 740 500,00	0,00	1 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014		Drugi publiczny powiatowy	697 612,00	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	0,00		
60016		Drugi publiczny gminny	2 249 000,00	1 584 000,00	25 000,00	1 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630		Turystyka	33 629,00	33 629,00	0,00	33 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63001		Oficjalni informacji turystycznej	33 338,00	33 338,00	0,00	33 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63003		Zadania w zakresie uproszczenia tysiąty	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 848 500,00	1 548 500,00	0,00	1 548 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 498 500,00	1 198 500,00	0,00	1 198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pracownia doświadczalna	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany gospodarki mieszkaniowej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035		Grukiarstwo	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	0,00		
750		Administracja publiczna	10 184 220,00	10 184 220,00	7 550 147,00	2 050 240,00	10 000,00	203 650,00	201 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy województwa	202 000,00	202 000,00	170 010,00	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	0,00		
75022		Ruiny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 750,00	200 750,00	0,00	200 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 037 437,00	9 037 437,00	7 369 737,00	1 667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Pracownia jednostek samorządów terytorialnego	143 250,00	143 250,00	2 000,00	131 250,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095		Pracownia doświadczalna	520 791,00	520 791,00	1 400,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751		Urzędy terenowych organów władzy państwowej, komisji nadzoru prawa oraz sądownictwa	0 015,00	0 015,00	0 010,00	0 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101		Urzędy terenowych organów władzy państwowej, komisji nadzoru prawa	0 015,00	0 015,00	0 010,00	0 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 016 894,00	1 721 064,00	1 503 010,00	158 054,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
75418		Stacja gminna (miastka)	1 016 894,00	1 721 064,00	1 503 010,00	158 054,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		

Dzielnica	Rozdział	5	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	W tym:	zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wliczanie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4	Wydanki budżetowe		Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki wykonawcze i realizacja zadań		dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		odsetki od dłużności		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
757			4 017 050,00	4 017 050,00	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	0,00	0,00
75702			3 919 140,00	3 919 140,00	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	0,00	0,00
75704			67 910,00	67 910,00	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	0,00	0,00
758			1 071 000,00	1 071 000,00	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	0,00	0,00
75818			1 071 000,00	1 071 000,00	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	0,00	0,00
801			37 908 005,00	37 908 005,00	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	0,00	0,00
80101			18 505 544,00	18 505 544,00	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	0,00	0,00
80103			553 000,00	553 000,00	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	0,00	0,00
80104			8 387 461,00	8 387 461,00	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	0,00	0,00
80106			187 500,00	187 500,00	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	0,00	0,00
80110			12 030 715,00	12 030 715,00	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	0,00	0,00
80113			105 000,00	105 000,00	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	0,00	0,00
80140			177 827,00	177 827,00	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	0,00	0,00
80148			1 551 550,00	1 551 550,00	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	0,00	0,00
80195			421 180,00	421 180,00	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	0,00	0,00
851			875 000,00	875 000,00	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	0,00	0,00
85140			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			18 800,00	18 800,00	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	0,00	0,00
85154			859 400,00	859 400,00	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	0,00	0,00
852			22 999 641,00	22 999 641,00	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	0,00	0,00
85203			657 385,00	657 385,00	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	0,00	0,00
85204			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			14 105 000,00	14 105 000,00	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	0,00	0,00
85213			148 000,00	148 000,00	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	0,00	0,00
85214			658 000,00	658 000,00	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	0,00	0,00
85215			2 100 000,00	2 100 000,00	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o odwołaniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	18
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85218		Zasługi świąteczne	1 115 200,00	1 115 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 903 900,00	1 903 900,00	1 003 403,00	1 530 450,00	355 043,00	0,00	10 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85220		Usługi opiekuńcze i społecznie użyteczne	1 032 398,00	1 032 398,00	1 032 398,00	1 013 977,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pracownia dzielnicy	1 255 000,00	1 255 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pracownia zadróżna w zakresie pomocy społecznej	1 547 402,00	1 547 402,00	762 270,00	610 212,00	152 009,00	2 500,00	1 300,00	701 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85305		Zimki	763 570,00	763 570,00	763 270,00	610 212,00	152 069,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85395		Pracownia dzielnicy	783 832,00	783 832,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	701 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 350,00	1 046 350,00	710 950,00	667 750,00	51 200,00	15 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	713 120,00	713 120,00	712 720,00	667 750,00	44 970,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85412		Kolonia i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także scholenia młodzieży	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85415		Pracownia dzielnicy	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85416		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 771 034,00	4 647 070,00	4 732 500,00	345 500,00	4 307 000,00	197 570,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	510 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	1 032 954,00	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					
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	1 510 900,00	1 510 900,00	1 510 900,00	0,00	1 510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i ogólnych	400 700,00	400 700,00	400 700,00	0,00	400 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	308 570,00	308 570,00	111 000,00	0,00	111 000,00	197 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		Wpływy i wydatki związane z gruntemi i nieruchomościami z wyjątkiem z tytułu korzystania ze środowiska	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90020		Wpływy i wydatki związane z gruntemi i nieruchomościami z tytułu korzystania ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pracownia dzielnicy	9 435 000,00	9 435 000,00	677 000,00	345 500,00	532 400,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 823 950,00	3 240 950,00	581 950,00	109 420,00	452 530,00	2 677 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92105		Pracownia zadróżna w zakresie kultury	555 000,00	555 000,00	411 000,00	20 000,00	395 000,00	134 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	425 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pracownia dzielnicy	150 950,00	150 950,00	150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			
					6	7	z tego:		8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		17	18
1	2	3	4	5	6	7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki świadczone z realizacji uchwał sejmowych i zadań;	dotacje na zadania budżetowe	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		17	18	
926			Kultura fizyczna	2 842 432,00	1 215 732,00	144 760,00	1 070 972,00	450 000,00	666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 638 232,00	1 128 232,00	142 260,00	985 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 204 200,00	89 500,00	2 500,00	87 000,00	450 000,00	666 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	109 216 535,00	61 729 042,00	40 747 270,00	20 081 772,00	10 636 070,00	19 305 234,00	1 301 562,00	97 910,00	3 919 140,00	12 286 776,00	11 300 876,00	1 437 164,00	905 000,00					

