



**PROJEKT**

**BUDŻETU MIASTA CHOJNICE**

**NA 2014 rok**

13 listopad 2013 r.



**Uchwała Nr .....**  
*Rady Miejskiej w Chojnicach*  
*z dnia ..... r.*

w sprawie:                      uchwalenia **budgetu** miasta Chojnice **na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

**RADA MIEJSKA**  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

- |                                                                                                                                |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie                                                                           | <b>124.599.629 zł</b> |
| z tego:                                                                                                                        |                       |
| a) bieżące w kwocie                                                                                                            | 101.564.173 zł        |
| b) majątkowe w kwocie                                                                                                          | 23.035.456 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.                                                                         |                       |
| <b>2.</b> Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie                                                                           | <b>116.849.729 zł</b> |
| z tego:                                                                                                                        |                       |
| a) bieżące w kwocie                                                                                                            | 101.564.173 zł        |
| b) majątkowe w kwocie                                                                                                          | 15.285.556 zł         |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.                                                                    |                       |
| <b>3.</b> Ustala się wydatki majątkowe na <b>2014 r.</b> w wysokości                                                           | <b>15.285.556 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                                                                                                   |                       |
| <b>4.</b> Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości | <b>434.743 zł</b>     |

**§ 2**

- |                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> Ustala się <b>nadwyżkę</b> budżetu w wysokości | <b>7.749.900 zł</b> |
| którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.  |                     |
| <b>2.</b> Ustala się rozchody budżetu w wysokości        | <b>7.749.900 zł</b> |
| w tym:                                                   |                     |
| – z tytułu spłaty kredytów w kwocie                      | 7.749.900 zł        |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                             |                     |
| <b>3.</b> Ustala się limity zobowiązań:                  |                     |

- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**
- na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **7.000.000 zł**

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości **118.000 zł**
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **290.000 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.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. 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 **830.000 zł**
- **wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **825.500 zł**
- **wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w kwocie **4.500 zł**

### § 6

Ustala się:

- wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **1.240 zł**
- dochody i wydatki związane z **ochroną środowiska** w kwocie **80.000 zł**

### § 7

Ustala się:

- **dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **4.270.000 zł**
- **wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **4.420.000 zł**

### § 8

1. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: **15.263.783 zł**  
w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie **13.263.113 zł**
  - dotacje celowe w kwocie **2.000.670 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

### § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

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

### § 10

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

### § 11

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od **1 stycznia 2014 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ

*M. Janowski*

**Projekt planu finansowego dochodów na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 383 183,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 121 840,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 121 840,00
	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	3 201 343,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		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)	2 501 343,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 100 095,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 880 095,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00
		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	570 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 112 695,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
		6205	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	4 811 800,00
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>563 015,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 118,00

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	75095		Pozostała działalność	296 897,00
		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	252 360,00
		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	44 537,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 752,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>46 773 956,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 500,00
		0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000,00
		0320	Podatek rolny	5 000,00
		0330	Podatek leśny	2 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 020 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00
		0320	Podatek rolny	50 000,00
		0330	Podatek leśny	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	710 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00

1	2	3	4	5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00
		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	6 100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	830 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 420 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 226 356,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 726 356,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 097 196,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 529 264,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 529 264,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 739 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 309,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 943 077,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00
		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	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	29 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 130,00
	80104		Przedszkola	2 504 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 655 586,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 920,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126 641,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 328,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 313,00
	80110		Gimnazja	147 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	750 000,00
		0830	Wpływy z usług	750 000,00

1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>
	85195		Pozostała działalność	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 752 067,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	598 201,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	201,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 710 000,00
		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	13 570 000,00
		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	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	149 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00
	85216		Zasilki stałe	795 000,00
		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	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	784 800,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 970,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00

1	2	3	4	5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 770,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 196,00
		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	196,00
	85295		Pozostała działalność	365 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>182 570,00</b>
	85305		Żłobki	182 570,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 930,00
		0830	Wpływy z usług	149 690,00
		0920	Pozostałe odsetki	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 536 018,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 454 018,00
		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	2 412 720,00
		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	40 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 298,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00

1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
	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	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 900,00</b>
	92116		Biblioteki	105 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>124 599 629,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

**Projekt planu finansowego wydatków na 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 240,00</b>
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 583 800,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 177 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 113,00
		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	91 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 255 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	640 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 302 687,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>33 290,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 010,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	490,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
	63095		Pozostała działalność	5 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 062 715,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 588 215,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	530 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 811 800,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 215,00

1	2	3	4	5
	70095		Pozostała działalność	474 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 970,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 970,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 623 930,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00
		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)	279 990,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 532 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 239 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 788,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 518,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	70 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00

1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 343,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	526 597,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 175,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 090,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	750,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 482,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 922,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	340,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4277	Zakup usług remontowych	110 118,00
		4279	Zakup usług remontowych	19 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 897,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 276,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 516,00
		4439	Różne opłaty i składki	268,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 752,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00

1	2	3	4	5
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 039 843,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	2 039 843,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00
		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.	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 087,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>3 124 416,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 689 673,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 689 673,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 743,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	434 743,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>408 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	408 000,00
		4810	Rezerwy	408 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 207 339,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 521 818,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 120 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 973 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	893 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 066 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 360,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 050,00
		4260	Zakup energii	724 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 335,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 370,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00

1	2	3	4	5
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 650,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	769 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	577,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 500,00
	80104		Przedszkola	8 559 467,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 981 038,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	535 129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	154 246,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 946,00
	80110		Gimnazja	12 275 505,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	38 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	886 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 560,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 010,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 050,00
		4260	Zakup energii	560 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 605,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 750,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00

1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 144,00
		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	88 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 493 709,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	750 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 019,00
	80195		Pozostała działalność	109 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	6 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	851		Ochrona zdrowia	1 220 800,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	389 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	389 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00

1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 453,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 956 378,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 041 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 444,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 361,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4220	Zakup środków żywności	117 500,00
		4260	Zakup energii	84 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 730,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00

1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 129,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	175 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	55 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 683 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 621 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 916,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		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.	149 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	680 000,00
		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	680 000,00

1	2	3	4	5
		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	2 040 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 040 000,00
	85216		Zasiłki stałe	795 000,00
		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	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	784 800,00
		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	1 974 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 130,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00
		4260	Zakup energii	34 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	169 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 615,00
		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	648 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00
	85295		Pozostała działalność	1 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00

