



**PROJEKT**

**BUDŻETU MIASTA CHOJNICE**

**NA 2015 rok**

**12 listopad 2014 r.**



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

w sprawie:                      uchwalenia **budżetu** miasta Chojnice na **2015 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 i poz.1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz.379, poz. 911 i poz.1146)) uchwała się, co następuje:

**RADA MIEJSKA**  
uchwala, co następuje:

**§ 1**

- |                                                                           |                           |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie</b>                      | <b>122.202.916 zł</b>     |
| z tego:                                                                   |                           |
| a) bieżące w kwocie                                                       | 109.656.201 zł            |
| b) majątkowe w kwocie                                                     | 12.546.715 zł             |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.                    |                           |
| <br><b>2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie</b>                  | <br><b>113.327.016 zł</b> |
| z tego:                                                                   |                           |
| a) bieżące w kwocie                                                       | 106.169.724 zł            |
| b) majątkowe w kwocie                                                     | 7.157.292 zł              |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.               |                           |
| <br><b>3. Ustala się wydatki majątkowe na <b>2015 r.</b> w wysokości</b>  | <br><b>7.157.292 zł</b>   |
| zgodnie z załącznikiem nr 1.                                              |                           |
| <br><b>4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu</b> |                           |
| poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości                  | <b>436.453 zł</b>         |

**§ 2**

- |                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1. Ustala się <b>nadwyżkę</b> budżetu w wysokości</b> | <b>8.875.900 zł</b>     |
| którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek.  |                         |
| <br><b>2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości</b>    | <br><b>8.875.900 zł</b> |
| w tym:                                                   |                         |
| – z tytułu spłaty kredytów w kwocie                      | <b>8.875.900 zł</b>     |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                             |                         |

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwę:

- |                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| – ogólną w wysokości                                                       | 114.000 zł |
| – celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 310.000 zł |

### § 4

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

### § 5

Ustala się:

- |                                                                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| – <b>dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie</b>                    | <b>830.000 zł</b> |
| – <b>wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie</b>      | <b>825.500 zł</b> |
| – <b>wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie</b> | <b>4.500 zł</b>   |

### § 6

Ustala się:

- |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| – wydatki na rzecz <b>izb rolniczych</b> w kwocie                 | <b>1.600 zł</b>  |
| – dochody i wydatki związane z <b>ochroną środowiska</b> w kwocie | <b>80.000 zł</b> |

### § 7

Ustala się:

- |                                                                           |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| – <b>dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie</b> | <b>4.700.000 zł</b> |
| – <b>wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie</b> | <b>4.700.000 zł</b> |

### § 8

1. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i

|                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: | <b>15.438.500 zł</b> |
| w tym:                                                    |                      |
| – dotacje podmiotowe w kwocie                             | <b>13.014.140 zł</b> |
| – dotacje celowe w kwocie                                 | <b>2.424.360 zł</b>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.                          |                      |

## § 9

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**
- 2) 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 2015 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

B U R M I S T R Z

*[Signature]*  
mgr Artur K. Finster

### Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny  
Sekretarz Miasta

*[Signature]*  
mgr Robert Wojtko

**Projekt planu finansowego dochodów na 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                          | Wartość              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <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                 |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                    | <b>3 035 443,00</b>  |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                     | 1 120 000,00         |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                     | 1 120 000,00         |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                      | 80 000,00            |
|       |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                   | 80 000,00            |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 1 835 443,00         |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 800 000,00           |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 170 000,00           |
|       |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                     | 865 443,00           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>11 965 680,00</b> |
|       | 70001    |          | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                               | 0,00                 |
|       |          | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                              | 0,00                 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 11 755 680,00        |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 350 000,00           |
|       |          | 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 | 520 000,00           |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                               | 10 000,00            |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 10 875 680,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00                 |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 210 000,00           |
|       |          | 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 | 210 000,00           |
| 710   |          |          | <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             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                 | <b>365 830,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 342 830,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 342 700,00           |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | 130,00               |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 23 000,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                |               |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 23 000,00     |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                    | 0,00          |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00          |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 0,00          |
|       | 0750  | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00          |
|       | 0960  | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 0,00          |
| 751   |       | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 6 755,00      |
|       | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 6 755,00      |
|       | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 6 755,00      |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 120 000,00    |
|       | 75416 | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                         | 120 000,00    |
|       | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 120 000,00    |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 0,00          |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 50 946 156,00 |
|       | 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                                                | 10 533 000,00 |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 9 800 000,00  |
|       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 5 000,00      |
|       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00      |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 260 000,00    |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 15 000,00     |
|       | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 20 000,00     |
|       | 2680  | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                              | 430 000,00    |
|       | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                              | 8 290 100,00  |
|       | 0310  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 6 150 000,00  |
|       | 0320  | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00     |
|       | 0330  | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                  | 100,00        |
|       | 0340  | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                              | 750 000,00    |
|       | 0360  | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                  | 100 000,00    |
|       | 0370  | Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                                      | 50 000,00     |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                       | 250 000,00    |
|       | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                           | 900 000,00    |
|       | 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                                                                                                               | 6 380 000,00  |
|       | 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                                                                                              | 4 700 000,00  |
| 75621 |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                   | 25 643 056,00 |
|       | 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                           | 24 893 056,00 |
|       | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                             | 750 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                     |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                   | 33 454 203,00 |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                            | 27 575 553,00 |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 27 575 553,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                        | 5 136 361,00  |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 5 136 361,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                         | 50 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                        | 692 289,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                  | 692 289,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                | 4 179 366,00  |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                   | 75 600,00     |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze      | 46 800,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 3 800,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 0,00          |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                       | 243 432,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 243 432,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                         | 2 268 877,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 1 564 920,00  |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 703 957,00    |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                | 94 165,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 80 730,00     |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                          | 13 435,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                            | 197 500,00    |
|     |       | 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      | 184 000,00    |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                   | 11 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                           | 2 500,00      |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                     | 845 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 845 000,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 454 792,00    |
|     |       | 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 | 454 792,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                     | 800,00        |
|     | 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 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                     | 17 492 393,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                    | 571 213,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                          |               |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 501 000,00    |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 213,00        |
| 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                                                                              | 14 540 500,00 |
|       | 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              | 5 500,00      |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 14 400 000,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                             | 95 000,00     |
|       | 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 | 40 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej         | 152 000,00    |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 54 000,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 98 000,00     |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                             | 295 000,00    |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                | 3 000,00      |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 290 000,00    |
|       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00      |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                     | 12 413,00     |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                    | 12 413,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 0,00          |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                            | 746 200,00    |
|       | 0900 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości              | 200,00        |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                   | 736 000,00    |
|       | 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 | 10 000,00     |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                | 528 970,00    |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                           | 6 000,00      |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 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                                                                                                                                                                                 | 283 167,00 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 78 000,00  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 205 000,00 |
|       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                          | 167,00     |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 362 930,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                 | 2 930,00   |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                | 360 000,00 |
| 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                      | 186 340,00 |
| 85305 |      | Żłobki                                                                                                                                                                                                                                | 186 340,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                        | 153 460,00 |
|       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                     | 850,00     |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 100,00     |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                         | 0,00       |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                          | 0,00       |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                                                | 0,00       |
|       | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                     | 0,00       |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 335 150,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                   | 170 800,00 |
|       | 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                   | 127 000,00 |
|       | 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 | 20 000,00  |
|       | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                           | 23 800,00  |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                              | 0,00       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                               | 0,00       |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 0,00       |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                           | 80 000,00  |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 80 000,00  |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                 | 7 000,00   |
|       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                           | 7 000,00   |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 77 350,00  |

|        |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                |
|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |       | 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 | 77 350,00      |
| 921    |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                          | 109 800,00     |
|        | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                        | 109 800,00     |
|        |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                        | 49 800,00      |
|        |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 60 000,00      |
| 926    |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 0,00           |
|        | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 0,00           |
|        |       | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 0,00           |
| Razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | 122 202 916,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

B U R M I A N O W I C E  
dr Andrzej Kuciel

**Projekt planu finansowego wydatków na 2015 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     |              |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 1 600,00     |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 1 600,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00         |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00         |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      |              |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 6 472 983,00 |
|       |          | 4150     | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                              | 3 175 160,00 |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                      | 250 000,00   |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00         |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 250 000,00   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 265 282,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 80 000,00    |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 173 540,00   |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 11 742,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 782 541,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 200 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 711 053,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 765 887,00 |
|       |          | 6629     | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 52 601,00    |
| 630   |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 |              |
|       | 63001    |          | Ośrodki informacji turystycznej                                                                                                                                  | 27 790,00    |
|       |          | 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       |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   |              |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 2 052 600,00 |
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | 1 288 100,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 300 000,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 30 000,00    |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 30 000,00    |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 100,00       |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 126 000,00   |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 590 000,00   |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 100 000,00   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 10 000,00    |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 100 000,00   |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 0,00         |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 764 500,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00     |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 25 000,00    |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 100 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 130 000,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 500,00     |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 9 000,00     |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 170 000,00   |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 7 000,00     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 320 000,00   |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                            | 130 970,00   |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                           | 100 000,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 100 000,00   |
|     | 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    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                         | 9 723 090,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                              | 342 700,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 257 000,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 10 000,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 41 770,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 10 940,00    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 390,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 5 600,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 6 000,00     |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 0,00         |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                    | 279 600,00   |