BURMISTRZ

dr Arseniusz Piński

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	roczny budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta	737 812		737 812	737 812					
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociniński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociniński Młyn - Małe Swornegacie"	100 000		100 000	100 000					P CH
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igiet	215 000		215 000	215 000					P CH
4	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zadanie "Budowa ul. Reja Charzykowy"	50 000		50 000	50 000					UM
5	600	60016	6050	Modernizacja Placu Piastowskiego	250 000		250 000	250 000					UM
6	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	150 000		150 000	150 000		JST			UM
7	754	75416	6050	Zakup nieruchomości	300 000		300 000	300 000					UM
8	801	80101	6050	Modernizacja systemu monitoringu Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	60 000		60 000	60 000					SM
9	801	80195	6060	Zakup odzieżarki	749 000	59 000	690 000	690 000					UM
10	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowolki i Grunwaldzkiej	5 000		5 000	5 000					ZSz.7
11	900	90002	6010	Wnieście udziały do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	125 000	75 000	200 000	200 000		PCH	200 000		UM
					3 080 100	2 114 300	965 800	965 800					UM

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 352 145,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 052 145,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 300 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 574 900,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 574 900,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Artur Janowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr /.../11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2011. r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacja ogółem	Plan wydatków	z tego:										z tego:											
						Wydatki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:									
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19							
010			Rezerwa i świadczenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięstwem gminy) ustawami																								
	4210		Składki na ubezpieczenia społeczne		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięstwem gminy) ustawami		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	174 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	174 010,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięstwem gminy) ustawami	202 000,00																							
4010			Wyposażenie osobowe pracowników		140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	0,00	0,00	
4040			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięstwem gminy) ustawami		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		23 070,00	23 070,00	23 070,00	23 070,00	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	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy		3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	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	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		15 390,00	15 390,00	15 390,00	15 390,00	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	0,00	0,00	
4260			Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	
4440			Dobryty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00	
75055			Spółki powoływane	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwycięstwem gminy) ustawami																								
4010			Wyposażenie osobowe pracowników		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2012 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5
750			Administracja publiczna	1 298
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 298
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 298
852			Pomoc społeczna	153 460
	85203		Ośrodki wsparcia	4 610
		0830	Wpływy z usług	4 610
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	145 470
		0970	Wpływy z różnych dochodów	145 470
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 380
		0830	Wpływy z usług	3 380
	Ogółem			154 758

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../.../11 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

Dział	Rezerwa	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań planowych		dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						W tym: wydatki budżetowe	W tym: wydatki z budżetu państwa	W tym: wydatki z budżetu państwa	W tym: wydatki z budżetu państwa	W tym: wydatki z budżetu państwa	W tym: wydatki z budżetu państwa	W tym: wydatki z budżetu państwa	W tym: wydatki z budżetu państwa								W tym: wydatki z budżetu państwa	W tym: wydatki z budżetu państwa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Ornamenty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00																				
4210		Zakup materiałów wyposazania		2 000,00					2 000,00														
4300		Zakup usług pozostałych		3 000,00					3 000,00														
		Razem:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