1	2	3	4	5
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>782 151,00</b>
	<b>85305</b>		<b>Żłobki</b>	<b>782 151,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00
		4220	Zakup środków żywności	42 150,00
		4260	Zakup energii	62 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 450,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 799,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>927 424,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>820 620,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 020,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>2 500,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>102 000,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 304,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 304,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 759 371,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>399 630,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 630,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>7 906 741,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00

1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 720,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 021,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 393 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 342 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	484 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	3 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 500,00
		4260	Zakup energii	925 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
	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	748 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 804 750,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 950,00
		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	36 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	967 000,00
	92116		Biblioteki	1 573 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 573 000,00
	92195		Pozostała działalność	100 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 196 560,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 200 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00

1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 600,00
		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	308 000,00
		3250	Stypendia różne	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>116 849 729,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Furster*

**Plan finansowy wydatków budżetu grup wydatków na 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:		z tego:										z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:										
							Wynagrodzenia i stażki od men. należne	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.							10	11	12	13	14	15	16	17	18		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18														
10			Rehabilitacja i lewectwo	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	0,00	0,00	0,00			
	1030		Izby rańnicze	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1095		Porozumienie dzielnicowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 583 800,00	4 190 000,00	4 190 000,00	8 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 800,00	5 393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6004		Lokalne transporty zbiorowe	3 177 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	3 177 000,00	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	151 113,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 113,00	91 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 225 687,00	953 000,00	953 000,00	8 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 687,00	5 302 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	33 290,00	33 290,00	27 790,00	0,00	27 790,00	5 500,00	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	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Porozumienie dzielnicowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 062 715,00	1 401 700,00	1 401 700,00	0,00	1 401 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 015,00	5 661 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 596 215,00	927 200,00	927 200,00	0,00	927 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661 015,00	5 661 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Porozumienie dzielnicowe	474 500,00	474 500,00	474 500,00	0,00	474 500,00	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	
710			Dzielnice usługowe	110 970,00	110 970,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarz	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Porozumienie dzielnicowe	25 970,00	25 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 623 930,00	9 623 930,00	9 623 930,00	7 139 310,00	1 690 733,00	2 500,00	294 490,00	2 996 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75011		Urzędy województwo	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	279 990,00	279 990,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	265 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)	6 532 543,00	6 532 543,00	8 503 543,00	6 922 600,00	1 560 743,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 800,00	46 800,00	46 300,00	2 000,00	44 300,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Przebiegła działalność	526 597,00	526 597,00	229 700,00	1 500,00	228 200,00	0,00	0,00	296 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 872,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 872,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Buźniczość publiczna i ochrona przeciwpowodziowa	2 039 843,00	2 039 843,00	1 970 343,00	1 749 145,00	221 198,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Straż gminna (miejaka)	2 039 843,00	2 039 843,00	1 970 343,00	1 749 145,00	221 198,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 124 416,00	3 124 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 743,00	2 689 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 689 673,00	2 689 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704			Restytucja z tytułu decyzji i gwarancji udzielonych przez Sąd Rejonowy lub jednostkę samorządu terytorialnego	434 743,00	434 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75705			Różne rozliczenia	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rozne ogólna   celowa	408 000,00	408 000,00	408 000,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Okwale i wychowanie	41 207 339,00	41 163 969,00	30 309 656,00	25 703 560,00	4 606 036,00	10 781 413,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	17 521 818,00	17 521 818,00	16 306 668,00	14 280 350,00	2 028 698,00	1 156 000,00	56 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	861 000,00	861 000,00	961 000,00	922 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	8 559 467,00	8 559 467,00	12 300,00	0,00	12 300,00	8 547 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wykształcenia przedszkolnego	154 246,00	154 246,00	0,00	0,00	0,00	154 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	12 275 505,00	12 252 135,00	11 293 085,00	9 811 760,00	1 481 325,00	924 000,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00
80113			Dawozanie uczniów do szkół	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 144,00	88 144,00	88 144,00	0,00	88 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Szkoła i szkolna   przedszkolna	1 493 709,00	1 493 709,00	1 492 709,00	715 690,00	777 019,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80105			Przebiegła działalność	109 450,00	109 450,00	109 450,00	73 250,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 220 600,00	1 220 600,00	610 000,00	614 229,00	195 780,00	21 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00
B5117			Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85149			Programy polityki zdrowotnej	1 000 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 500 00	4 500 00	4 500 00	0 00	4 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	825 500 00	825 500 00	804 700 00	6 13 500 00	191 200 00	20 800 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85195			Przebiegi działalności	800 00	800 00	800 00	720 00	80 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
852			Pomoc społeczna	22 956 376 00	22 956 376 00	5 193 351 00	3 427 723 00	1 765 626 00	823 500 00	16 939 527 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85203			Działki wspólnia	1 041 785 00	1 041 785 00	1 040 855 00	536 246 00	504 699 00	0 00	530 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85204			Rodziny zastępcze	175 000 00	175 000 00	0 00	0 00	0 00	175 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85206			Wspieranie rodziny	55 107 00	55 107 00	55 107 00	53 466 00	1 641 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 683 000 00	13 683 000 00	1 060 590 00	875 106 00	165 484 00	0 00	12 622 410 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85213			Świadczenia rodzinne, świadczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 700 00	149 700 00	149 700 00	0 00	149 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 000 00	660 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	660 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85215			Działki mieszkalniowe	2 040 000 00	2 040 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 040 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85216			Zasiłki stałe	795 000 00	795 000 00	10 200 00	0 00	10 200 00	0 00	784 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85219			Środki pomocy społecznej	1 974 171 00	1 974 171 00	1 962 784 00	1 509 270 00	354 514 00	0 00	11 387 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85226			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 012 615 00	1 012 615 00	364 115 00	354 035 00	9 480 00	648 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85295			Pozostała działalność	1 350 000 00	1 350 000 00	550 000 00	0 00	550 000 00	0 00	800 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
853			Przebiegi zadania w zakresie polityki społecznej	782 151 00	782 151 00	780 851 00	627 202 00	153 649 00	0 00	1 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85305			Zbiżni	782 151 00	782 151 00	780 851 00	627 202 00	153 649 00	0 00	1 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
854			Edukacyjno opiekuńcze wychowawcze	927 424 00	927 424 00	822 174 00	777 650 00	44 324 00	2 500 00	102 750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85401			Światlice szkolne	820 620 00	820 620 00	619 870 00	777 850 00	42 020 00	0 00	750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także aktywna młodzież	2 500 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	2 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	102 000 00	102 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	102 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 304 00	2 304 00	2 304 00	0 00	2 304 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
900			Gospodarka kulturalna i oświatowa Miłostowska	12 759 371 00	8 941 000 00	8 607 500 00	485 600 00	8 111 900 00	321 500 00	12 000 00	0 00	0 00	0 00	3 810 371 00	3 818 371 00	3 448 741 00	0 00
90001			Gospodarka szkolna i technika wdd	399 630 00	223 000 00	223 000 00	0 00	223 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	176 630 00	176 630 00	0 00	0 00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90002		Gospodarka odpadami	7 805 741,00	4 420 000,00	4 420 000,00	112 600,00	4 307 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 741,00	3 465 741,00	3 448 741,00	0,00
	90003		Oczyszczanie ścieków i wód	1 393 500,00	1 393 500,00	1 393 500,00	0,00	1 393 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Urządzenie zbiorniki w miastach i gminach	484 500,00	484 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 500,00	1 269 500,00	1 269 500,00	0,00	1 269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	78 500,00	0,00	78 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat produktowych	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		Pozostała działalność	748 500,00	748 500,00	736 500,00	383 000,00	353 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 804 750,00	2 804 750,00	2 16 350,00	63 370,00	152 980,00	2 668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	163 950,00	163 950,00	115 550,00	2 550,00	113 000,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Darowizmy i ofiarunki 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
	92110		Biblioteki	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2105		Pozostała działalność	100 800,00	100 800,00	100 800,00	60 820,00	39 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura fizyczna	2 166 560,00	2 166 560,00	1 238 560,00	124 400,00	1 114 100,00	309 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 200 960,00	1 200 960,00	1 200 960,00	123 480,00	1 077 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	995 600,00	995 600,00	37 600,00	1 000,00	38 600,00	308 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	116 849 729,00	101 564 173,00	65 099 310,00	40 736 312,00	24 352 998,00	14 954 313,00	16 163 267,00	322 867,00	434 743,00	2 609 673,00	15 285 556,00	15 285 556,00	9 107 756,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