|       |      |                                                                                                             |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 266 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 3 700,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 900,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 0,00         |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 8 736 690,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 29 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 5 402 900,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 430 900,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                          | 120 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 876 630,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 123 860,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 22 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 140 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 250 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                               | 180 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                     | 270 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 280 000,00   |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 45 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 25 000,00    |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 60 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 4 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                               | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 60 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 8 400,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 130 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 150 000,00   |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                           | 5 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                             | 70 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                         | 50 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                 | 79 200,00    |
|       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom         | 2 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 200,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 7 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 60 000,00    |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                        | 1 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                | 6 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                      | 500,00       |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                       | 284 900,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                            | 110 000,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 7 200,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 27 300,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 5 000,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 300,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 10 000,00           |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 115 100,00          |
|     |       | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych                                                                                        | 10 000,00           |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                  | <b>6 755,00</b>     |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                          | 6 755,00            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 905,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 816,00              |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 129,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 545,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 360,00              |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>2 100 270,00</b> |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                         | 2 100 270,00        |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 69 500,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 347 800,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 114 563,00          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 251 381,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 35 828,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 81 647,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 48 248,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 11 500,00           |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 10 500,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                        | 4 116,00            |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 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                                                                               | 97 087,00           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 8 000,00            |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>2 296 453,00</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 1 860 000,00        |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 860 000,00        |
|     | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 436 453,00          |
|     |       | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń                                                                                          | 436 453,00          |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>424 000,00</b>   |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 424 000,00          |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 424 000,00          |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |               |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                       | 44 698 307,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                          | 19 468 311,00 |
|     | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 1 177 000,00  |
|     | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 59 200,00     |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 12 498 350,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 943 450,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 244 250,00  |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 318 800,00    |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 66 250,00     |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 192 660,00    |
|     | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                            | 33 050,00     |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 717 650,00    |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 142 800,00    |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 16 450,00     |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 176 450,00    |
|     | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 4 396,00      |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                    | 1 400,00      |
|     | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                                | 10 350,00     |
|     | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 1 000,00      |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 5 590,00      |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 29 800,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 816 738,00    |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 577,00        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 12 100,00     |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                              | 576 690,00    |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 406 550,00    |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 45 500,00     |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 77 600,00     |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 11 200,00     |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 35 840,00     |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 8 748 000,00  |
|     | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 44 800,00     |
|     | 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 | 500 000,00    |
|     | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 7 575 100,00  |
|     | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 615 600,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                           |               |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 12 500,00     |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                      | 109 440,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 109 440,00    |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                  | 13 177 210,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 110 000,00    |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 833 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 35 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 8 201 250,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 649 350,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 1 521 550,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                  | 210 200,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                          | 15 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 45 750,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 148 960,00    |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                           | 36 050,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 560 450,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 75 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 450,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 122 750,00    |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                     | 4 070,00      |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                   | 1 400,00      |
|       | 4370 | Oплата 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        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 8 990,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 19 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 509 840,00    |
|       | 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                                                                                                       | 9 600,00      |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                                | 143 900,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 143 900,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                  | 94 050,00     |
|       | 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                                                                                                       | 94 050,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                           | 1 664 866,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 000,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 622 200,00    |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 851 | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 46 900,00    |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 106 900,00   |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                     | 15 300,00    |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                       | 845 000,00   |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 0,00         |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                             | 25 566,00    |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                        | 715 840,00   |
|     | 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     |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 454 792,00   |
|     | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                   | 151 598,00   |
|     | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                              | 1 224 800,00 |
| 851 | 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                                                                                                                                                                                                 | 5 000,00     |
|     | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego   | 5 000,00     |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                        | 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     |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                  | 800,00       |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                            | 420 000,00   |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 38 000,00    |
|     | 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                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00    |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                | 38 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                              |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 000,00      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 500,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 48 453,00     |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 800,00        |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 500,00      |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 8 000,00      |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 16 100,00     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1 400,00      |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 000,00      |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 13 500,00     |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 4 391,00      |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 2 556,00      |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 4 000,00      |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 4 000,00      |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                        | 800,00        |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 650,00        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 74,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 12,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 30,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 34,00         |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                              | 23 866 524,00 |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                             | 1 063 592,00  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 080,00      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 406 500,00    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 32 590,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 79 490,00     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 10 750,00     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 6 000,00      |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 71 000,00     |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                       | 108 000,00    |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 69 700,00     |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 1 170,00      |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 630,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 89 315,00     |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2 183,00      |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 056,00      |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 300,00      |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                              | 159 300,00    |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 550,00        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 809,00        |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |               |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 14 769,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 400,00      |
| 85204 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                | 170 000,00    |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 170 000,00    |
| 85206 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                               | 56 932,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 31 508,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 500,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 5 850,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 1 100,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 14 880,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 094,00      |
| 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 14 517 500,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości     | 40 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 540,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 13 441 142,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 273 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 21 690,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 565 000,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 7 900,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 7 400,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 20 900,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 310,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 70 800,00     |
|       | 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                                                                                                                                  | 22 700,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 750,00        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 24 610,00     |
|       | 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      | 5 500,00      |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                | 0,00          |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 2 000,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 500,00      |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 152 000,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 152 000,00    |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 695 000,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 2 000,00     |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 693 000,00   |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 0,00         |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 0,00         |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 1 912 413,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 912 313,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 100,00       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 746 200,00   |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości               | 10 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 736 000,00   |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 200,00       |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 2 051 597,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 187,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 1 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 274 970,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 101 270,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 250 300,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 33 720,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 0,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 795,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 39 100,00    |
|       | 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 | Oплата 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                                                                                                                                            | 175 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 100,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 200,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 35 555,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 300,00     |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 928 360,00   |
|       | 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 | 723 360,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                            |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 853 |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 148 736,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 600,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 30 100,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 5 000,00     |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 6 564,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 572 930,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                      | 795 000,00   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 313,00     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 410,00       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 207,00       |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 775 000,00   |
|     | 853   |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           | 934 217,00   |
| 854 | 85305 |      | Złobki                                                                                                                                     | 934 217,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 200,00    |
|     |       | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                | 54 000,00    |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 1 300,00     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 549 500,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 40 700,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 92 100,00    |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 13 010,00    |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 800,00     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 900,00     |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 45 920,00    |
|     |       | 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                                                                                           | 20 987,00    |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 100,00       |
|     | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 949 425,00   |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 838 415,00   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 800,00       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 618 400,00   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 44 500,00    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 112 200,00   |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 16 000,00    |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 46 515,00    |
| 85412 |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                                                                                                        | 8 000,00     |
|       | 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 | 8 000,00     |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                               | 100 000,00   |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00   |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 0,00         |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 3 010,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 010,00     |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                  | 9 969 932,00 |
|       | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                          | 858 637,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 81 500,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 116 000,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00   |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 300 000,00   |
|       | 6629  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                           | 252 137,00   |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                        | 4 740 995,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 51 000,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 3 600,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 9 700,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 621 400,00 |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 3 300,00     |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 696,00    |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 299,00     |
|       | 6230  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 20 000,00    |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 1 041 500,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 22 000,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 990 000,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00     |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 8 200,00     |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                    | 776 000,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 120 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 200,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 22 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 3 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 100 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 380 000,00   |
|       | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                                                               | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 400,00     |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 28 000,00    |
|       | 4490 | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                 | 1 800,00     |
| 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                                                                                                                                                                                            | 1 234 500,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 890 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 340 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00     |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 80 000,00    |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00    |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 13 500,00    |
| 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych                                                                                                                                                     | 7 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 911 300,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 16 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 296 700,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 13 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 52 000,00    |
|       | 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                                                                                                                                                                                                    | 170 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 120 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 350,00           |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 13 650,00           |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 27 000,00           |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 25 300,00           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 25 000,00           |
| 921 |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 215 600,00</b> |
|     | 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 424 100,00          |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 7 000,00            |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 36 000,00           |
|     |       | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                                                                                                        | 7 000,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 100,00              |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00           |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 290 000,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 60 000,00           |
|     | 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        |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 170 000,00          |
|     |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 0,00                |
|     |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 170 000,00          |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 81 500,00           |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 33 000,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 2 800,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 000,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 1 000,00            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 13 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                      | 1 100,00            |
|     |       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                                       | 300,00              |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 100,00            |



|        |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 926    |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 5 231 700,00   |
| 92601  |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 4 482 700,00   |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 83 000,00      |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 500,00       |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 19 000,00      |
|        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 900,00       |
|        | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                                                        | 1 400 000,00   |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 57 000,00      |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 84 000,00      |
|        | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 126 800,00     |
|        | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 000,00      |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 500,00       |
|        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 600 000,00   |
| 92605  |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 749 000,00     |
|        | 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 | 154 000,00     |
|        | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00           |
|        | 3250 | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 361 000,00     |
|        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00       |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 40 000,00      |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00      |
|        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 182 000,00     |
| 92695  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 0,00           |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00           |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                            | 113 327 016,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

# Projekt planu wydatków budżetu na 2015 r. według grup wydatków

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                  | Plan         | Wyniki bieżące | z tego:                        |                                   |              |          |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                                  | Wpłaty majątkowe | z tego: |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|       |          |   |                                                        |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wypagoda i ulgi od plan naliczane | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                  | z tego: |      |                                                                         |
|       |          |   |                                                        |              |                |                                |                                   | 0            | 9        |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |                                  |                  | 11      | 12   |                                                                         |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                      | 5            | 6              | 7                              | 8                                 | 9            | 10       | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15               | 16                               | 17               | 18      | 19   |                                                                         |
| 10    |          |   | Realizacja i świadczenia                               | 1 600,00     | 1 600,00       | 1 600,00                       | 0,00                              | 1 600,00     | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 1030  |          |   | Isby rachunkowe                                        | 1 600,00     | 1 600,00       | 1 600,00                       | 0,00                              | 1 600,00     | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 1095  |          |   | Przebieganie działalności                              | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 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                                   | 6 472 000,00 | 4 210 213,00   | 4 210 213,00                   | 0,00                              | 4 211 213,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 60004 |          |   | Lokalne linie autobusowe                               | 3 175 160,00 | 3 175 160,00   | 3 175 160,00                   | 0,00                              | 3 175 160,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 2 253 770,00                     | 314 343,00       | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 60013 |          |   | Drugi publiczny wojewódzki                             | 250 000,00   | 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 |                                                                         |
| 6014  |          |   | Drugi publiczny wojewódzki                             | 265 202,00   | 80 800,00      | 80 800,00                      | 0,00                              | 80 800,00    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 185 202,00                       | 11 742,00        | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 6016  |          |   | Drugi publiczny wojewódzki                             | 2 712 541,00 | 664 053,00     | 664 053,00                     | 0,00                              | 664 053,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 1 810 400,00                     | 52 601,00        | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 630   |          |   | Turyzm                                                 | 27 700,00    | 27 700,00      | 27 700,00                      | 0,00                              | 27 700,00    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 63001 |          |   | Obiekty i infrastruktura turystyczna                   | 27 500,00    | 27 500,00      | 27 500,00                      | 0,00                              | 27 500,00    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 63003 |          |   | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki           | 200,00       | 200,00         | 200,00                         | 0,00                              | 200,00       | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 700   |          |   | Grupa i inne zakłady                                   | 2 052 600,00 | 1 632 600,00   | 1 632 600,00                   | 0,00                              | 1 632 600,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 420 800,00                       | 100 800,00       | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 70005 |          |   | Grupa i inne zakłady                                   | 1 200 100,00 | 1 180 100,00   | 1 180 100,00                   | 0,00                              | 1 180 100,00 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 100 000,00                       | 100 000,00       | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 70006 |          |   | Przebieganie działalności                              | 764 500,00   | 444 500,00     | 444 500,00                     | 0,00                              | 444 500,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 320 000,00                       | 80 000,00        | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 710   |          |   | Działalność usługowa                                   | 130 970,00   | 130 970,00     | 130 970,00                     | 0,00                              | 130 970,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 71004 |          |   | Planowy zapośredniczenia przetwarzania                 | 100 000,00   | 100 000,00     | 100 000,00                     | 0,00                              | 100 000,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 71005 |          |   | Commercia                                              | 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 |                                                                         |
| 71006 |          |   | Porozumienie działalności                              | 25 970,00    | 25 970,00      | 25 970,00                      | 0,00                              | 25 970,00    | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                | 9 723 090,00 | 9 723 090,00   | 9 723 090,00                   | 0,00                              | 9 723 090,00 | 2 500,00 | 205 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 75011 |          |   | Urząd wojewódzki                                       | 342 700,00   | 342 700,00     | 342 700,00                     | 0,00                              | 342 700,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |
| 75022 |          |   | Rady powiatu (miejscowości i inne na terenach powiatu) | 270 600,00   | 270 600,00     | 270 600,00                     | 0,00                              | 270 600,00   | 0,00     | 266 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00                             | 0,00             | 0,00    | 0,00 |                                                                         |