B U R M I E S Z C H O J N I C A C H

dr Andrzej Fijałkowski

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .../.../11 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2011 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Dotacje ogólnego	Plan wydatków	Z tego:										z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Wydania budżetowe		Wydania budżetowe		Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60013	0,00	Transport i łączność	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
	60014	0,00	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I	60 000,00	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	0,00
	2320	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	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	0,00
	4270	0,00	Zakup usług remontowych	60 000,00	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	0,00
	6300	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I	637 612,00	637 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	0,00	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	0,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000	0,00	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych I	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		0,00	Turystryka	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
63001		0,00	Ofiarę informację turystyczną	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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr I.../11 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					7 083 200
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 120 500
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	32 900
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	517 600
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	944 900
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 191 400
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	588 800
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	794 300
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY	98 600
9	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	312 200
10	801	80106	2540	Punkt przedszkolny Beata Meyer "Baśniowa Kraina"	39 500
11	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Akademia Przedszkolaka SMYK M. Paterek	65 800
12	801	80106	2540	Punkt przedszkolny ""Brzdąc" Magdalena Połamarz	54 800
13	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Omnibus"	78 900
14	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	34 400
15	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	833 800
16	801	80110	2590	Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach	374 800
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					2 493 000
1.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	967 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 526 000
Ogółem					9 576 200

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R A M I A T A M

dr Andrzej Paster

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					1 245 070
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	8 000
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 000
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	5 000
4	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
5	853	85395	2360	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0
6	853	85395	2810	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 500
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	15 000
8	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	197 570
9	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	112 000
9	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	8 000
10	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	50 000
11	921	92120	6570	Dofinansowanie ochrony zabytków	375 000
12	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	450 000
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					58 600
1	630	63001	2320	Dotacja dla Powiatu Kartuskiego na administrowanie unijnym projektem inwestycyjnym	6 000
2	801	80104	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci mieszkańców miasta	18 200
3	801	80106	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w punktach przedszkolnych dzieci mieszkańców miasta	27 400
4	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
Ogółem					1 303 670

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Artur Janowski

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2012 opracowano w oparciu o:

- wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie zadań za cały rok 2011,
- informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznanych 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 2012 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązujący 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 na koniec 2011 r. wykaże niedobór budżetowy w wysokości 41.459.114,86 zł. Przeprowadzona analiza możliwości wykonania planu budżetu za 2011 rok potwierdza, że zostanie on zamknięty deficytem. Wystąpią natomiast wolne środki, które wstępnie oszacowano w wysokości 2.129.506 zł.

Uwzględnienie wszystkich możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **108.439.290 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 **109.216.535 zł**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2012 zamknie się deficytem budżetowym wynoszącym **777.245 zł**

W 2012 roku przypadają do spłaty raty aż siedmiu kredytów. Wielkość spłat to kwota **8.574.900 zł.**

Dla zrównoważenia tak oszacowanego budżetu niezbędne jest zaciągnięcie, kolejnego długoterminowego **kredytu** w wysokości **7.300.000 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 2021 roku.

Oszacowany w powyższy sposób budżet miasta na 2012 r. oraz przewidywana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, określają stopień zadłużenia gminy. Wyniesie ono na koniec roku budżetowego 54.087.000 zł, a wskaźniki ukształtują się następująco:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie **11,61 %**

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 11,61 %
- wskaźnik zadłużenia 49,88 %

Ustawowy dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia obowiązujący 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 2012 przewidywane dochody kwocie 108.439.290 zł obejmują dochody bieżące w kwocie **94.967.881 zł**, które stanowią 87,6 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie **13.471.409 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 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 z uwzględnieniem wzrostu stawek o 5 % (odpowiednio 450.000 zł i 550.000 zł). Przewiduje się też niewielkie wpływy (10.000 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości (12.000.000 zł). Nie mogąc zbyt mocno zadłużać gminy konieczne jest uzyskanie wysokich wpływów z majątku. Ze względu na znaczną kwotę tego dochodu bardzo dobrze by się stało, gdyby 50 % tej wartości wpłynęło na konto budżetu jeszcze w pierwszej połowie roku budżetowego. Umożliwi to zachowanie płynności finansowej miasta. Należy zatem 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.

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

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł. Jej wysokość jest identyczna z kwotą otrzymaną w 2011 roku.