**Zadania inwestycyjne w 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								9	10	11	12			
1	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych "w Chojnicach"	91 113	433 624,00	300 000	91 113	300 000				PCh	
2	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzka nr 212	476 127	476 127,00	0	0					UM	
3	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	2 405 344	54 000,00	2 351 344	2 351 344			150 000		UM	
4	700	70005	6055	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	2 501 343	556 849,00	849 215	849 215			2 501 343		UM	
5	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	23 370		23 370	23 370					UM	
6	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000					UM	
7	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzuconymi do Strugi Jarcewskiej	186 630	10 000,00	176 630	176 630					UM	
8	900	90002	6057	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	7 139	7 593,69	1 032 723	1 032 723					UM	
					2 490 837	6 845,26	2 412 720	2 412 720			1 298	2 411 800	2 412 720	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000			WF	40 000	UM
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa	87 000	7 000,00	80 000	80 000				UM
11	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. M. Bałuckiego	75 000		75 000	75 000				UM
				Ogółem	43 002 891	1 652 038,95	15 285 556	5 368 395	0	2 692 641	7 224 520	
N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych PCh - Powiat Chojnice WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kursywa - Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej												

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

BURMISTRZ

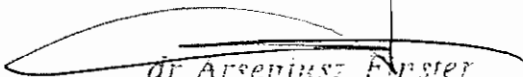
dr Arseniusz Finster

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 749 900,00</b>
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	7 749 900,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ  
  
*Dr. Arseniusz Fajster*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
01095			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00												
750			Administracja publiczna	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00											
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 670,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 390,00	14 390,00	14 390,00	14 390,00											
		4260	Zakup energii		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00											
		4440	Opłaty na zleadowy fundusz świadczeń socjalnych		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 672,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 672,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 752,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 927,00	4 927,00	4 927,00	4 927,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		816,00	816,00	816,00	816,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		129,00	129,00	129,00	129,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00									
		4300	Zakup usług posztytelnych		360,00	360,00	360,00	360,00	360,00									
B51			Ochrona zdrowia	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00	80,00									
	85195		Pozostała działalność	800,00	800,00	800,00	800,00	720,00	80,00									
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	600,00	600,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105,00	105,00	105,00	105,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15,00	15,00	15,00	15,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00									
		4300	Zakup usług posztytelnych		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00									
852			Pomoc społeczna	14 346 400,00	14 346 400,00	14 346 400,00	14 346 400,00	1 398 040,00	324 380,00	0,00	12 623 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 000,00	513 000,00	513 000,00	513 000,00	320 045,00	192 585,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	513 000,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		370,00	370,00	370,00				370,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		224 944,00	224 944,00	224 944,00	224 944,00										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00	15 210,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		38 960,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00	38 960,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00	5 431,00									
		4170	Wynagrodzenia bieżące		35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00									
		4220	Zakup środków żywności	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00									
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00									
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00									
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00									
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynszo za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00		9 700,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00	7 385,00	7 385,00	7 385,00		7 385,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00									
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	13 570 000,00	875 106,00	72 484,00	0,00	12 622 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 570 000,00														
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00		540,00							
	3110		Świadczenia społeczne	12 621 870,00	12 621 870,00	12 621 870,00	12 621 870,00	0,00	0,00		12 621 870,00							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00										
	4040		Dotatkowe wynagrodzenia roczne	21 618,00	21 618,00	21 618,00	21 618,00	21 618,00										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 988,00	7 988,00	7 988,00	7 988,00	7 988,00										
	4170		Wynagrodzenia bezspobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00										
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
	4300		Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefonii stacjonarnej)	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia parazowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	750,00		750,00									
		4430	Różno opłaty i składki	60,00	60,00	60,00	60,00		60,00									
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00		7 658,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00		0,00							
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekłóre świadczenia z pomocy społecznej, niekłóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 200,00														
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 200,00	52 200,00	52 200,00	52 200,00	0,00	52 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Dotrodky pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00														
3110			Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00									
65238			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	202 889,00	7 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	210 000,00														
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00	13 560,00										
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 329,00	34 329,00	34 329,00	34 329,00	34 329,00										
4120			Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										
4170			Wynagrodzenia bazosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	7 111,00	7 111,00		7 111,00									
85295			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00													
			Razem:	14 589 952,00	14 589 952,00	14 589 952,00	1 965 972,00	1 617 642,00	348 330,00	0,00	12 623 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirostaw Janowski

BURMISTRZ  
*dr Arseniusz Finster*

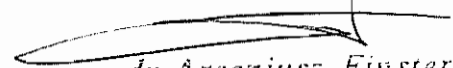
**Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
na 2014 r.**