|       |                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |               |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 75023 | Urzędy jmn (miał i miał na powach powiat)                                                                        | 8 736 800,00  | 8 736 800,00  | 8 736 800,00  | 8 736 800,00  | 7 064 200,00  | 1 613 400,00  | 0,00          | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | Promocja jednolitej samorządu teryto-<br>ralnego                                                                 | 70 200,00     | 70 200,00     | 70 200,00     | 70 200,00     | 70 700,00     | 74 500,00     | 2 500,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 | Pozostała działalność                                                                                            | 284 800,00    | 284 800,00    | 284 800,00    | 284 800,00    | 284 800,00    | 277 700,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751   | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony prawa oraz sądownictwa                            | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 065,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, krajowej i ochrony prawa                                             | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 755,00      | 6 065,00      | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754   | Biurozrządowa publiczna i ochrona przeciwpowodzienna                                                             | 2 100 270,00  | 2 100 270,00  | 2 100 270,00  | 2 100 270,00  | 2 030 770,00  | 2 811 190,00  | 0,00          | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75416 | Służba graniczna (miejscowa)                                                                                     | 2 100 270,00  | 2 100 270,00  | 2 100 270,00  | 2 100 270,00  | 2 030 770,00  | 2 811 190,00  | 0,00          | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757   | Obiekty dla państwa                                                                                              | 2 200 453,00  | 2 200 453,00  | 2 200 453,00  | 2 200 453,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obiekty dla państwa                                                                                              | 2 200 453,00  | 2 200 453,00  | 2 200 453,00  | 2 200 453,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | Obiekty dla państwa                                                                                              | 1 060 000,00  | 1 060 000,00  | 1 060 000,00  | 1 060 000,00  | 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 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 436 453,00    | 436 453,00    | 436 453,00    | 436 453,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 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 |
| 75818 | Różne rozliczenia                                                                                                | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 424 000,00    | 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 |
| 801   | 801                                                                                                              | 44 600 307,00 | 44 600 307,00 | 44 600 307,00 | 44 600 307,00 | 33 031 377,00 | 4 926 777,00  | 10 884 300,00 | 95 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkolenia podstawa                                                                                               | 19 468 311,00 | 19 468 311,00 | 19 468 311,00 | 19 468 311,00 | 18 232 111,00 | 16 071 100,00 | 1 177 000,00  | 50 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | Odliczenia przedatkowa w szkoleniach podstawa                                                                    | 576 600,00    | 576 600,00    | 576 600,00    | 576 600,00    | 576 600,00    | 540 850,00    | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przebiegi                                                                                                        | 8 746 600,00  | 8 746 600,00  | 8 746 600,00  | 8 746 600,00  | 12 500,00     | 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 |
| 80105 | inne formy wychowania przedatkowego                                                                              | 109 440,00    | 109 440,00    | 109 440,00    | 109 440,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja                                                                                                         | 13 177 210,00 | 13 177 210,00 | 13 177 210,00 | 13 177 210,00 | 12 100 010,00 | 1 570 710,00  | 943 000,00    | 35 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | Dważymie uczniów do szkół                                                                                        | 143 000,00    | 143 000,00    | 143 000,00    | 143 000,00    | 143 000,00    | 143 000,00    | 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 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                         | 94 050,00     | 94 050,00     | 94 050,00     | 94 050,00     | 94 050,00     | 84 050,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | Stożek szkolna i przedatkowa                                                                                     | 1 684 860,00  | 1 684 860,00  | 1 684 860,00  | 1 684 860,00  | 1 683 060,00  | 872 566,00    | 0,00          | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność                                                                                            | 715 840,00    | 715 840,00    | 715 840,00    | 715 840,00    | 109 450,00    | 73 250,00     | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                  | 1 224 000,00  | 1 224 000,00  | 1 224 000,00  | 1 224 000,00  | 810 000,00    | 187 764,00    | 25 000,00     | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                          | 308 800,00    | 308 800,00    | 308 800,00    | 308 800,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85148 | Programy opieki zdrowotnej                                                                                       | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 5 000,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkotyków                                                                                            | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 4 500,00      | 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 |
| 85154 | Prześwietlanie alkoholizmu                                                                                       | 825 500,00    | 825 500,00    | 825 500,00    | 825 500,00    | 804 700,00    | 183 200,00    | 20 000,00     | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność                                                                                            | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 800,00        | 84,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                 |               |               |              |              |              |            |               |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| B02 |       | Pozostałe społeczne                                                                                                                                                                                                                             | 23 868 524,00 | 23 868 524,00 | 5 381 792,00 | 3 351 372,00 | 2 030 330,00 | 893 360,00 | 17 591 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5203 | Ochrona wapińców                                                                                                                                                                                                                                | 1 063 562,00  | 1 063 562,00  | 1 063 512,00 | 535 330,00   | 526 102,00   | 0,00       | 2 080,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5204 | Rodziny zwierzęce                                                                                                                                                                                                                               | 170 000,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5206 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                              | 56 032,00     | 56 032,00     | 56 032,00    | 55 030,00    | 1 094,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5212 | Szwadernia oddziałów szwadernia z funduszu ulaninowskiego oraz aktywności uboższymi społeczeństwa                                                                                                                                               | 14 517 500,00 | 14 517 500,00 | 1 075 010,00 | 874 900,00   | 205 820,00   | 0,00       | 13 441 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5213 | Szkolenia na ubezpieczenia zdrowotne opiekuna za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekwalifikujące do podjęcia pracy oraz zwolnienia z urlopu w związku z chorobą lub innymi przyczynami w rodzinie w celu zapewnienia opieki | 152 000,00    | 152 000,00    | 152 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5214 | Zusługi i pomoc w naturze oraz usługi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 695 000,00    | 695 000,00    | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 693 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5215 | Dobrostan mieszkańców                                                                                                                                                                                                                           | 1 912 413,00  | 1 912 413,00  | 100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 912 313,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5216 | Zusługi stałe                                                                                                                                                                                                                                   | 746 200,00    | 746 200,00    | 10 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 736 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5219 | Ochrona pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                       | 2 051 507,00  | 2 051 507,00  | 2 040 210,00 | 1 604 055,00 | 356 155,00   | 0,00       | 11 307,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5220 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                           | 920 360,00    | 920 360,00    | 205 900,00   | 198 436,00   | 6 564,00     | 723 360,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5205 | Przetwórstwo żywności                                                                                                                                                                                                                           | 1 572 830,00  | 1 572 830,00  | 777 030,00   | 2 723,00     | 775 207,00   | 0,00       | 705 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B52 |       | Przetwórstwo żywności w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                            | 934 217,00    | 934 217,00    | 862 717,00   | 703 110,00   | 159 607,00   | 70 200,00  | 1 300,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5305 | Żelazo                                                                                                                                                                                                                                          | 934 217,00    | 934 217,00    | 862 717,00   | 703 110,00   | 159 607,00   | 70 200,00  | 1 300,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B54 |       | Edukacja i sport w wybuchach                                                                                                                                                                                                                    | 940 425,00    | 940 425,00    | 840 825,00   | 701 100,00   | 48 525,00    | 8 600,00   | 100 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5401 | Światła szkolne                                                                                                                                                                                                                                 | 838 415,00    | 838 415,00    | 837 815,00   | 791 100,00   | 46 515,00    | 0,00       | 800,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5412 | Kolejność i obrotów oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, n                                                                                                                                                                   | 8 000,00      | 8 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5415 | Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5416 | Dokumentacja i dokumentacja nauki                                                                                                                                                                                                               | 3 010,00      | 3 010,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B55 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                       | 9 069 932,00  | 9 069 932,00  | 8 823 300,00 | 610 100,00   | 8 213 200,00 | 321 500,00 | 10 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5501 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                               | 850 637,00    | 850 637,00    | 206 500,00   | 0,00         | 206 500,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5502 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                             | 4 740 000,00  | 4 740 000,00  | 4 700 000,00 | 71 350,00    | 4 620 700,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5503 | Opuszczanie śmieci w wó                                                                                                                                                                                                                         | 1 041 500,00  | 1 041 500,00  | 1 041 500,00 | 0,00         | 1 041 500,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5504 | Utrzymywanie śmieci w miejscach i gminach                                                                                                                                                                                                       | 776 000,00    | 776 000,00    | 776 000,00   | 155 800,00   | 620 200,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | B5513 | 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 |
|     | B5515 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                 | 1 234 500,00  | 1 234 500,00  | 1 234 500,00 | 0,00         | 1 234 500,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |                                                                                                  |                |                |               |               |               |               |               |            |            |              |              |              |              |      |      |      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 90019         | Wpływy i wydatki związane z gruntdzi-<br>nem fiatków z opłat i kar za korzystanie<br>ze funduszu | 20 000,00      | 60 000,00      | 70 500,00     | 0,00          | 70 500,00     | 1 500,00      | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90020         | Wpływy i wydatki związane z gruntdzi-<br>nem fiatków z opłat produktowych                        | 7 000,00       | 7 000,00       | 7 000,00      | 0,00          | 7 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095         | Przebiegi działości                                                                              | 911 300,00     | 990 300,00     | 779 300,00    | 363 000,00    | 366 300,00    | 0,00          | 16 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921           | Kultura i rekreacja (z wyjątkiem narodowe-<br>go)                                                | 3 215 000,00   | 3 045 000,00   | 455 000,00    | 59 000,00     | 305 700,00    | 2 500 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105         | Przebiegi związane z kulturą                                                                     | 424 100,00     | 424 100,00     | 374 100,00    | 11 100,00     | 363 000,00    | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92106         | Dom i rekreacja kultury, świetlica 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 | 0,00 | 0,00 |
| 92116         | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 92120         | Opieka zdrowotna i opieka nad znieka-<br>m                                                       | 170 000,00     | 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 |
| 92195         | Przebiegi działości                                                                              | 81 500,00      | 81 500,00      | 81 500,00     | 46 000,00     | 32 700,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926           | Kultura fizyczna                                                                                 | 5 231 700,00   | 2 031 700,00   | 2 110 700,00  | 169 400,00    | 1 947 300,00  | 154 000,00    | 361 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601         | Obiekty sportowe                                                                                 | 4 402 700,00   | 1 802 700,00   | 1 802 700,00  | 167 400,00    | 1 715 300,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605         | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                             | 749 000,00     | 749 000,00     | 234 000,00    | 2 000,00      | 232 000,00    | 154 000,00    | 361 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605         | Przebiegi działości                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyniki razem: |                                                                                                  | 113 327 016,00 | 105 169 724,00 | 70 155 239,00 | 43 508 640,00 | 26 586 699,00 | 15 029 500,00 | 18 531 462,00 | 116 970,00 | 436 463,00 | 1 060 000,00 | 7 157 292,00 | 7 157 292,00 | 1 693 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BOBWA 15 11 12  
Dr Artur J. Finster

## Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2015 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                               | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                    |                                   |                                                     |     | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |          |      |                                                                                                                                                            |                         |                                       |                                | dochody własne jst                           | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. |     |                                                                                 |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                            |                         |                                       |                                |                                              |                    |                                   |                                                     |     |                                                                                 |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                          | 6                       | 7                                     | 8                              | 9                                            | 10                 | 11                                | 12                                                  | 13  |                                                                                 |
| 1   |       |          | 6059 | Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi                                                                           | 250 000                 |                                       | 250 000                        | 250 000                                      |                    |                                   |                                                     |     |                                                                                 |
|     |       |          | 6057 | wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach                                                                                                                           | 0                       | 0                                     |                                |                                              |                    |                                   |                                                     |     | UM                                                                              |
| 2   | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych-etap II" | 173 540                 |                                       | 173 540                        | 173 540                                      |                    |                                   |                                                     | PCH |                                                                                 |
|     |       |          | 6309 | Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze                                                                                             | 11 742                  | 11 742                                | 11 742                         |                                              |                    |                                   |                                                     | PCH |                                                                                 |
| 4   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Brzostkwinowej                                                                                                                                  | 718 444                 | 23 000,00                             | 695 444                        | 695 444                                      |                    |                                   |                                                     | PCH |                                                                                 |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                            | 170 000                 | 170 000                               |                                | PCH                                          | 170 000            |                                   |                                                     |     | UM                                                                              |
| 5   | 600   | 60016    | 6050 | Budowa ul. Żeromskiego wraz z oświetleniem                                                                                                                 | 865 443                 |                                       | 865 443                        |                                              |                    | N                                 | 865 443                                             | UM  |                                                                                 |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                            | 75 000                  | 40 000,00                             | 35 000                         |                                              | 35 000             |                                   |                                                     |     | UM                                                                              |
| 6   | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja bylej drogi krajowej nr 22                                                                                                                    | 133 539                 | 133 539,00                            | 0                              |                                              |                    |                                   |                                                     |     |                                                                                 |
|     |       |          | 5629 |                                                                                                                                                            |                         | 52 601                                | 52 601                         | 52 601                                       |                    |                                   |                                                     |     |                                                                                 |
| 7   | 700   | 70005    | 6057 |                                                                                                                                                            | 0                       |                                       | 0                              |                                              |                    |                                   |                                                     | PCH |                                                                                 |
|     |       |          |      |                                                                                                                                                            |                         |                                       |                                |                                              |                    |                                   |                                                     |     |                                                                                 |
| 8   | 700   | 70005    | 6050 | Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu                                   | 100 000                 |                                       | 100 000                        | 100 000                                      |                    |                                   |                                                     |     |                                                                                 |
|     |       |          | 6059 | zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego                                                                         | 0                       | 0                                     |                                |                                              |                    |                                   |                                                     |     |                                                                                 |
| 8   | 700   | 70005    | 6060 | Zakup nieruchomości                                                                                                                                        | 0                       |                                       | 0                              |                                              |                    |                                   |                                                     | UM  |                                                                                 |

|               |     |       |      |                                                                                                            |            |              |  |  |           |           |  |     |   |  |           |         |         |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|--|-----------|-----------|--|-----|---|--|-----------|---------|---------|
| 9             | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja elewacji frontowych budynków w przymusowym zarządzie miasta                                   | 220 000    |              |  |  |           | 220 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 10            | 700 | 70095 | 6050 | Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice                                                                     | 100 000    |              |  |  |           | 100 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 11            | 801 | 80195 | 6059 | Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice             | 160 823    | 9 235,00     |  |  |           | 151 598   |  |     |   |  |           |         |         |
|               |     |       | 6057 |                                                                                                            | 454 792    |              |  |  | 454 792   |           |  |     |   |  |           | 454 792 | UM      |
| 12            | 851 | 85117 | 6190 | Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia                                                  | 389 000    |              |  |  |           | 389 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 13            | 900 | 90001 | 6059 | Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów                       | 300 000    |              |  |  |           | 300 000   |  |     |   |  |           |         |         |
|               |     |       | 6629 |                                                                                                            | 252 137    |              |  |  | 252 137   |           |  |     |   |  |           |         |         |
|               |     |       | 6057 |                                                                                                            | 0          |              |  |  | 0         |           |  |     |   |  |           |         | PCH     |
| 14            | 900 | 90001 | 6050 | Modernizacja urządzeń hydrologicznych w Parku 1000-lecia                                                   | 100 000    |              |  |  |           | 100 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 15            | 900 | 90002 | 6059 | Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze | 944 130    | 937 831,00   |  |  |           | 6 299     |  |     |   |  |           |         |         |
|               |     |       | 6057 |                                                                                                            | 0          |              |  |  | 0         |           |  | JST |   |  |           |         |         |
|               |     |       |      |                                                                                                            | 2 191 695  | 2 176 999,00 |  |  | 14 696    |           |  |     |   |  |           | 14 696  | UM      |
| 16            | 900 | 90002 | 6230 | Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest                                                  | 20 000     |              |  |  |           | 20 000    |  | WF  |   |  |           | 20 000  | UM      |
| 17            | 900 | 90095 | 6050 | Zakup wiat przystankowych                                                                                  | 8 000      |              |  |  |           | 8 000     |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 18            | 900 | 90095 | 6050 | Zakup zestawu zabawowego                                                                                   | 17 000     |              |  |  |           | 17 000    |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 19            | 921 | 92120 | 6580 | Modernizacja murów obronnych                                                                               | 170 000    |              |  |  |           | 170 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 20            | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz                        | 600 792    | 300 792,00   |  |  |           | 300 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 21            | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza                                  |            |              |  |  |           |           |  |     |   |  |           |         |         |
| 23            | 929 | 92601 | 6050 | Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia               | 2 298 970  | 161 000,00   |  |  |           | 2 000 000 |  |     |   |  |           |         | UM      |
| 24            | 929 | 92601 | 6050 | Budowa Skateparku                                                                                          | 107 000    | 7 000,00     |  |  |           | 100 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
|               |     |       |      |                                                                                                            | 200 000    |              |  |  |           | 200 000   |  |     |   |  |           |         | UM      |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                                            | 11 084 648 | 3 789 386    |  |  | 7 157 292 | 5 632 361 |  | 0   | 0 |  | 1 055 443 |         | 469 488 |

N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

2024.09.18 Z

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                              | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 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>8 875 900,00</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               | 8 875 900,00        |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BURMISTRZ  
  
dr Andrzej Piasek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                 | Dotacje ogółem | Plan wydatków | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|------|--|--|
|       |          |   |                                                                                                                                                                       |                |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                             |                                                                                      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |      |  |  |
|       |          |   |                                                                                                                                                                       |                |               |                 |                                | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                     | 5              | 6             | 7               | 8                              | 9                                                                                     | 10                                                                                   | 11                                                   | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18      | 19   |  |  |
| 010   |          |   | Różnice i powiększenia                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 01095 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 2010     |   | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |                |               |                 |                                |                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4210     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           |                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                |                | 0,00          | 0,00            | 0,00                           |                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
| 750   |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                               | 342 700,00     | 342 700,00    | 342 700,00      | 342 700,00                     | 319 710,00                                                                            | 22 990,00                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 75011 |          |   | Urzędy województwa                                                                                                                                                    | 342 700,00     | 342 700,00    | 342 700,00      | 342 700,00                     | 319 710,00                                                                            | 22 990,00                                                                            | 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 | 342 700,00     |               |                 |                                |                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                     |                | 257 000,00    | 257 000,00      | 257 000,00                     | 257 000,00                                                                            |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4040     |   | Dodatek wynagrodzenia roczne                                                                                                                                          |                | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                                                             |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                    |                | 41 770,00     | 41 770,00       | 41 770,00                      | 41 770,00                                                                             |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                              |                | 10 940,00     | 10 940,00       | 10 940,00                      | 10 940,00                                                                             |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                        |                | 11 390,00     | 11 390,00       | 11 390,00                      |                                                                                       | 11 390,00                                                                            |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4260     |   | Zakup energii                                                                                                                                                         |                | 5 600,00      | 5 600,00        | 5 600,00                       |                                                                                       | 5 600,00                                                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                      |                | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       |                                                                                       | 6 000,00                                                                             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                | 6 755,00       | 6 755,00      | 6 755,00        | 6 755,00                       | 5 550,00                                                                              | 805,00                                                                               | 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                                                                                                 | 6 755,00       | 6 755,00      | 6 755,00        | 6 755,00                       | 5 550,00                                                                              | 805,00                                                                               | 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 | 6 755,00       |               |                 |                                |                                                                                       |                                                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |         |      |  |  |





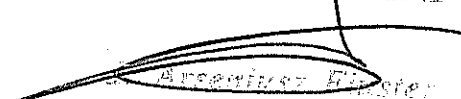


**Plan dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
na 2015 r.**

| Dział<br>1    | Rozdział<br>2 | Paragraf<br>3 | Treść<br>4                                                                                                                  | Plan<br>5      |
|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>750</b>    |               |               | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                              | <b>2 600</b>   |
|               | 75011         |               | Urzędy wojewódzkie                                                                                                          | 2 600          |
|               |               | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                      | 2 600          |
| <b>852</b>    |               |               | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                      | <b>282 590</b> |
|               | 85203         |               | Ośrodki wsparcia                                                                                                            | 4 260          |
|               |               | 0830          | Wpływy z usług                                                                                                              | 4 260          |
|               | 85212         |               | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 275 000        |
|               |               | 0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                   | 275 000        |
|               | 85228         |               | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                       | 3 330          |
|               |               | 0830          | Wpływy z usług                                                                                                              | 3 330          |
| <b>Ogółem</b> |               |               |                                                                                                                             | <b>285 190</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BIRMISTEL

  
Przewodniczący

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami  
administracji rządowej w 2015 r.**

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa                                                                                                                                           | Dotacje ogółem | Plan wydatków | Z tego:         |                                           |                                    |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |                                                                                      |    | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                |               | Wydatki bieżące | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | obciążenie długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                 |                |               |                 |                                           | zrealizacji ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |                                                                                      |    |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                               | 5              | 6             | 7               | 8                                         | 9                                  | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15               | 16                               | 17     | 18                                                                                   | 19 |                   |         |  |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                                                            | 5 000          | 5 000         | 5 000           | 5 000                                     | 0                                  | 5 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |                   |         |  |  |
| 71035 |          |      | Cmentarze                                                                                                                                       | 5 000          | 5 000         | 5 000           | 5 000                                     | 0                                  | 5 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |                   |         |  |  |
|       |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000          |               |                 |                                           |                                    |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |                                                                                      |    |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |                | 2 000         | 2 000           | 2 000                                     |                                    | 2 000                                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |                                                                                      |    |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                | 3 000         | 3 000           | 3 000                                     |                                    | 3 000                                                |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |                                  |        |                                                                                      |    |                   |         |  |  |
|       |          |      | Razem:                                                                                                                                          | 5 000          | 5 000         | 5 000           | 5 000                                     | 0                                  | 5 000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0                | 0                                | 0      | 0                                                                                    | 0  |                   |         |  |  |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