Na niezmiennym poziomie, w stosunku do lat ubiegłych, Wojewoda określił dotację na utrzymanie administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej, 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, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Budżet miasta po stronie dochodów ujmuje środki z budżetu Unii na realizację kontynuowania projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” w ramach Programu: Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – E-INCLUSION. Jest to projekt wieloletni w ramach, którego w 2011 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Beneficjenci ostateczni zostaną przeszkoleni, i udzielona im będzie pomoc techniczna przy instalowaniu sprzętu w domu. W 2012 roku ponoszone będą koszty związane z udostępnieniem serwisu w trakcie jego eksploatacji, zapewnienie dostępu do Internetu, koszty administracji i ubezpieczenie sprzętu. Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej oraz do jednostek organizacyjnych gminy, tj. 6 szkół, biblioteki i Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

W 2012 r. na pokrycie wydatków bieżących omawianego projektu dotacja z Unii wyniesie 203.737 zł, a dofinansowanie z budżetu państwa stanowić będzie kwotę 35.954 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.815 zł. Dotacja ta w stosunku do lat poprzednich wykazuje 2,8 % wzrost.

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 17.977.620 zł. Stanowią one 16,6 % planowanych wpływów ogółem.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień realizacji tych należności miasta oraz 5 % wzrost stawek podatków i opłat.

Uwzględniając powyższe przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 14.100.000 zł. Uwzględniono wzrost podstawy opodatkowania w związku z oddaniem do użytku w roku 2011 nowych obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w kwocie 90.000 zł, uwzględniając wysokość otrzymywanych środków w latach ubiegłych.

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 146.450 zł i dotyczą jednego podmiotu gospodarczego.

Na niezmienionym w stosunku do lat ubiegłych poziomie ustalono kwotę podatku od posiadania środków transportowych (1.010.000 zł). W wyliczeniach uwzględniono wzrost stawek średnio o 4 % oraz stopień realizacji należnego podatku w stosunku do przypisanej należności w latach poprzednich.

Podobnie wyliczono przewidywaną wysokość wpływów z podatku rolnego (29.330 zł) i podatku leśnego (1.840 zł).

Na poziomie zbliżonym do kwot otrzymywanych środków w poprzednich latach budżetowych określono wielkość dochodów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200.000 zł, opłaty od posiadania psa w kwocie 50.000 zł. Wysokość opłaty targowej w kwocie 320.000 zł oszacowano z uwzględnieniem wzrostu stawek o 5 %.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2011. 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 900.000 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.

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.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r. wynosić będzie 37,26 %. Planowaną wysokość udziału dla miasta

Chojnice ustalił w kwocie 23.386.217 zł. Kierując się zasadą ostrożności, do budżetu przyjęto wartość 21.586.024 zł, uwzględniając fakt, że udział za miesiąc grudzień 2012 r. wpłynie w styczniu 2013 r. Wartość podana przez Ministerstwo, jak ono samo podkreśla, jest wielkością szacunkową i nie oznacza, że w takiej wysokości wpłynie na konto gminy. Za okres 10 miesięcy bieżącego roku uzyskano 79,5 % kwoty podanej przez Rząd.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 800.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2011 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2012 r. subwencja ogólna (30.172.143 zł) jest wyższa o 8,39 % w stosunku do kwot uzyskanych w bieżącym roku budżetowym i stanowi 27,82 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem. Ten wzrost w liczbach bezwzględnych stanowi 2.334.823 zł. Część oświatowa subwencji wzrasta o 6 %, tj. o kwotę 1.417.305 zł. Uwzględnia ona skutki 7 % wzrostu wynagrodzeń od września 2011 r. oraz planowaną podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 r. Ponadto uwzględnia ona zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyliczona subwencja to kwota 4.228.572 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2011 r. o 778.737 zł. Subwencja równoważąca na 2012 r. wynosi 952.068 zł, tj. zaledwie o 138.781 zł więcej niż w roku bieżącym, a jej wysokość zależna jest od wydatków na dodatki mieszkaniowe.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 312.000 zł. Jest to wielkość uwzględniająca wzrost stawek wynajmu o 5 %.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych oraz dzieci uczęszczających do przedszkola. Przewiduje się, że będzie to kwota 827.500 zł.

W przedłożonym budżecie jako dochody ujęto odpłatność rodziców za ponadprogramowe zajęcia dla dzieci uczęszczających do przedszkola samorządowego, które oszacowano na poziomie 286.000 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 734.872 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 2012 zostanie podwyższona odpłatność za pobyt dziecka w żłobku. Dochody z tego tytułu łącznie z odpłatnością za wyżywienie wyniosą 155.000 zł, przy podwyższeniu stawek dotychczasowych o 5 %. 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 95.350 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 14.822.735 zł. Stanowi to 13,7 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej wynoszą 14.613.920 zł.