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Plan 5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 357</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 357
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 357
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>247 120</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	4 010
		0830	Wpływy z usług	4 010
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	239 190
		0970	Wpływy z różnych dochodów	239 190
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 920
		0830	Wpływy z usług	3 920
<b>Ogółem</b>				<b>249 477</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ

  
*dr Arseniusz Finster*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Dział	Rozdział	5	6	7	8	z tego			z tego					16	z tego:		
						Wydaki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
	3	3 833 183	3 926 296	1 181 840	1 181 840	0	1 181 840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60004	1 121 840	1 121 840	1 121 840	1 121 840		1 121 840										
	2310	1 121 840															
	415		1 121 840	1 121 840	1 121 840		1 121 840										
	60014	60 000	153 113	60 000	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320	60 000															
	4270		60 000	60 000	60 000		60 000										
	60016	2 651 343	2 651 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300	150 000															
	6330	2 501 343															
	60050		2 651 343	0	0												
710		0	25 970	25 970	25 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71005	0	25 970	25 970	25 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2325		25 970	25 970	25 970												





Załącznik nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia ..... r.

### Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>10 723 113</b>
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 120 000
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	36 000
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	669 888
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 265 560
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 665 442
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	738 244
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	984 325
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	2 011 128
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	147 942
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	131 829
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze (od IX 2014 r.)	45 896
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	320 784
13	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	535 129
14	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	56 638
15	801	80106	2540	Punkt przedszkolny ""Brzdąc" Magdalena Polamarz	70 308
16	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	38 000
17	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	886 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 540 000</b>
1.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	967 000
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 573 000
<b>Ogółem</b>					<b>13 263 113</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 734 400</b>
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 500
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 000
3	851	85117	6190	Dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego	389 000
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	1 000
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	15 000
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	5 000
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	648 500
8	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	2 500
9	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000
10	900	90019	2360	Ochrona środowiska	1 500
11	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	36 000
12	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	5 400
13	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	308 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>266 270</b>
1	710	71095	2320	Dotacja na realizację projektu "Chojnicko-Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny"	25 970
2	801	80104	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w przedszkolach dzieci mieszkańców miasta	31 000
3	801	80106	2310	Dotacja dla sąsiednich gmin z tytułu zwrotu kosztów pobytu w punktach przedszkolnych dzieci mieszkańców miasta	27 300
4	852	85204	2320	Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze	175 000
5	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 000 670</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**BURMISTRZ**

Mirosław Janowski

*dr Arseniusz Fii-41-*

## Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2014 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2014 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2014 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczki:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kredyty:</b>	<b>54 012 100</b>	<b>0</b>	<b>7 749 900</b>	<b>0</b>	<b>46 262 200</b>	
Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni- 9.900.000 zł.)	275 000		275 000		0	15.01.2014 r.
Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005-2006 (PKO BP S.A.- 5.800.000 zł.)	725 000		725 000		0	31.12.2014 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	3 000 000		1 400 000		1 600 000	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	3 375 000		1 125 000		2 250 000	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	2 249 600		562 400		1 687 200	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	7 187 500		1 437 500		5 750 000	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	13 350 000		2 225 000		11 125 000	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	6 550 000		0		6 550 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	7 300 000		0		7 300 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank ..... 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
<b>Ogółem:</b>	<b>54 012 100</b>	<b>0</b>	<b>7 749 900</b>	<b>0</b>	<b>46 262 200</b>	

Udzielone poręczenia  
 Spłata kredytów i pożyczek  
 Koszty obsługi długu publicznego  
**Łącznie obsługa długu**

Plan  
 434 743  
 7 749 900  
 2 689 673  


---

 10 874 316

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2014 r. wynosi  
 Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 r. wynosi

8,73%  
 37,13%

Dochody planowane roczne 124 599 629

Przewodniczący  
 Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Mirosław Janowski

## **Uzasadnienie**

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2014 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2013 r.,
- informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- informację z Ministerstwa Finansów określającą wysokość subwencji oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- oraz informację z Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wysokości dotacji na prowadzenie rejestru wyborców.

Opracowując budżet miasta na 2014 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki. Sporządzona symulacja przewidywanego wykonania budżetu za 2013 r. wykazuje, że zostanie on zamknięty deficytem na poziomie planu. Skutkuje to brakiem tzw. wolnych środków na koniec roku. Zatem w 2014 r. dochody bieżące stanowią granicę wysokości kwoty planowanych wydatków bieżących, które należy bezwzględnie obniżyć.

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

**124.599.715 zł**

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie

**116.849.729 zł**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2014 zamknie się nadwyżką budżetową wynoszącą

**7.749.900 zł**

W 2014 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów stanowiące łącznie kwotę **7.749.900 zł**. Spłaty pozostałych czterech kredytów przypadają na lata następne.

Oszacowany w powyższych wielkościach budżet miasta na 2014 r. oraz planowana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na koniec roku w wysokości **46.262.200 zł**, określają stopień obsługi długu i stopień zadłużenia gminy. Wskaźniki te ukształtują się następująco:

- wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 8,73 %
- wskaźnik zadłużenia 37,13 %

Wysokość spłat rat zadłużenia kredytowego obrazuje załącznik nr 9.

Wymienione wyżej wskaźniki z dniem 31 grudnia 2013 r. przestają obowiązywać. Od stycznia 2014 r. obowiązuje wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczany indywidualnie przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego w oparciu o wykonanie budżetu za dwa poprzedzające lata oraz według planu na koniec miesiąca września roku poprzedniego.

## **Dochody**

Dochody na rok 2014 r. oszacowane w wysokości **124.599.629 zł**, obejmują dochody bieżące, które stanowią **101.564.173 zł**, tj. 81,5 % dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w kwocie **23.035.456 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotacji w kwocie 1.121.840 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach.

W planie finansowym ujęto również dotację w wysokości 60.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równowartością 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 (odpowiednio 380.000 zł i 570.000 zł). Przewiduje się też niewielkie wpływy (5.600 zł) z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Bardzo wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 13.112.695 zł. Dążąc do obniżenia zadłużenia miasta przypadające do spłaty raty kredytów należy sfinansować właśnie z tego źródła dochodów. Dochody bieżące w całości muszą być przeznaczone na pokrycie niezbędnych wydatków bieżących. Ponadto pokrycia tym źródłem dochodów wymaga 35,1 % nakładów przyjętego planu zadań inwestycyjnych (5.368.395 zł).

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

Miasto pierwsze wpływy winno uzyskać tuż przed zakończeniem pierwszego kwartału roku budżetowego. Umożliwi to zachowanie płynności finansowej miasta, a tym samym zapewni terminową spłatę rat kredytów (tj. bez narażenia się na zapłatę bardzo wysokich odsetek od spłat przeterminowanych).