B U R W I S T R Z

dr Arseniusz Pincus

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

| Dział |   | Rozdział | 5                                                                                                                                                                                   | Nazwa     | Dochody ogółem | Plan wydatków | Z tego:         |                                       |                                           |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |         |    |
|-------|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|----|----|----|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |   |          |                                                                                                                                                                                     |           |                |               | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 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 | z tego: |    |
|       |   |          |                                                                                                                                                                                     |           |                |               |                 |                                       | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9  | 10 | 11 | 12 |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 13      | 14 |
| 1     | 2 | 3        | 4                                                                                                                                                                                   | 5         | 6              | 7             | 8               | 9                                     | 10                                        | 11                                                   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16                         | 17                                   | 18                                                                                           | 19                                    |               |                   |                                  |         |    |
| 600   |   |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                | 2 235 443 | 2 473 326      | 1 200 000     | 1 200 000       | 0                                     | 1 200 000                                 | 0                                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 273 326                  | 1 273 326                            | 11 742                                                                                       | 11 742                                | 0             |                   |                                  |         |    |
| 60004 |   |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                          | 1 120 000 | 1 120 000      | 1 120 000     | 1 120 000       |                                       | 1 120 000                                 |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |
|       |   | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 1 120 000 |                |               |                 |                                       |                                           |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |
|       |   | 415      | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                                                                                                                                                 |           | 1 120 000      | 1 120 000     | 1 120 000       |                                       | 1 120 000                                 |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |
| 60014 |   |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                           | 80 000    | 265 282        | 80 000        | 80 000          | 0                                     | 80 000                                    | 0                                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 185 282                    | 185 282                              | 11 742                                                                                       | 11 742                                | 0             |                   |                                  |         |    |
|       |   | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 80 000    |                |               |                 |                                       |                                           |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |
|       |   | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                             |           | 80 000         | 80 000        | 80 000          |                                       | 80 000                                    |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |
|       |   | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |           | 173 540        | 0             | 0               |                                       |                                           |                                                      |    |    |    |    | 173 540                    | 173 540                              |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |
|       |   | 6309     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    |           | 11 742         | 0             | 0               |                                       |                                           |                                                      |    |    |    |    | 11 742                     | 11 742                               | 11 742                                                                                       |                                       |               |                   |                                  |         |    |
| 60016 |   |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                              | 1 035 443 | 1 088 044      | 0             | 0               | 0                                     | 0                                         | 0                                                    | 0  | 0  | 0  | 0  | 1 088 044                  | 1 088 044                            | 0                                                                                            | 0                                     | 0             |                   |                                  |         |    |
|       |   | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 170 000   |                |               |                 |                                       |                                           |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |
|       |   | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                          | 865 443   |                |               |                 |                                       |                                           |                                                      |    |    |    |    |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |    |





[illegible]Przewodniczący  
Rady Miejskiej

N  
 M  
 F  
 C  
 L  
 E  
 A  
 D  
 E

and Collins

**Dotacje podmiotowe w 2015 r.**

w złotych

| Lp.                                                    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                                                      | Kwota dotacji     |
|--------------------------------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                      | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                     | 6                 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                                       | <b>10 474 140</b> |
| 1                                                      | 801   | 80101    | 2590 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina                                         | 1 177 000         |
| 2                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka                                | 579 045           |
| 3                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak                             | 1 154 250         |
| 4                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor | 1 496 671         |
| 5                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke                       | 644 446           |
| 6                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska        | 923 400           |
| 7                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek                            | 2 010 142         |
| 8                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka                                             | 169 290           |
| 9                                                      | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek                                              | 241 110           |
| 10                                                     | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole Niepubliczne H. Krauze (od IX 2015 r.)                                    | 44 460            |
| 11                                                     | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek                                      | 312 286           |
| 12                                                     | 801   | 80104    | 2590 | Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej                | 615 600           |
| 13                                                     | 801   | 80106    | 2540 | Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer                                      | 41 040            |
| 14                                                     | 801   | 80106    | 2540 | Punkt przedszkolny "Brzdąc" Magdalena Połamarz                                        | 68 400            |
| 15                                                     | 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum Zespół Szkół "Edukacja i wychowanie dla pokoleń"               | 110 000           |
| 16                                                     | 801   | 80110    | 2590 | Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta                                           | 833 000           |
| 17                                                     | 853   | 85305    | 2630 | "Fundacja Pozytywne Inicjatywy" Puck (na utrzymanie żłobka)                           | 54 000            |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych     |       |          |      |                                                                                       | <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>13 014 140</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

LIUBOMIR B.

**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                |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                             | <b>2 186 360</b> |
| 1                                                      | 750   | 75075    | 2360 | Promocja samorządu terytorialnego                                           | 2 500            |
| 2                                                      | 801   | 80104    | 2360 | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na przedszkole dla 4-latków          | 500 000          |
| 3                                                      | 851   | 85117    | 6190 | Dofinansowanie budowy Hospicjum Stacjonarnego                               | 389 000          |
| 4                                                      | 851   | 85149    | 2360 | Programy polityki zdrowotnej                                                | 5 000            |
| 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                                              | 723 360          |
| 8                                                      | 854   | 85412    | 2360 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży                                         | 8 000            |
| 9                                                      | 900   | 90002    | 6230 | Dotacje na usuwanie azbestu                                                 | 20 000           |
| 10                                                     | 900   | 90013    | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt                              | 320 000          |
| 11                                                     | 900   | 90019    | 2360 | Ochrona środowiska                                                          | 1 500            |
| 12                                                     | 921   | 92105    | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury            | 36 000           |
| 13                                                     | 921   | 92105    | 2810 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury            | 7 000            |
| 14                                                     | 926   | 92605    | 2360 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 154 000          |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych     |       |          |      |                                                                             | <b>238 000</b>   |
| 1                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Gmina Chojnice                                                              | 25 200           |
| 2                                                      | 801   | 80104    | 2310 | Gmina Miejska Człuchów                                                      | 19 600           |
| 3                                                      | 852   | 85204    | 2320 | Dotacja dla powiatu na rodziny zastępcze                                    | 170 000          |
| 4                                                      | 853   | 85305    | 2310 | Gmina Chojnice                                                              | 16 200           |
| 5                                                      | 921   | 92105    | 2310 | Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej | 7 000            |
| <b>Ogółem</b>                                          |       |          |      |                                                                             | <b>2 424 360</b> |

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

B U R A K I A S K

dr Arseniusz Linster

## Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2015 opracowano w oparciu o:

- rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2014 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 2015 r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (*zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki*) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. W związku z koniecznością spłaty zobowiązań kredytowych również wydatki majątkowe zaplanowano poniżej dochodów majątkowych. Należy pamiętać, że kredyty do spłaty to wartość inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta zmusza do ograniczania wydatków, jest indywidualna dla każdej gminy, a wylicza się ją wg podanego w ustawie wzoru.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2014 r. zachowuje powyższą zasadę. Planowany wskaźnik obsługi wynosi 9,14 % a dopuszczalny 9,47.

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

**122.202.916 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

**113.327.016 zł**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2015 zamknie się nadwyżką budżetową wynoszącą

**8.875.900 zł**

W 2015 roku przypadają do spłaty raty siedmiu kredytów stanowiące łącznie kwotę **8.875.900 zł**. Spłaty pozostałych dwóch kredytów przypadają na lata następne. Na koniec roku zadłużenie wyniesie **37.386.300 zł**.

Wysokość spłat rat zadłużenia kredytowego obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

## **Dochody**

Dochody na rok 2015 r. oszacowano w wysokości **122.202.916 zł**. Dochody bieżące stanowią **109.656.201 zł**, tj. 89,7 % dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **12.546.715 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotacji w kwocie 1.120.000 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 80.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równoważnością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano „wpływy z najmu i dzierżaw” w wysokości 992.730 zł. Przewiduje się uzyskać dochody z wynajmu:

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| a) pomieszczeń w szkołach w kwocie                       | 230.800 zł |
| b) pomieszczeń w żłobku w kwocie                         | 31.930 zł  |
| c) mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie w kwocie | 210.000 zł |
| d) mieszkań, gruntów i lokali w kwocie                   | 520.000 zł |

Nie zmieniono stawek dzierżawy.

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

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

Bardzo wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 10.875.680 zł. Wpływy te przeznacza się na przypadające do spłaty raty kredytów, a pozostała kwota (1.999.780 zł) sfinansuje w 27,9 % planowane zadania inwestycyjne.

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

Pierwsze wpływy za wykup nieruchomości winno się uzyskać już w pierwszym kwartale 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 nieznanych osób fizycznych (tzw. przymusowy zarząd gminy) przewiduje się uzyskać dochody z najmu w wysokości 210.000 zł. Uzyskane środki w całości przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów utrzymania tych budynków, w tym 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 342.700 zł (w stosunku do roku 2014 dotacja ta jest wyższa o 106.700 zł). Od stycznia 2015 r. zmieniają się zasady jej rozliczenia. Najprawdopodobniej będzie to liczba załatwianych spraw, co skutkować będzie zwrotem niewykorzystanych środków.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 23.000 zł. Dotyczy to zwrotu kosztów upomnień w sprawach podatkowych, mandatów oraz innych drobnych płatności.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.755 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 120.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez użytkowników dróg.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 26.490.100 zł. Stanowią one 24,2 % 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 utrzymującym się stanem gospodarczym. Może on powodować niższe wpływy do budżetu należnych miastu podatków.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych określając je na poziomie 600.000 zł. oraz wpływy za zajęcie pasa drogowego przewidując uzyskać 200.000 zł.

Dochody z „opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” oszacowano na poziomie 350.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 100.000 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 15.950.000 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 430.000 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Uwzględniając obowiązującą stawkę podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 65.000 zł. Podobnie wyliczono przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego (3.100 zł).

Na poziomie wykonania lat ubiegłych, oszacowano kwotę podatku od posiadania środków transportowych (1.010.000 zł). Nie zmienia się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Podobnie oszacowano wielkość dochodów z opłaty od posiadania psa. Na poziomie

zbliżonym do kwot otrzymywanych w poprzednich latach budżetowych przyjęto, że będzie to kwota 50.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej oszacowano poniżej kwot uzyskiwanych w latach ubiegłych, wprowadzając do budżetu kwotę 250.000 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 2014. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 915.000 zł.

Wykonanie wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan 2014 r. zostanie wykonany i na tym samym poziomie zaplanowano wpływy w 2015 r., tj. 850.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 830.000 zł.

Na podstawie zrealizowanych od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2014 r. wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na kwotę 4.700.000 zł.

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20 % udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na podstawie wykonania w latach poprzednich oszacowano to źródło dochodów na poziomie 80.000 zł.

W ten sam sposób określono wpływy z „opłaty produktowej” określając ją na poziomie 7.000 zł.

Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 r. wynosić będzie 37,67 %. Planowaną wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 26.293.056 zł. Kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów do budżetu przyjęto wartość 24.893.056 zł, jednocześnie uwzględniając fakt, że 20 % z należnego udziału za miesiąc grudzień 2015 r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2016 r. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości. Minister Finansów informuje, że za okres 9 miesięcy 2014 roku uzyskał 70,3 % planowanej kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 750.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2014 r.



Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2015 r. subwencja ogólna wyniesie 33.404.203 zł i jest wyższa o 2.711.309 zł w stosunku do kwoty uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Stanowi ona 30,5 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 27.575.553 zł i jest wyższa w stosunku do roku 2014 o 1.400.591 zł. Uwzględnia zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego zatrudnionych nauczycieli, liczbę uczniów na dzień 10 września 2014 r. oraz skutki finansowe zmiany zadań oświatowych z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym.

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 5.136.361 zł. Jest ona wyższa od uzyskanej w 2014 r. o 1.396.738 zł. Subwencja równoważąca na 2015 r. wynosi 692.289 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2014 r. o 86.020 zł. Jej wysokość zależna jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2013 r.

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 845.000 zł. Jest to wielkość wyższa od kwot uzyskiwanych w minionych okresach.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać miastu. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 717.392 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka miesięczna planowanych na 2015 r. wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Człuchów (jako najbliższej położonej).

W budżecie na 2015 r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 153.460 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 50.000 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 86.850 zł.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego **dotacje na zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 15.504.700 zł. Ponadto do budżetu wprowadzono

jako zadanie zlecone kwoty przeznaczone na następujące zadania:

- a) wypłata dodatku energetycznego w kwocie 12.413 zł
- b) koszty obsługi realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 2.930 zł.

Łącznie z dotacją na rejestr wyborców zadania zlecone wyniosą 15.526.798 zł. Stanowi to 14,2 % kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 15.177.343 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.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 501.000 zł. Na jednego uczestnika miesięczna stawka dofinansowania wynosi 1 000 zł. Przedmiotowa dotacja obejmuje również wydatki związane z działalnością klubu na rzecz osób z chorobą Alzheimera.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 14.400.000 zł. Jest to kwota porównywalna do planowanych wydatków w 2014 r. Wzorem lat ubiegłych można mieć nadzieję, że Wojewoda zwiększy tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 54.000 zł.

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

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 205.000 zł, tj. o 24.000 zł mniej niż uzyskało miasto w bieżącym roku budżetowym.

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

- 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie 98.000 zł,
- 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 290.000 zł,
- 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 736.000 zł,
- 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 521.770 zł,
- 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 360.000 zł.

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.005.770 zł.

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

Wojewoda Pomorski do chwili opracowywania projektu budżetu nie przekazał gminom informacji w sprawie wysokości dotacji należnej na prowadzenie przedszkoli. Z dniem 1 września 2013 r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka po 103,50 zł za każdy miesiąc. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i wyszacowano jej wysokość na poziomie 1.889.082 zł, w tym:

- |                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| a) na oddziały przedszkolne w szkołach     | 243.432 zł,   |
| b) na przedszkola niepubliczne             | 1.456.866 zł, |
| c) na przedszkola publiczne                | 108.054 zł,   |
| d) na inne formy wychowania przedszkolnego | 80.730 zł.    |

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie zawartej umowy, wprowadzono dotację z Unii Europejskiej na zadanie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice” w wysokości 77.350 zł.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 78.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 70.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Plan finansowy dochodów i wydatków ujmuje również kwotę 3.000 zł w związku z planowanymi wypłatami świadczeń dla rodzin żołnierzy.

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

- |                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| • z prowizji od odpłatności za informacje adresowe                                | 130 zł  |
| • z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy | 213 zł  |
| • za specjalistyczne usługi opiekuńcze                                            | 167 zł. |

Ponadto dochodem miasta jest 20 % kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50 % kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 95.000 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 52.000 zł należności głównej i 5.700 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zostaną one wprowadzone w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

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

Gmina Chojnice, na podstawie zawartego porozumienia, przekaze miastu dotację w kwocie 49.800 zł na prowadzenie biblioteki gminnej.

Na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania: „Budowa **ul. Brzostkwiniovej**” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w budżecie po stronie dochodów uwzględniono dotację z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 865.443 zł oraz pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w kwocie 170.000 zł.

W miesiącu październiku 2014 r. miasto podpisało umowę o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego przedsięwzięcia „**Opracowanie dokumentacji** służącej wykorzystaniu **odnawialnych źródeł energii** w mieście Chojnice”. Na pokrycie nakładów finansowych uzyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości 454.792 zł.

W 2015 r. zakończone zostanie zadanie „**Rekultywacja** 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze”, realizowanego w drodze porozumienia z 10 gminami. Do budżetu wpłyną środki z Unii Europejskiej w wysokości 127.000 zł, częściowo jako zwrot wydatków poniesionych już w 2014 r. Zgodnie z umową miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w łącznej kwocie 23.800 zł na pokrycie kosztów administracyjnych zarządzania projektem.

W budżecie uwzględniono wpływ środków w kwocie 20.000 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 113.327.016 zł. Na bieżące zadania gminy przeznaczono 106.169.724 zł, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 96,8 % planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2015 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 1.600 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 3.175.160 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 964.053 zł, w tym na remonty dróg 711.053 zł, a na zakup materiałów drogowych 200.000 zł.

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

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 1.288.100 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 170.000 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 100.000 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 (*zadanie to miało być zrealizowane w 2014 r. ale z przyczyn niezależnych od miasta wydatek wystąpi w 2015 r.*).

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 279.600 zł.

Na administrację przeznaczono 8.736.690 zł. Przewidziano wykonanie remontów pomieszczeń „Ratusza” oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2015 r. winne się zamknąć kwotą 79.200 zł, co stanowi poziom wykonania w 2014 r.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie

miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 50.000 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 124.900 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 2014 r., wstępnie w wysokości 110.000 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 2.100.270 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi 1.860.000 zł. Gmina na koniec roku 2014 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu dziewięciu umów kredytowych (dziesięcioletnich) w kwocie 46.262.200 zł, które kwartalnie będzie się obniżać. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2015 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Wyliczeń dokonano w oparciu o średnią stawkę 3 %.

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 103.100 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2015 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 2015 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 114.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 310:000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2015 r. przeznaczono 35.499.212 zł, tj. 33,4 % wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od przewidywanego wykonania 2014 r. o 2.389.452 zł.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i

konserwacje. Plany wydatków nie przewidują wzrostu wynagrodzeń nauczycieli ani wzrostu stawki odpisu na fundusz socjalny.

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

|                                                                           |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| – Katolicka Szkoła Podstawowa                                             | 1.177.000 zł, |
| – Niepubliczne Gimnazjum Zespół Szkół "Edukacja i wychowanie dla pokoleń" | 110.000 zł,   |
| – Gimnazjum Katolickie w wysokości                                        | 833.000 zł.   |

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 97.060 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doskonalenia nauczycieli (w tym 3.010 zł na doskonalenie 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 143.900 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 1.664.866 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 845.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 819.866 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę jest:

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| • subwencja oświatowa (27.575.553 zł) w                                     | 77,7 % |
| • dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (230.800 zł) w                 | 0,6 %  |
| • dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (845.000 zł) w | 2,4 %  |
| • dochody własne gminy w kwocie 6.847.859 zł, w                             | 19,3%  |

Środki dla oddziałów zerowych w szkołach, dotacje dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz dla punktów przedszkolnych to wydatek w kwocie 9.434.130 zł. W 2014 roku przewiduje się wydatkować kwotę podobną.

Koszty związane z prowadzeniem 5-ciu oddziałów „zerowych” (pięciogodzinnych) w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 418.800 zł. Uczęszczać będzie do nich 119 dzieci. Podobne oddziały funkcjonują w Zespole Szkół nr 7, na których prowadzenie



przeznaczono 157.890 zł. Będą to trzy oddziały „zerowe” (również pięciogodzinne), dla 77 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 7.575.100 zł. Do sierpnia uczęszczać do nich będzie 1 308 dzieci a od września 1 334 dzieci, w tym 32 dzieci niepełnosprawnych z opinią i 20 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniami.

Wyliczona kwota dotacji stanowi 75 % planowanych na 2015 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Czluchów, wydatków bieżących pomniejszonych o będące dochodami budżetu gminy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (wsad do kotła).

Od września 2015 r. obowiązkiem przedszkolnym zostaną objęte dzieci w wieku 4 lat, których rodzice powinny mieć zabezpieczoną możliwość wnoszenia opłaty nie większej **niż 1 zł** za każdą godzinę ponad podstawę programową (*ponad 5 godzin*). W przypadku braku przedszkoli publicznych, przedszkola niepubliczne, które przystąpią do konkursu otrzymają dotację w wysokości nie 75 % lecz 100 % kosztów, ale wówczas są zobowiązane pobierać opłatę od rodziców nie większą **niż 1 zł** za każdą godzinę ponad podstawę programową. Na pokrycie kosztów tego zadania uwzględniono w budżecie środki na dotację w kwocie 500.000 zł. Jej udzielenie odbędzie się w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Z oddziałów przedszkolnych dziesięciogodzinnych przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej korzystać ma docelowo 90 dzieci. Dotacja jest równa 100 % planowanych na 2015 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Czluchów, wydatków bieżących pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Wyliczona dotacja wyniesie 615.600 zł.

Od stycznia w mieście będą działały 2 punkty przedszkolne, które otrzymają dotację w wysokości 40 % planowanych na 2015 r., na jednego ucznia w przedszkolu samorządowym Gminy Miejskiej Czluchów, wydatków bieżących pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie. Planuje się, że łącznie z ich usług korzystać będzie około 65 dzieci. Wysokość należnej dotacji wyniesie 109.440 zł.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- |                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1) dotacja z Pomorskiego urzędu Wojewódzkiego w planowanej kwocie | 1.645.623 zł |
| 2) dotacje z sąsiednich samorządów w kwocie                       | 717.392 zł   |
| 3) środki własne gminy w wysokości                                | 7.071.115 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 864.017 zł w 17,8 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (153.460 zł). Pozostałą kwotę kosztów (710.557 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 41,9 dzieci.

W planie wydatków uwzględniono środki w kwocie 16.200 zł na udzielenie dotacji dla Gminy Chojnice w związku z posyłaniem dzieci przez mieszkańców miasta do żłobka na jej terenie. Przewidziano również dotację dla stowarzyszenia prowadzącego żłobek w granicach miasta w kwocie 54.000 zł. Obie wymienione dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, przez okres pierwszego półrocza 2015 r.

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 ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 120.033 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 442.559 zł. W Noclegowni przebywało od 14 do 20 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszczają 28 osoby samotne. W nowo oddanym do użytku budynku z zajęć może skorzystać około 35 osób.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 5-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 501.000 zł.

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

kwocie 170.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 14 listopada 2014 r. do rodzin zastępczych zostało skierowanych 12 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych przebywa ponad 40 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procencie pokrywa gmina.

MOPS zatrudnia asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla około 26 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 56.932 zł.

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z otrzymanej dotacji przeznacza się: na świadczenia 13.441.142 zł na obsługę administracyjną wypłat 958.858 zł. Ze środków własnych gminy na windykację świadczeń przewidziano 72.000 zł.