Najwyższą kwotę stanowi dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty z funduszu alimentacyjnego. Wynosi ona 13.980.000 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 2011 r., dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 210.000 zł (również bez zmian), a dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 70.000 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 900.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 355.000 zł oraz 65.000 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 95.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 50.300 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

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

- z prowizji od odpłatności za informacje adresowe 68 zł
- z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy 243 zł
- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 178 zł.

Ponadto dochodem miasta jest 20 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego i 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 80.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 90.000 zł należności głównej i 10.200 zł odsetek.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2009 roku realizuje roczne programy pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej”. Będzie on realizowany również w 2012 roku. Z tego względu w budżecie zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Kapitał Ludzki” w wysokości 331.500 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 20.475 zł.

W 2012 r. na kontynuowanie realizowanego projektu unijnego „Klub integracji społecznej "Mogę wiele" do budżetu wprowadzono dochody z Unii w kwocie 331.349 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 59.975 zł.

Na rozpoczęte w 2011 r. przedsięwzięcie „Nauka jest dla wszystkich” w budżecie ujęto dotację z Unii Europejskiej w wysokości 253.511 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 44.737 zł. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i

kompetencji w regionach”, działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

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 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.

Na tych samych zasadach, na podstawie zawartych porozumień, Gmina Chojnice przekaże na prowadzenie biblioteki gminnej kwotę 44.700 zł.

Na rachunek bankowy miasta wpłyną środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku na zadanie „Zintegrowany System Informacji Turystycznej – Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”. Zostało ono zakończone w pierwszym półroczu br. Środki w kwocie 60.500 zł wpłyną po przeprowadzeniu kontroli w zakresie prawidłowości realizacji projektu z zawartą umową.

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 10 gminami, zaplanowano w budżecie środki unijne w wysokości 47.015 zł. Miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w kwocie 3.894 zł.

Na realizację dwóch zadań inwestycyjnych przewiduje się otrzymać pomoc finansową sąsiednich samorządów:

– na zadanie „Modernizacja Placu Piastowskiego”:

- z Gminy Chojnice kwotę 50.000 zł
- z Powiatu Chojnickiego kwotę 100.000 zł

– na zadanie „Modernizacja kanalizacji deszczowej - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej” z Powiatu Chojnickiego kwotę 200.000 zł

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania „Przebudowa targowiska przy ul. Angowickiej” w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich”

wprowadzono do budżetu przewidywane dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 109.216.535 zł. Na bieżące zadania gminy można było przeznaczyć 96.949.759 zł. Wielkość ta łącznie z kwotą wolnych środków zapewnia, że spełniona zostaje zasada określona w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2012 r. nie stosowano wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów w stosunku do wydatków rzeczowych.

Obowiązkową wpłatę na rzecz izb rolniczych określono w kwocie 1.240 zł.

Na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług lokalnego transportu publicznego wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 1.748.586 zł z uwzględnieniem jego waloryzacji planowanym wskaźnikiem inflacji w wysokości 2,8 %.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 1.584.800 zł, w tym na remonty dróg 1.309.800 zł. Łącznie wydatki na to zadanie są wyższe od planowanych na 2011 r. o 668.800 zł.

Na utrzymanie nowo wybudowanej baszty przy ul. Podmurnej (zadanie inwestycyjne „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”) przeznaczono 27.336 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do internetu. W budżecie uwzględniono wydatek w kwocie 6.000 zł na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją projektu unijnego, w ramach, którego baszta została wybudowana, a ponoszonych przez Powiat Kartuszy.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1.166.500 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.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 200.000 zł.

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

Zakres obowiązków nakładanych na samorządy 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 sanitariatów, częściowej wymiany okien od strony północnej budynku Ratusza oraz zakupu wyposażenia pomieszczeń biurowych. Ponadto uwzględniono przewidywane koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz podatku od posiadania psa. Przewidywana kwota wydatku to 69.000 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się przeznaczyć w 2012 r. 143.250 zł. W porównaniu do 2011 r. jest to kwota niższa o 16.509 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 44.000 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 74.800 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2011 r., wstępnie w wysokości 120.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 1.786.864 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 2012 stanowi 3.919.140 zł. Przewiduje się, że Gmina na

koniec roku 2012 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu dziesięcioletnich kredytów w kwocie 52.587.000 zł oraz pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2011 r. w kwocie 1.500.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, jakie przyjdzie zapłacić w 2012 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M.