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

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł.

Dotację na koszty administracji realizującej zadania z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 236.000 zł (w stosunku do 2013 r. jest to kwota wyższa o 6.000 zł).

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 30.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Budżet miasta po stronie dochodów ujmuje środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację kontynuowanego projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”. Wyniosą one 252.360 zł. Ponadto uwzględniono kwotę dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 44.537 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.752 zł. Dotacja ta w stosunku do lat poprzednich wykazuje minimalny spadek.

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 150.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 25.489.600 zł. Stanowią one 20,5 % planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych pozostawiono na niezmiennym poziomie. Podstawa opodatkowania również nie ulegnie wzrostowi. Szacunek nie uwzględnia możliwości pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych w związku z istniejącym

kryzysem gospodarczym. Może on powodować niższe wpływy do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 15.600.000 zł.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 400.000 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Na nie zmienionym poziomie, w stosunku do lat ubiegłych, ustalono kwotę podatku od posiadania środków transportowych (970.000 zł). Nie zmienia się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Uwzględniając obowiązującą stawkę podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 55.000 zł. Podobnie wyliczono przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego (2.600 zł).

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 100.000 zł, uwzględniając wysokość otrzymywanych środków w latach ubiegłych.

Na poziomie zbliżonym do kwot otrzymywanych środków w poprzednich latach budżetowych określono wielkość dochodów z opłaty od posiadania psa w kwocie 50.000 zł oraz z opłaty targowej w kwocie 280.000 zł, której wykonanie systematycznie spada.

Tegoroczne, dotychczasowe niewielkie wykonanie wpływów z podatku od spadków i darowizn wskazuje na nieco niższe ukształtowanie się jego wielkości rocznej. Z tego względu na rok przyszły plan trochę obniżono przewidując uzyskać około 50.000 zł.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2013. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 870.000 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan 2013 r. zostanie wykonany i na tym samym poziomie zaplanowano wpływy w 2014 r., tj. 850.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz wielkość jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 830.000 zł. Należy zauważyć, że ilość sprzedawanego alkoholu nie ulega zwiększeniu..

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych określając je na poziomie 550.000 zł. Podobnie oszacowano wpływy za zajęcie pasa drogowego przewidując uzyskać 150.000 zł.

Realizując zadanie nałożone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie wykonania za okres od lipca do września 2013 r. oszacowano wysokość kwoty z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców za rok 2014 na poziomie 4.270.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. wynosić będzie 37,53 %. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 23.126.356 zł. Kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów (jest to wielkość szacowana) do budżetu przyjęto wartość 21.726.356 zł, jednocześnie uwzględniając fakt, że 20 % udziału za miesiąc grudzień 2013 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2015 r. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, zatem oznacza to, że na konto gminy wpłynie w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości. Minister Finansów informuje, że za okres 9 miesięcy bieżącego roku uzyskał jedynie 68,8 % planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 500.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2013 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2014 r. subwencja ogólna wyniesie 30.047.196 zł i jest wyższa o 73.426 zł w stosunku do kwoty uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 29,6 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji spada w stosunku do roku 2013 o 26.899 zł. Uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli oraz liczbę uczniów. Wprowadzono zmianę w zakresie subwencjonowania uczniów mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym poprzez obniżenie z 1,2 do 1,1 wskaźnika naliczenia.

Miastu przysługuje podstawowa część subwencji wyrównawczej, której podstawą naliczenia jest dochód podatkowy na 1 mieszkańca miasta, jeżeli jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Wyliczona subwencja to kwota 3.739.623 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2013 r. o 202.606 zł. Subwencja równoważąca na 2014 r. wynosi 778.309 zł, i jest niższa o 102.281 zł. Jej wysokość zależna jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2012 r.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 186.000 zł. Nie zmieniono stawek dzierżawy.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 750.000 zł. Jest to wielkość w granicach kwot uzyskiwanych w minionych okresach.

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 miastu. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 871.233 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka miesięczna planowanych na 2014 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów (jako najbliższej położonej).

W projekcie budżetu na 2014 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz za wyżywienie w kwocie łącznej 149.690 zł. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie około 31.930 zł. Pomieszczenia dzierżawić będzie przedszkole niepubliczne.

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 70.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. „a vista” od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 91.650 zł.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego **dotacje na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.589.952 zł. Stanowi to 14,4 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 14.347.200 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które otrzymano dotację w kwocie 800 zł. Przeznaczona jest ona na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 13.570.000 zł. Jest to kwota niższa w stosunku do planu na 2013 r. aż o 780.000 zł. Wzorem lat ubiegłych można mieć nadzieję, że Wojewoda zwiększy tę dotację do niezbędnych potrzeb w ciągu roku budżetowego.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 513.000 zł i jest wyższa do kwoty uzyskanej w 2013 r. o 103.060 zł. Jest to skutek wzrostu dotacji przypadającej na jednego uczestnika korzystającego ze Środowiskowego Domu Samopomocy do kwoty 1.000 zł miesięcznie. Ponadto obejmuje ona wydatki związane z działalnością grupy osób z chorobą Alzheimera.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 210.000 zł, tj. o 5.000 zł mniej niż uzyskało miasto w bieżącym roku budżetowym.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 52.200 zł.

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

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

1) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości	521.770 zł,
2) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie	784.800 zł,
3) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości	300.000 zł,
4) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie	97.500 zł,
5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie	365.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.069.070 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 85.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań odbiegają nieco od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma z rezerwy celowej państwa dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji.

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

• z prowizji od odpłatności za informacje adresowe	118 zł
• z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy	201 zł

- za specjalistyczne usługi opiekuńcze 196 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, tj. na poziomie wykonania w latach ubiegłych.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 60.000 zł należności głównej i 10.200 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Zostanie ona wprowadzona w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

Wojewoda Pomorski nie przekazał gminom informacji w sprawie wysokości dotacji należnej na prowadzenie przedszkoli. Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka po 103,50 zł za każdy miesiąc. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i wyszacowano jej wysokość na poziomie 2.069.070 zł, w tym:

- |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| a) na oddziały przedszkolne w szkołach     | 329.130 zł,   |
| b) na przedszkola publiczne i niepubliczne | 1.655.586 zł, |
| c) na inne formy wychowania przedszkolnego | 104.328 zł.   |

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20 % udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na podstawie wykonania za 2012 r. oraz za III kwartały 2013 r. oszacowano te wpływy na poziomie 80.000 zł.