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 695.000 zł, z czego 290.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.900.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od kilku lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

Wypłacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 746.200 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb na uzasadniony wniosek MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.051.597 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 521.770 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 928.360 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji a pozostałe usługi ze środków własnych gminy. Za kwotę 723.360 zł wykonywać je będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2015 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całodobowy 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 575.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady o wprowadzeniu „Programu Duża Rodzina Chojnicka” na refundację zastosowanych ulg w odpłatności dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z kina basenu i przejazdów komunikacją miejską przewidziano 200.000 zł.

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

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2015 r. z dochodów własnych gminy przeznaczono:

|                                                                                                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| • na utrzymanie ośrodków wsparcia                                                                    | 562.592 zł        |
| • na dotacje na rzecz rodzin zastępczych                                                             | 170.000 zł        |
| • na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie                                          | 56.932 zł         |
| • na koszty windykacji zwrotu zasiłków                                                               | 72.000 zł         |
| • na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze                                                              | 400.000 zł        |
| • na dodatki mieszkaniowe                                                                            | 1.900.000 zł      |
| • na utrzymanie MOPS                                                                                 | 1.528.627 zł      |
| • na świadczenie usług opiekuńczych                                                                  | 723.360 zł        |
| • na dożywianie                                                                                      | 410.000 zł        |
| • na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki                                             | 575.000 zł        |
| • na prace społecznie użyteczne                                                                      | 25.000 zł         |
| • na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez miasto w 2014 r. tzw. „Karty Dużej Rodziny” | <u>200.000 zł</u> |
| Razem                                                                                                | 6.623.511 zł      |

Na poziomie kwot wydatkowanych w minionych latach na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 8.000 zł.

W planie finansowym wydatków uwzględniono 100.000 zł na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, jako udział własny gminy stanowiący 20 % wypłacanych stypendiów. Dotację z budżetu państwa na ich wypłatę gminy otrzymują w ciągu roku budżetowego.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej** wynoszą 9.251.800 zł i stanowią 8,7 % kwoty wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 206.500 zł, tj. mniej więcej na poziomie bieżącego roku.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych oraz koszty administracyjne. Szacuje się, że będzie to kwota 4.700.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o zawarte umowy na kwotę 1.041.500 zł.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 776.000 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 1.234.500 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 415.000 zł. Wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej dotyczące utrzymania i konserwacji urządzeń miejskich to kwota 380.300 zł.

Miasto podjęło realizację projektu unijnego pn. „Opracowanie **planu gospodarki niskoemisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice”. Złożono wniosek *(w czerwcu 2014 r. uzyskał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie)* o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, *Priorytet LX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)*. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 30.10.2014 r. Przewidywany koszt to 91.000 zł, w tym środki z Unii w kwocie 77.350 zł.

Plan ten jest dokumentem strategicznym, koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze zobowiązań,

określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku.

Zakres wniosku złożonego przez miasto poza opracowaniem Planu obejmuje również stworzenie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście Chojnice, inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych, opracowanie zostaną elementów wykorzystywanych w Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. W ramach projektu nastąpi również przeszkolenie grupy pracowników z Urzędu Gminy Miejskiej Chojnice na temat problematyki związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

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 2015 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.045.600 zł.

Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 374.100 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 43.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej, tj. kwotę 1.573.000 zł oraz kwotę dofinansowania działalności Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 967.000 zł.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 81.500 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 2.631.700 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 482.700 zł. Ponadto 234.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla zawodników w wysokości 361.000 zł.

W budżecie przeznaczono 154.000 zł na udzielenie dotacji, na trybie konkursu, dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 1.400.000 zł.

## **Inwestycje**

Określone w budżecie na rok 2015 r. wydatki majątkowe oszacowano na wartość 7.157.292 zł. Stanowi to około 6,3 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają w większości z wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej obowiązującego w 2014 r. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w następnym 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 2015 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

W przyszłorocznym budżecie kontynuowaną inwestycją jest „Budowa **ul. Brzaskwiniowej**”. Przedmiotem zadania jest budowa jezdni i chodników wraz z łącznikiem. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na kwotę 865.443 zł. Źródłem finansowania tej inwestycji będzie również pomoc finansowa z Powiatu Chojnickiego w wysokości 170.000 zł. Łączne planowane nakłady wyniosą 1.730.887 zł.

W ramach zadania „Budowa **ul. Żeromskiego** wraz z **oświetleniem**” w minionym roku opracowano dokumentację na budowę ulicy, a w 2015 r. ma być wykonana dokumentacja na jej oświetlenie. Planowane nakłady to kwota 35.000 zł.

Miasto zostało zobowiązane przez nadzór budowlany do realizacji inwestycji „**Modernizacja elewacji frontowych** budynków w przymusowym zarządzie miasta”, które w obecnym stanie grożą bezpieczeństwu. Inwestycja obejmuje trzy budynki mieszkalne a szacowany koszt to kwota 220.000 zł.

W ramach wprowadzonej do planu inwestycji „**Modernizacja urządzeń hydrologicznych** w Parku 1000-lecia” zostaną zainstalowane zastawki kanałowe z napędem elektrycznym i zdalnym sterowaniem. Umożliwi to regulację wodną i zapobieganie

niekontrolowanym napływem wody oraz nieczystości do zbiorników wodnych w Parku. Planowane nakłady to kwota 100.000 zł.

Kontynuowanym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2015 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 zrealizowały roboty związane z rekultywacją swoich składowisk odpadów. Zadanie realizowane jest przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w pierwszej połowie 2015 roku. Celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zagrożeń ekologicznych wynikających ze składowania odpadów. Wykonano rekultywację techniczną i biologiczną wraz z montażem urządzeń do monitoringu stanów wodnych (tj. piezometrów) celem usunięcia zagrożenia dla wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza atmosferycznego oraz krajobrazu. Przewidywane nakłady w 2015 r. związane są z końcową kwotą kosztów promocji projektu oraz kosztów administrowania projektem. Planowane nakłady to kwota 20.995 zł.

W planie zadań inwestycyjnych ujęto **„Zakup wiat przystankowych”** o planowanych nakładach w wysokości 8.000 zł oraz **„Zakup zestawu zabawowego”** za kwotę 17.000 zł, który zostanie zamontowany na placu zabaw w Fosie Miejskiej.

Do planu inwestycyjnego wprowadzono zadanie **„Modernizacja murów obronnych”**. Niezbędne jest gruntowne odbudowanie zabytkowych kamiennie-ceglanych murów na odcinku zachowanego fragmentu południowo-zachodniego i południowego przy ul. Sukienników. Zostaną uzupełnione brakujące fragmenty muru, wymienione kamienie, cegły i spoiny). Planowane nakłady to kwota 100.000 zł.

W wysokości 300.000 zł zaplanowano środki na kontynuację zadania **„Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarski”**. Przeznaczone są one na sfinansowanie kosztów modernizacji instalacji wewnętrznej, tj. elektrycznej, wod-kan, i „co”. Wymieniona zostanie stolarka oraz wykonane ocieplenie budynku. Będzie to etap kończący tę inwestycję.

**„Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza”** to inwestycja związana z wymogami Polskiego Związku Piłki Nożnej na potrzeby I ligi piłki nożnej. Należy zmienić dotychczasowy system monitoringu oraz wykonać nowe oświetlenie. Ponadto niezbędna jest adaptacja obiektu przy ul. Jeziornej. W trakcie opracowywania jest projekt budowlany oświetlenia oraz adaptacji budynku. Na realizację pierwszego etapu tego przedsięwzięcia w 2015 r. przewiduje się wydatkować 2.000.000 zł.



W 2014 r. wykonana zostanie dokumentacja na zadanie „Budowa placu wraz z **urządzeniami do ćwiczeń siłowych** na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia”. W 2015 r. zostanie utwardzony plac i zamontowane zostaną urządzenia. Według wartości kosztorysowej nakłady wyniosą 100.000 zł.

Na realizację I-go etapu zadania „Budowa „**Skateparku**” przewidziano w budżecie wydatek w kwocie 200.000 zł. Zakres robót na 2015 r. zostanie ustalony w zależności od kwoty szacunkowej poszczególnych elementów zadania.

Przedmiotem przedsięwzięcia „**Wzmocnienie korytarza transportowego** południowego poprzez zmianę przebiegu **drogi wojewódzkiej nr 212** w Chojnicach” jest zaprojektowanie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22.

Jego realizacja jest niezbędna w celu wzmocnienia korytarza transportowego południowego (poprzez przebudowę DW nr 212), jak również zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w centrum Chojnic, szczególnie tranzytowego. Dodatkowo umożliwi aktywizację gospodarczą przyległych miejskich i gminnych terenów inwestycyjnych otwierając możliwości ich skomunikowania z drogą krajową nr 22 oraz z drogą wojewódzką nr 212. Koncepcja ta zmusza do budowy nowego węzła na drodze krajowej nr 22.

W ramach przedsięwzięcia nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 będzie następujący:

- droga (nowa) o długości ok. 3,5 km, rozpoczynająca się *(w rejonie MOF)* przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biec będzie dalej na północ, w rejon granic administracyjnych miasta Chojnice, następnie od skrzyżowania z ulicą Człuchowską przebiegać będzie po śladzie projektowanej ul. Szymborskiej i zakończy się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ulicą Leśną.

Koncepcję projektu opracuje Starostwo Powiatowe Chojnice przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej.

W celu podjęcia prac nad zaprojektowaniem nowej drogi oraz jej przyszłej realizacji niezbędne jest podpisanie stosownego porozumienia z Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad. Na realizację przedmiotowej inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacunkowa wartość niezbędnej dokumentacji to kwota 500.000 zł, z czego w 2015 r. przewiduje się wydatkować na jej wykonanie 250.000 zł.

Mając na względzie korzystanie z dróg dojazdowych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów przez wykonawców wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców gminy miasto zdecydowało o udzieleniu pomocy finansowej przy opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej wprowadzając do budżetu zadanie **"Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze"**. Realizację przedsięwzięcia powierzono Starostwu Powiatowemu Chojnice w drodze porozumienia ośmiu sąsiednich samorządów. Przedsięwzięcie realizowane jest przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Planowana kwota pomocy wynosi 11.742 zł.

Kolejnym przedsięwzięciem planowanym do realizacji przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej jest **„Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22”**. Przedmiotem projektu jest modernizacja drogi gminnej (byłej drogi krajowej nr 22) od zachodniej granicy z gminą Chojnice do rejonu skrzyżowania z ul. Asnyka oraz od rejonu skrzyżowania z ul. Tucholską do wschodniej granicy z Gminą Chojnice wraz z wybudowaniem nowych ścieżek rowerowych.

Zakres inwestycyjny obejmuje:

- a) przebudowę ulicy Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską w Chojnicach (od posesji ul. Gdańska nr 83 ) do granicy z Gminą Chojnice,
- b) remont wiaduktów na ul. Gdańskiej w Chojnicach ( z częścią wiaduktu na terenie Gminy Chojnice) wraz z dojazdami,
- c) wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Człuchowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka.