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 97.910 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2012 r. kwot odsetek i rat kredytu.

W planie budżetowym na 2012 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 811.800 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 260.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2012 r. przeznaczono 31.273.514 zł, tj. 28,6 % wydatków ogółem, a 32,3 % wydatków bieżących. Są one wyższe od przewidywanego wykonania 2011 r. o 940.433 zł.

Wyłączając z wydatków oświaty wydatki dotyczące projektu unijnego „Nauka jest dla wszystkich” w kwocie 298.248 zł bieżące utrzymanie szkół to 30.975.266 zł. Kwota ta jest o 5.983.763 zł wyższa w stosunku do wysokości przyznanej subwencji oświatowej (24.991.503 zł).

Bieżące utrzymanie szkół gminnych, bez kosztów dowożenia uczniów, doksztalcania nauczycieli oraz pozostałej działalności, stanowić będzie wydatek w wysokości 28.083.069 zł. Jest to o 399.713 zł więcej w stosunku do kwoty, którą przewiduje się wydatkować w bieżącym roku (27.683.356 zł).

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki jedynie na drobne naprawy i konserwacje. W planie wydatków uwzględniono wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od 1 września 2011 r. oraz o kolejne 3,8 % od września 2012 r.

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

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	32 900 zł
– Katolicka Szkoła Podstawowa	1.120.500 zł
– Niepubliczne Gimnazjum "Omnibus"	78 900 zł
– Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	34 400 zł

– Gimnazjum Katolickie w wysokości	833.800 zł
– Publiczne Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej	374.800 zł

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 183.857 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków zatrudnionych w szkołach (w tym 6.230 zł na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów sąsiedniej gminy uczęszczających do szkół w mieście przeznaczono 105.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 70.100 zł, ponadto 13.000 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1 oraz na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 przeznaczono 50.840 zł.

Wydatki miasta na oświatę w 79,6 % sfinansuje subwencja oświatowa (24.991.503 zł). Pozostałe źródła finansowania kosztów całego zadania to:

- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (361.800 zł) w 1,2 %,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (669.500 zł) w 2,1 %,
- dochody własne gminy w kwocie 5.350.711 zł, w 17,1 %

W budżecie po stronie wydatków na pokrycie kosztów nauki pływania dla uczniów szkół publicznych, które to zajęcia realizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego przewidziano dopłatę dla Spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie 600.000 zł.

Utrzymanie jednego przedszkola samorządowego oraz dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych dla oddziałów zerowych w szkołach oraz dla punktów przedszkolnych to wydatek rzędu 7.352.241 zł. Przewidywane wykonanie wydatków na to zadanie w 2011 r. to kwota 6.747.726 zł.

Utrzymanie przedszkola gminnego wraz ze stołówką to kwota rzędu 1.901.481 zł. Źródłem finansowania tych kosztów są dochody własne gminy w wysokości 1.612.681 zł. Pozostała kwota to odpłatność rodziców z tytułu opłaty stałej i innych wpływów w wysokości 288.800 zł. Do przedszkola zapisanych jest 244 dzieci.

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

Koszty związane z prowadzeniem sześciu oddziałów „zerowych” w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 468.400 zł. Uczęszcza do nich obecnie 122 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują od 1 września 2011 r. w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 85.400 zł. Są to dwa oddziały „zerowe”, łącznie 60 dzieci.

Na terenie miasta od 2007 r. funkcjonuje pięć przedszkoli niepublicznych a od 1 stycznia 2012 powstanie kolejne z przekształcenia istniejącego punktu przedszkolnego. Przypadające na nie dotacja wynosi 4.135.600 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 987 dzieci a od września 1002 dzieci. Wyliczona dotacja stanowi 75 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym.

Z oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 57 dzieci. Dotacja jest równa 100 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym i wynosi 312.200 zł.

Działające w mieście trzy punkty przedszkolne otrzymują dotację w wysokości 40 % kosztów utrzymania jednego dziecka w przedszkolu samorządowym. Planuje się, że łącznie z ich usług korzystać będzie około 73 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 160.034 zł.

Kwoty 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.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 763.578 zł w 20,3 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (155.000 zł). Pozostałą kwotę kosztów pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 43 dzieci.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (870.000 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwu grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

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

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni (116.538 zł) oraz Domu Dziennego Pobytu (154.354 zł) wiąże się z wydatkami rządu 270.892 zł. Z Noclegowni na dzień dzisiejszy korzysta 10 osób, z tym, że w okresie zimowym przebywa w niej około 24 mężczyzn. Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 23 osób samotnych.

Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codziennie korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 349.920 zł, tj. w identycznej kwocie co w roku bieżącym.

Nowym zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, nie znając potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 25.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2012 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 21 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. Od dwóch lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się na niezmiennym poziomie i wynoszą:

• na utrzymanie ośrodków wsparcia	307.445 zł
• na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	25.000 zł
• na zasiłki stałe	195.000 zł
• na koszty windykacji zwrotu zasiłków	45.000 zł

• na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych	13.000 zł
• na dodatki mieszkaniowe	2.100.000 zł
• na utrzymanie MOPS	1.376.380 zł
• na świadczenie usług opiekuńczych	822.396 zł
• na dożywianie	410.000 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>25.000 zł</u>
Razem	6.029.221 zł

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt pn. „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej” (wartość zadania wynosi 390.000 zł) wymaga wkładu własnego gminy. Zgodnie z umową wyniesie on 38.025 zł. Drugi realizowany projekt unijny „Klub integracji społecznej "Mogę wiele" (wartość projektu stanowi 391.324 zł) nie wymaga udziału środków własnych gminy.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 4.947.070 zł i stanowią 4,5 % wydatków ogółem a 5,1 % wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 260.000 zł, tj. 129.000 zł mniej niż w 2011. Środki na pokrycie kosztów oczyszczania miasta oszacowano na kwotę 1.510.900 zł, w tym przypadku o 52.800 zł więcej w stosunku do mijającego roku.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 400.700 zł. Należało uwzględnić wydatki związane z kosztami utrzymania „Parku 1000-lecia” po modernizacji.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 81.000 zł na okres pierwszego kwartału, tj. do wygaśnięcia umowy. Od kwietnia zamierza się to zadanie zlecić do realizacji w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Przeznaczono również 30.000 zł na remont pomieszczeń kuchni schroniska (instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wymianę drzwi).

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.410.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 389.900 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące utrzymania i konserwacji urządzeń miejskich to kwota 505.000 zł.

Do wysokości przewidywanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (160.000 zł).

W budżecie 2012 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.248.950 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 411.000 zł. W planie uwzględniono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 120.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kwotę 1.526.000 zł oraz dofinansować działalność Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 967.000 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 50.000 zł

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 150.950 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 2.332.432 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 526.232 zł. Ponadto 89.500 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 623.000 zł oraz na nagrody za osiągnięcia sportowe w kwocie 43.700 zł.

W budżecie wydzielono 450.000 zł na udzielenie dotacji na rzecz stowarzyszeń, które w wyniku konkursu będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Inwestycje

Określone w budżecie na rok 2012 r. wydatki majątkowe wstępnie oszacowano na kwotę 12.266.776 zł. Stanowi to 11,2 % 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 2012 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Beneficjentem zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta” jest Powiat Chojnice. Inwestycja miała być rozpoczęta już w bieżącym roku. W myśl raportu o oddziaływaniu zadania na środowisko do prac można przystąpić dopiero pod koniec jesieni – początek wiosny. Miasto udzieli pomocy finansowej w kwocie 737.812 zł.

Zadanie „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego** na Przebudowę drogi powiatowej nr 2624 G Chociński Młyn - Charzykowy, na odcinku Chociński Młyn - Małe Swornegacie” w kwocie 100.000 zł przeznaczona jest na przebudowę drogi położonej na terenie Gminy Chojnice, stanowiącej uczęszczany szlak turystyczny.

„**Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice** w kwocie 50.000 zł dotyczy zadania "Budowa ul. Reja Charzykowy", w miejscowości turystycznej, w której na co dzień przebywają mieszkańcy miasta. Wartość nakładów ujęta w planie finansowym Gminy wynosi 250.000 zł.

Zadanie „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi **do Igieł**” umożliwi połączenie z istniejącą ścieżką przy ul Kościerskiej w kierunku Klawkowa. Niezbędne jest wykupienie gruntów, wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wartość kosztorysowa robót budowlanych wynosi 215.000 zł.

„**Modernizacja Placu Piastowskiego**” to zadanie, które ma poprawić estetykę miejsca oraz utworzenie kolejnych miejsc parkingowych (około 25). Wartość przewidywanych nakładów to kwota 400.000 zł, w tym wykonanie dokumentacji.

„**Zakup nieruchomości**” to planowane koszty wykupu gruntów pod drogi gminne (300.000 zł).