W oparciu o uzyskiwane w ubiegłych latach wpływy określono kwotę „opłaty produktowej” w wysokości 2.000 zł.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego, który realizując własne zadanie ustawowe, w drodze porozumienia, przekazuje miastu dotację w wysokości 60.000 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gmina Chojnice, na podstawie zawartego porozumienia, przekaże miastu dotację w kwocie 45.900 zł na prowadzenie biblioteki gminnej.

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

Odpadów w Nowym Dworze”, realizowanego w drodze porozumienia z 10 gminami, zaplanowano w budżecie środki unijne w wysokości 2.412.720 zł. Miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w łącznej kwocie 1.298 zł na pokrycie kosztów administracyjnych zarządzania projektem.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania: „Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w budżecie po stronie dochodów uwzględniono dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.501.343 zł oraz pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w kwocie 150.000 zł.

W oparciu o rozpoczętą procedurę uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięcia „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**” i w związku z tym złożonego wniosku o dofinansowanie zadania, dochodem będzie dotacja z budżetu programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w kwocie 4.811.800 zł.

W budżecie uwzględniono wpływ środków w kwocie 40.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, stanowiących dotację na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest**.

## **Wydatki**

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 116.849.729 zł. Na bieżące zadania gminy można przeznaczyć maksymalnie 101.564.173 zł, tj. do wysokości dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2014 r. nie stosowano wskaźnika inflacji podanego przez Ministerstwo Finansów w stosunku do wydatków rzeczowych.

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

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 3.177.000 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między poniesionymi przez spółkę kosztami a uzyskanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 953.000 zł, w tym na remonty dróg 640.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 260.000 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 27.500 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

W budżecie miasta przewidziano środki w kwocie 5.500 zł na pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego na dofinansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem projektu „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (*Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych*).

Projekt realizuje cele związane z zadaniami gminy z zakresu turystyki (*art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym*) oraz promocji gminy (*art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym*).

Klustry są zaawansowaną formą współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez grupę przedsiębiorców, których celem jest budowanie sukcesu rynkowego w oparciu o korzyści ze współpracy, m.in. obniżanie kosztów promocji i dostępu do wiedzy i doradztwa specjalistycznego, tworzenie komplementarnej oferty, większą siłę przetargową wobec dostawców i kooperantów, a także możliwości realnego wpływu na realizowaną przez sektor publiczny politykę branżową i ważniejsze decyzje administracyjne. Rolą projektu jest zainicjowanie płaszczyzny współpracy oraz wsparcie organizacyjne w ramach budowania klastra. Projekt przewiduje szereg działań m.in. o charakterze promocyjnym, szkoleniowym a także rozwojowym.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 927.200 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 200.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 274.500 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 80.000 zł.

Miasto jest uczestnikiem projektu „Chojnicko – Człuchowski **Miejski Obszar Funkcjonalny**”, którego realizatorem jest Powiat Chojnicki. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami, tj. sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego z dwóch ościennych powiatów: chojnickiego i człuchowskiego (Powiat Chojnicki, Gmina Brusy, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Konarzyny, Gmina Człuchów, Gmina Miejska Człuchów).

Głównym celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających wyznaczenie granic Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez określenie zasięgu jego wpływu i powiązań, sformułowanie kierunków rozwoju w strategii rozwoju całego obszaru funkcjonalnego oraz zintegrowane podejście do problemów obszaru.

Efektem projektu będzie przygotowanie wspólnych, spójnych i partnerskich inwestycji, zmierzających do osiągnięcia poniższych celów szczegółowych, w tym poprzez propagowanie wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

Główne działania projektu obejmują: badania i diagnozy służące określaniu powiązań Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, opracowanie strategii rozwoju Chojnicko – Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz planów działań dla tego obszaru, przygotowanie opracowań i analiz wynikających ze strategii i planów działań (np. studia wykonalności projektów), szkolenia i promocję projektu.

Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. W ramach udziału własnego zaplanowano dotację dla Powiatu Chojnickiego w wysokości 25.970 zł

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 279.990 zł.

Na administrację przeznaczono 8.511.600 zł. Nie przewidziano żadnych dodatkowych środków na remonty czy zakup wyposażenia. W tym uwzględniono przewidywane koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej oraz podatku od posiadania psa. Przewidywana kwota wydatku to 50.000 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się przeznaczyć w 2014 r. 48.800 zł. W porównaniu do 2013 r. jest to kwota niższa o 60.200 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 44.800 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 74.900 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem ( stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2013 r., wstępnie w wysokości 110.000 zł.

Ujęty w planie wydatków projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic” 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.

Jest to przedsięwzięcie wieloletnie, w ramach którego w 2011 r. zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Beneficjenci ostateczni zostali przeszkoleni oraz udzielono im pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. W 2012 roku ponoszono koszty związane z udostępnieniem serwisu w trakcie jego eksploatacji, zapewniono dostęp do Internetu, sfinansowano koszty ubezpieczenia sprzętu i administrowania projektem. W 2013 r. rozszerzono ilość gospodarstw domowych, którym przekazano komputery wraz z oprogramowaniem i dostępem do sieci internetowej. W 2014 r. projekt zostanie zakończony, a kosztem będzie administrowanie projektem, eksploatacja i opłaty za korzystanie z Internetu oraz naprawy zestawów komputerowych. Szacowane nakłady wyniosą 296.897 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rządu 2.039.843 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 2.689.673 zł. Gmina na koniec roku 2014 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu umów kredytowych (dziesięcioletnich) w kwocie 46.262.200 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które przyjdzie zapłacić w 2014 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Wyliczeń dokonano w oparciu o średnią stawkę 4 %.

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 101.390 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2014 r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 333.353 zł.

W planie budżetowym na 2013 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 118.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą „Zarządzanie kryzysowe” gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 290.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2014 r. przeznaczono 32.432.180 zł (bez inwestycji), tj. 31,9 % wydatków bieżących ogółem. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania 2013 r. o 396.299 zł.

Tak określona wysokość środków przeznaczonych na oświatę szkolną jest o 6.902.916 zł wyższa od otrzymanej subwencji oświatowej (25.529.264 zł).

Bieżące utrzymanie szkół gminnych, bez kosztów dowożenia uczniów, kształcenia nauczycieli, stołówek oraz pozostałej działalności, stanowić będzie wydatek w wysokości 30.594.573 zł. Jest to o 433.838 zł mniej w stosunku do kwoty, którą przewiduje się wydatkować w bieżącym roku (31.028.411 zł).

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków nie przewidują wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ani wzrostu stawki odpisu na fundusz socjalny.

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

– Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Pomerania"	36.000 zł
– Katolicka Szkoła Podstawowa	1.120.000 zł
– Niepubliczne Gimnazjum "Pomerania"	38.000 zł
– Gimnazjum Katolickie w wysokości	886.000 zł

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 90.448 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej ( w tym 2.304 zł na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 144.000 zł.

Koszty prowadzenia orkiestry przy Gimnazjum Nr 1 oszacowano w kwocie 52.500 zł, ponadto 13.000 zł przeznaczono na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1. Na utrzymanie boiska Orlik przy Zespole Szkół nr 7 przeznaczono 43.950 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 1.493.709 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 750.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 743.709 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę jest:

- subwencja oświatowa (25.529.264 zł) w 78,7 %
- dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (192.000 zł) w 0,6 %
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (750.000 zł) w 2,3 %
- dochody własne gminy w kwocie 5.960.916 zł, w 18,4 %

Dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych, dla oddziałów zerowych w szkołach oraz dla punktów przedszkolnych to wydatek w kwocie 9.574.713 zł. Przewidywane wykonanie wydatków tego zadania w 2013 r. to koszt 8.747.824 zł (wzrost o 826.889 zł).

Koszty związane z prowadzeniem 7-miu oddziałów „zerowych” (pięciogodzinnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 571.900 zł. Uczęszcza do nich obecnie 169 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie przeznaczono 289.100 zł. Są to cztery oddziały „zerowe” (również pięciogodzinne), do których uczęszcza 96 dzieci.

Na terenie miasta od stycznia działać będzie 9, a od września **10 przedszkoli niepublicznych** (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje wyniosą 7.981.038 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 1 393 dzieci a od września 1 424 dzieci, w tym 37 dzieci niepełnosprawnych. Wyliczona kwota dotacji stanowi 75 % planowanych na 2014 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów, wydatków bieżących pomniejszonych o będące dochodami budżetu gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (wsad do kotła).

Z oddziałów przedszkolnych dziesięciogodzinnych przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 80 dzieci. Dotacja jest równa 100 % planowanych na 2014 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów, wydatków bieżących pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Wyliczona dotacja wyniesie 535.129 zł.

Od stycznia w mieście będą działały 2 punkty przedszkolne, które otrzymają dotację w wysokości 40 % planowanych na 2014 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów, wydatków bieżących pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Planuje się, że łącznie z ich usług korzystać będzie około 45 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 126.946 zł.

Kwoty dotacji przypadające na poszczególne placówki opiekuńcze przedstawiono w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 782.151 zł w 19,1 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (149.690 zł). Pozostałą kwotę kosztów pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 41,4 dzieci.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (830.000 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwu grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

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

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni kosztuje miasto 115.926 zł a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 412.859 zł. W Noclegowni na dzień 1 listopada przebywało 16 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 23 osoby samotne. Po oddaniu do użytku nowego budynku z zajęć będzie mogło skorzystać około 40 osób. Podwyższy to znacznie wydatki bieżące budżetu.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo prowadzone są zajęcia dla

5-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 513.000 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 175.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 14 listopada 2014 r. do rodzin zastępczych zostało skierowanych 13 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa 36 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

MOPS od lipca 2013 r. zatrudnia asystenta rodziny, który służy wsparciem siedmiu rodzinom. Asystent współpracuje z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Jego zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto jest zobowiązany do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystenta w kwocie 55.107 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2014 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 20 osób. Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym czekają kolejne 3 osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 550.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 2.040.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od pięciu 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 mniej więcej na niezmiennym poziomie. W 2014 r. z dochodów własnych gminy przeznaczono:

- na utrzymanie ośrodków wsparcia 528.785 zł

• na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	175.000 zł
• na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	55.107 zł
• na koszty windykacji zwrotu zasiłków	53.000 zł
• na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	380.000 zł
• na dodatki mieszkaniowe	2.040.000 zł
• na utrzymanie MOPS	1.451.201 zł
• na świadczenie usług opiekuńczych	802.615 zł
• na dożywianie	410.000 zł
• na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	550.000 zł
• na prace społecznie użyteczne	<u>25.000 zł</u>
Razem	6.470.708 zł

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej** wynoszą 8.941.000 zł i stanowią 8,8 % wydatków bieżących ogółem.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 223.000 zł, tj. o 17.000 zł mniej niż w bieżącym roku budżetowym.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o obowiązujące umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych oraz koszty administracji. Szacuje się, że będzie to kwota 4.420.000 zł.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 484.500 zł.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 320.000 zł. Zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.269.500 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy w wysokości 411.500 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące utrzymania i konserwacji urządzeń miejskich to kwota 337.000 zł.

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

W budżecie 2014 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 2.804.750 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 115.000 zł. W planie uwzględniono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 41.400 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kwotę 1.573.000 zł oraz dofinansować działalność Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 967.000 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej.

W związku z ograniczonymi środkami nie uwzględniono w planie finansowym środków na dofinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 100.800 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 2.196.560 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 400.960 zł. Ponadto 37.600 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 650.000 zł.

W budżecie przeznaczono 308.000 zł na udzielenie dotacji, na podstawie konkursu, dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 800.000 zł.

## **Inwestycje**

Określone w budżecie na rok 2014 r. wydatki majątkowe oszacowano na wartość 15.285.556 zł. Stanowi to około 13,1 % wydatków ogółem. W planie finansowym ujęto siedem zadań inwestycyjnych szacując nakłady na ich realizację w wysokości 14.765.443 zł.

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 2014 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

W 2014 r. kontynuowaną inwestycją jest „Poprawa bezpieczeństwa poprzez **budowę** nowej **drogi** gminnej w Chojnicach łączącej **Osiedle Kolejarz** z drogą wojewódzką nr 212”. Przedmiotem zadania jest budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. 14-tego Lutego do granicy miasta. Przewidywany koszt nakładów to 300.000 zł.

„Budowa **ul. Asnyka i Leśmiana** wraz z odwodnieniem” to zadanie, w ramach którego wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, nawierzchnia jezdni oraz chodniki. Ze względu na wysoki kosztorys inwestorski miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 2.501.343 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji będzie również pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego w wysokości 150.000 zł. Łączne planowane nakłady wynoszą 5.002.687 zł.