W trakcie realizacji wielu inwestycji wykonano monitoring zewnętrzny poszczególnych obiektów i ulic. By spełnił on swoją rolę należy zintegrować w jedną całość poszczególne jego elementy. Stąd zadanie inwestycyjne „**Modernizacja systemu monitoringu**”. Przeznaczono na nie 60.000 zł.

„Przebudowa budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5**” to inwestycja na realizację, której posiadamy dokumentację i pozwolenie na budowę. Ze względu na ograniczone środki budowa przebiegać będzie etapami. W 2012 r. zostanie wykonana zmiana konstrukcji dachu nad częścią budynku (z płaskiego na wysoki) oraz termomodernizacja ścian budynku.

W celu umożliwienia mieszkańcom korzystania z wybudowanego boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 w okresie zimy niezbędne jest zakupienie **odśnieżarki** za cenę 5.000 zł.

„Modernizacja **kanalizacji deszczowej** - wzdłuż Al. Brzozowej, Parkowej, Nowotki i Grunwaldzkiej” to zadanie kontynuowane, którego realizacja jest niezbędna dla zabezpieczenia modernizowanego Parku 1000-lecia przez zalewaniem i wymywaniem wodami opadowymi. Ze względu, że większa część wód spływa w kierunku Parku z dróg Powiatowych będzie on uczestniczył w kosztach modernizacji kanalizacji, przeznaczając na to 200.000 zł. Wartość kosztorysowa inwestycji to kwota 325.000 zł, z tego 75.000 zł wydatkowane będzie już w 2011 r.

„Przebudowa **targowiska** przy ul. Angowickiej” to inwestycja, która ma na celu poprawienie estetyki i funkcjonalności targowiska. Przedmiotem robót budowlanych ma być wykonanie zadaszenia i nowej nawierzchni, podłączenie do infrastruktury oraz budowa toalet. W 2011 r. wykonana będzie dokumentacja z pozwoleniem na budowę. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł.

Wymienione niżej dwa wydatki majątkowe:

- Dotacja na inwestycję "**Jezuici bez Jezuitów** - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela,
- Dotacja na odbudowę **Baszty - Stara Plebania** dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzciciela,

dotyczą ochrony zabytków, barokowego Kościoła oraz gotyckiej baszty. Zadanie Parafia realizuje już trzy lata. Pierwsza dotacja miasta zostanie uruchomiona jeszcze w bieżącym roku, pozostałe planowane środki zostaną przekazane w 2012 r. Zadanie zostanie zakończone do 10 grudnia 2012 r. a rozliczenie finansowe z dotacji z Unii Europejskiej nastąpi do lutego 2013 r.

Na mocy uchwały zgromadzenia wspólników również w 2012 r. gmina zobowiązana jest **wnieść udziały** do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/Angowic”. Środki w kwocie 965.800 zł spółka przeznaczy na bieżącą działalność oraz pokrywać będzie koszty budowy zakładu.

Kontynuowanym unijnym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2012 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 nad samym procesem rekultywacji oraz na promocję projektu. Przystąpienie do realizacji inwestycji uzależnione jest od terminu zakończenia budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Wcześniejsze zamknięcie istniejących składowisk w 10 ościennych gminach spowodowałoby konieczność korzystania z innych składowisk położonych w znacznej odległości i zwiększyło koszty oczyszczania. W razie potrzeby niezbędne będzie aneksowanie umownego terminu realizacji projektu.

Zrealizowanie planowanych zamierzeń dotyczących celu, któremu ma służyć teren zielony w centrum miasta (utworzenie na obszarze około 16 ha terenu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i ograniczenie wandalizmu) planuje się kolejne prace w ramach zadania „**Zagospodarowanie Parku 1000-Lecia** w Chojnicach”. W 2012 r. planuje się wykonać: nasadzenia wraz z małą architekturą, dwa place zabaw, audytorium, skatepark, zaplecze socjalne i parking oraz renowację pomników: M.Kopernika i Bitwy pod Chojnicami. Przewidywane nakłady oszacowano na kwotę 6.171.000 zł.

Miasto planuje zrealizować zadanie „**Budowa krytej trybuny** na stadionie przy ul. Mickiewicza”. Dokumentacja zostanie wykonana w bieżącym roku a w kolejnym zrealizowane zostaną roboty budowlane za kwotę 510.000 zł. Wybrano już wykonawcę inwestycji, na zasadzie „zaprojektuj i wykonaj”, który zaprojektuje i jednocześnie wybuduje zadaszenie nad główną trybuną (4 sektory po 162 miejsca). Termin zakończenia zadania określono najpóźniej na dzień 15 marca 2012 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Artur Maciej Finsler