Głównym przedmiotem przedsięwzięcia „Budowa **Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium**” jest budowa i wyposażenie nowoczesnej instytucji kultury, w której odbiorca poprzez ofertę sceniczno-artystyczną, ekspozycyjną, warsztatową oraz zastosowane techniki ICT pozna i zrozumie różne przejawy artystycznej ekspresji i dorobek kulturowy oraz nabyte kompetencje niezbędnych do tworzenia własnego wkładu w kształtowanie życia kulturalnego Subregionu Chojnickiego i Regionu Morza Bałtyckiego.

Zakres projektu obejmuje wyburzenie obecnego Chojnickiego Domu Kultury oraz budowę nowego obiektu Chojnickiego Centrum Kultury Balturium o łącznej kubaturze 28.300 m<sup>3</sup> i powierzchni pomieszczeń wynoszącej 5.251,4 m<sup>2</sup>. W jego obrębie znajdują się m. in.: sala wystawowa, sala teatralna na 130 miejsc, sala widowiskowa na ok. 370 miejsc, sala taneczna, 2 sale ćwiczeń muzycznych, 2 sale plastyczne, pomieszczenia biurowe, parking podziemny, sala konferencyjna z kabinami dla tłumaczy.

Projekt zakłada również przeprowadzenie prac konserwatorskich kolekcji etnograficznej, której właścicielem jest Partner Projektu, tj. Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach. Po przeprowadzonych pracach konserwatorskich, Partner użyje kolekcji Chojnickiemu Centrum Kultury – Balturium, które ją wyeksponuje i udostępni w nowo

wybudowanym obiekcie w formie wystawy czasowej, pod nazwą: „Kaszubska Izba mieszkalna w XIX w. Planowany okres realizacji projektu to 03.2014r. do 04.2016r.

W 2014 r. miasto otrzyma dokumentację i pozwolenie na budowę na inwestycję **„Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią”**. Koszt dokumentacji to kwota 23.370 zł. Jeżeli w ciągu roku budżetowego pojawiają się dodatkowe źródła sfinansowania zadania, to właśnie ono winno być w pierwszej kolejności wprowadzone do budżetu i zrealizowane.

**„Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej”** to przedsięwzięcie, którego celem jest budowa zbiornika przeciwpowodziowego oraz funkcjonalnie związanych z nim dróg. Ma on powstać na działkach, które przewidujemy uzyskać nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych. Planowane nakłady w 2014 r. wyniosą 176.630 zł.

Kontynuowanym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2014 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 sami będą realizować roboty związane z rekultywacją swoich składowisk odpadów. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w 2015 roku. Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów. Przeprowadzona zostanie rekultywacja techniczna o biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitoringu stanów wodnych (tj. piezometrów) celem usunięcia zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego oraz krajobrazu.

Zawarto umowę z inspektorem nadzoru oraz z projektantem na wykonanie dokumentacji rekultywacji składowisk i na pełnienie nadzoru autorskiego. W 2013 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na promocję projektu. Wyloniono wykonawcę robót budowlanych dla 8 składowisk, a dla pozostałych 7 postępowanie przetargowe trwa i winno się zakończyć pod koniec listopada bieżącego roku. Roboty budowlane rozpoczęte zostaną już w drugiej połowie listopada a zakończone do 30 maja 2014 r. Rekultywacja biologiczna będzie realizowana po niecałym roku od dnia zakończenia rekultywacji technicznej i winna się zakończyć 31 października 2014 r. Przewidywane nakłady na składowisko w Nowym Dworze wyniosą 3.446.741 zł.

Na podstawie wykonanej w 2013 r. dokumentacji na zadanie **„Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa”** przewiduje się wykonać oświetlenie tej ulicy ponosząc nakłady w wysokości 80.000 zł.

Do budżetu wprowadzone zostało zadanie „Budowa **oświetlenia** w ul. **M. Baluckiego**”. Planowane nakłady to kwota 75.000 zł, przy czym ta inwestycja wymaga opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę.


Do budżetu wprowadzono zadanie „**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na poprawę bezpieczeństwa na **drogach** Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych ” w kwocie 91.113 zł. Pomoc dotyczy nakładów związanych z przebudową ul. Towarowej w Chojnicach.

W budżecie zadań inwestycyjnych ujęto **dotację** dla stowarzyszenia, które będzie chętnie wybudować **Hospicjum** Stacjonarne. Dotacja w kwocie 389.000 zł ma stanowić dofinansowanie jedynie części niezbędnych nakładów finansowych.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających **azbest**. Przeznaczono na ten cel 40.000 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

BURMISTRZ  
  
*Dr Arseniusz Finster*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia .. ..... r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Chojnickiego.**

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie **91.113 zł** (słownie: dziewięćdziesiątjedentysięcystotrzyznaście zł) Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych”.

§ 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Uzasadnienie:**

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie przebudowy ul. Towarowej w Chojnicach.

**B U R M I S T R Z**

*Dr Arseniusz Finster*

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia ..... r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej ua rzecz Powiatu Chojnickiego.**

Na podstawie art. 10, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwała się, co następuje:

- § 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie **5.500 zł** (słownie: pięćtyśięcypięćzł) Powiatowi Chojnickiemu na realizację projektu „Wsparcie organizacji Chojnickiego Klastra Turystycznego”
- § 2. Pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie umowy, która określi szczegółowo jej przeznaczenie oraz zasady rozliczenia.
- § 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

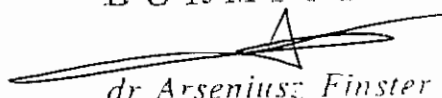
**Uzasadnienie:**

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem projektu „Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym”, który jest realizowany przez Powiat Chojnicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP, Działanie 1.5 Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie regionalnych procesów proinnowacyjnych.

Projekt realizuje cele związane z zadaniami gminy z zakresu turystyki (art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym) oraz promocji gminy (art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym).

Klasy są zaawansowaną formą współpracy i prowadzenia działalności gospodarczej przez grupę przedsiębiorców, których celem jest budowanie sukcesu rynkowego w oparciu o korzyści ze współpracy, m.in. obniżanie kosztów promocji i dostępu do wiedzy i doradztwa specjalistycznego, tworzenie komplementarnej oferty, większą siłę przetargową wobec dostawców i kooperantów, a także możliwości realnego wpływu na realizowaną przez sektor publiczny politykę branżową i ważniejsze decyzje administracyjne. Rolą projektu jest zainicjowanie płaszczyzny współpracy oraz wsparcie organizacyjne w ramach budowania klastra. Projekt przewiduje szereg działań m.in. o charakterze promocyjnym, szkoleniowym a także rozwojowym.

B U R M I S T R Z

  
*dr Arseniusz Finster*