Projekt budowlany dla tego zadania został już zlecony do realizacji i winien być wykonany w 2015 r. Wydatek po stronie miasta to kwota 52.601 zł. Pozostałą część kosztów opracowania dokumentacji sfinansują środki z Unii Europejskiej. Procedurę wykonania dokumentacji i pozyskania dofinansowania powierzono w drodze porozumienia Starostwu Powiatowemu Chojnice (w ramach MOF).

Przedmiotem przedsięwzięcia **„Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”** będzie budowa transportowego węzła integrującego obejmująca następujące planowane działania:

- przebudowę budynku dworca kolejowego PKP, remont pomieszczeń, przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wymiana i modernizacja niezbędnych instalacji, wprowadzenie zintegrowanego systemu informacji dla podróżnych wraz z urządzeniami takimi jak: elektroniczne tablice informacyjne o ruchu kolejowym i kołowym PKP, PKS, MZK, TAXI, punkty publicznego dostępu do internetu, w tym informacji o rozkładach jazdy, taryfach przewoźników i o regionie, przekształcenie układu komunikacyjnego, w tym drogowego oraz placów w rejonie dworca na potrzeby węzła integrującego (wraz

z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą) urządzenie Park&Ride, Bike&Ride, system „roweru miejskiego” itp.,

- integrację komunikacji autobusowej poprzez zakup rowerowych o , niskopodłogowego taboru rowerowych o (szt. 8) oraz rozbudowę infrastruktury przystankowej dostosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
- budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulic: Dworcowa – Łużycka – Kaszubska – Al. Brzozowa i Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Człuchowską,
- budowę ścieżki rowerowej w przebiegu ul. Towarowej prowadzącej poprzez skrzyżowanie z ul. Tucholską bezpośrednio do skrzyżowania z ul. Gdańską.

Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2015 r. po uzyskaniu koncepcji projektowej zlecone zostanie opracowanie dokumentacji, której wartość szacunkowa to 500.000 zł, z czego wydatkowane zostanie 100.000 zł.

Przedsięwzięcie „**Rewitalizacja** obszarów **miasta Chojnice**” jest wynikiem paraflowania w dniu 16 lipca 2014 r. przez przedstawicieli Województwa Pomorskiego i jednostek samorządu terytorialnego z powiatów chojnickiego i człuchowskiego tzw. Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chojnice-Człuchów.

Zgodnie z § 5 tego porozumienia Zarząd Województwa Pomorskiego zadeklarował wolę wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 działań w zakresie kompleksowej rewitalizacji na obszarze MOF. Zastrzegł jednak, że identyfikacja kompleksowych działań rewitalizacyjnych w obszarze MOF odbywać się powinna zgodnie z harmonogramem prac, opisanym w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym.

Kluczowym elementem tego harmonogramu jest konieczność opracowania przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającą RPOWP na lata 2014-2020 (tj. Zarządu Województwa Pomorskiego) Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR).

LPR jako dokument operacyjny miasta (podrzędny w stosunku do Strategii Rozwoju miasta Chojnice) diagnozować będzie obszary o najbardziej zdegradowanej strukturze społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta *(na podstawie wnikliwego badania statystycznego prowadzącego do zdiagnozowania przyczyn tegoż zdegradowania)* i precyzować będzie projekty i przedsięwzięcia służące wyprowadzaniu zdegradowanych obszarów miasta z kryzysu.

Z opracowanego i przyjętego ostatecznie przez Radę Miejską w Chojnicach Lokalnego Programu Rewitalizacji, uzgodniony zostanie w drodze negocjacji (z Zespołem ds. Rewitalizacji powołanym przez Instytucję Pośredniczącą) tzw. Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, który obejmować będzie najważniejsze projekty skierowane dla mieszkańców najbardziej zdegradowanego obszaru miasta, istotne z uwagi na rozwiązywanie największych problemów społecznych tego obszaru i konieczność wyprowadzania go z kryzysu.

Wynegocjowany Zintegrowany Projekt Rewitalizacyjny, wynikający jednoznacznie z Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta będzie mógł ostatecznie otrzymać dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szacowany koszt wykonania „Lokalnego Programu Rewitalizacji” to 100.000 zł.

**„Opracowanie dokumentacji** służącej wykorzystaniu **odnawialnych źródeł energii** w mieście Chojnice to partnerski projekt Gminy Miejskiej Chojnice pełniący rolę partnera wiodącego i Powiatu Chojnickiego, dofinansowany ze środków EFRR na podstawie zawartej już Umowy.

Przedmiotem projektu jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w 6 obiektach oświatowych, których organem prowadzącym jest Miasto Chojnice (*tj. budynków szkół podstawowych i gimnazjalnych*) oraz opracowanie dokumentacji na montaż fotowoltaicznego car portu (*tj. stacji ładowania*) dla pojazdów elektrycznych.

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Przewidywana wartość projektu:                      | 628.530,00 zł, w tym: |
| Przewidywana kwota dofinansowania z Unii (75 %):    | 471.397,50 zł         |
| w tym miasto                                        | 454.792,50 zł         |
| Przewidywany wkład własny Gminy Miejskiej Chojnice: | 151.597,50 zł         |
| Przewidywany wkład własny Powiatu Chojnickiego:     | 5.535,00 zł           |

Wybrano już wykonawcę, który w 2014 r. opracował projekty koncepcyjne natomiast studium wykonalności i kompletne dokumentacje projektowe wraz z prawomocnymi zgłoszeniami lub pozwoleniami na budowę powinien wykonać do dnia 16.02.2015 r.

Zgodnie z informacjami zawartymi w projektach koncepcyjnych, dokumentacja projektowa będzie obejmowała instalacje do produkcji energii elektrycznej wykorzystujące odnawialne źródła energii o łącznej mocy nie przekraczającej 40kWp w każdym z obiektów.

W skład instalacji planuje się zastosowanie następujących urządzeń:

- instalację fotowoltaiczną wykorzystującą promieniowanie słoneczne, wyposażoną w źródło wytwórcze, tj. Polikrystaliczne panele fotowoltaiczne w liczbie ok. 160 szt na każdym obiekcie oraz falownik solarny do zmiany napięcia stałego z paneli na przemienne;

- instalację z turbiną wiatrową typu poziomego (HAWT) – w przypadku uznania zasadności zastosowania takiego rozwiązania, po analizie ukształtowania terenu oraz konstrukcji obiektów.

Wyprodukowana w ramach powyższych instalacji energia zaspokajałaby potrzeby własne obiektów, a nadmiar byłby oddany do sieci elektroenergetycznej.

Celem całego przedsięwzięcia „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów**” jest polepszenie stanu środowiska i warunków życia poprzez poprawę bilansu wodnego i zmniejszenie zagrożeń wywoływanych gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym małej retencji,
- budowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód w miejscu ich powstawania,

Realizacja przedsięwzięcia w mieście Chojnice obejmować będzie przede wszystkim następujący zakres inwestycyjny:

1. przebudowę ujścia wód deszczowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza, wraz z montażem separatora i piaskowników oraz przebudową kolektora do ul. Zielonej,
2. przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych znajdujących się od. Al. M.B. Fatimskiej – ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Mickiewicza,
3. budowę grawitacyjnego kolektora deszczowego zlokalizowanego na odcinku od Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej,
4. budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Działkowej i Al. Brzozowej,
5. budowę kolektorów deszczowych w ul. Asnyka (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Człuchowskiej) i ul. Leśmiana, ul. Sikorskiego oraz przebudowa w ul. Człuchowskiej (na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do granic administracyjnych miasta Chojnice),
6. zagospodarowanie wód deszczowych z terenu ulic: 14 Lutego – Wyszyńskiego – Miłosza wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

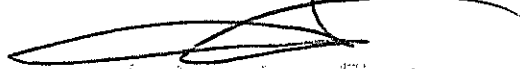
Przed przystąpieniem do realizacji projektu winna być wykonana koncepcja na podstawie, której opracowany zostanie projekt budowlany. Procedurę jej wykonania przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej powierzono w drodze porozumienia Starostwu Powiatowemu Chojnice (w ramach MOF). Uruchomiono procedurę wyboru wykonawcy dla tego zadania, który zakończy pracę w 2015 r. Wydatek po stronie miasta to kwota 252.137 zł. Pozostałą część kosztów sporządzenia kosztorysu sfinansują środki z Unii Europejskiej. Poza tym miasto na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji przeznaczyło 300.000 zł.

Do budżetu wprowadzono zadanie „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych – etap II**” w kwocie 173.540 zł. Pomoc dotyczy nakładów związanych z przebudową ul. Młodzieżowej, Mickiewicza i Ogrodowej w Chojnicach.

W budżecie zadań inwestycyjnych ujęto **dotację** „Budowa Hospicjum Stacjonarnego - **grant dla stowarzyszenia**”, które będzie chętnie wybudować budynek hospicjum. 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 20.000 zł. Źródłem finansowania będzie dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

BURMISTRZ  
  
Artur Flis

## Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2015 r.

| Kredyty wg banku udzielającego                                                                                                                          | Stan na<br>1.01.2015 r. | Przychody | Spląty<br>planowane | Umorzenie | Stan na<br>31.12.2015 r. | Termin<br>spląty |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|------------------|
| <b>Pożyczki:</b>                                                                                                                                        | <b>0</b>                | <b>0</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                 |                  |
| <b>Kredyty:</b>                                                                                                                                         | <b>46 262 200</b>       | <b>0</b>  | <b>8 875 900</b>    | <b>0</b>  | <b>37 386 300</b>        |                  |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2006-2007 r. (Bank<br>Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)   | 1 600 000               |           | 1 400 000           |           | 200 000                  | 31.03.2016 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2007-2008 r. (Bank<br>NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)     | 2 250 000               |           | 1 125 000           |           | 1 125 000                | 31.12.2016 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa<br>Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł) | 1 687 200               |           | 562 400             |           | 1 124 800                | 31.12.2017 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank<br>Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)  | 5 750 000               |           | 1 437 500           |           | 4 312 500                | 31.12.2018 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A.<br>w Gdyni - 17.800.000 zł)          | 11 125 000              |           | 2 225 000           |           | 8 900 000                | 31.12.2019 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.-<br>6.550.000 zł)                    | 6 550 000               |           | 1 090 000           |           | 5 460 000                | 31.12.2020 r.    |
| Kredyt na finansowanie wydatków<br>nieznajdujących pokrycia w planowanych<br>dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. -<br>7.300.000 zł)                   | 7 300 000               |           | 1 036 000           |           | 6 264 000                | 31.12.2021 r.    |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w<br>Gdyni 5.000.000 zł)        | 5 000 000               |           | 0                   |           | 5 000 000                | 31.12.2022 r.    |
| Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących<br>pokrycia w planowanych dochodach w<br>2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)                            | 5 000 000               |           | 0                   |           | 5 000 000                | 31.12.2022 r.    |
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                          | <b>46 262 200</b>       | <b>0</b>  | <b>8 875 900</b>    | <b>0</b>  | <b>37 386 300</b>        |                  |

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

Plan  
436 453  
8 875 900  
1 860 000  

---

11 172 353

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2015 r. wynosi  
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 r. wynosi

9,14%  
30,59%

Dochody planowane roczne **122 202 916**

Przewodniczący  
Rady Miejskiej

B U R M I E S T R A

  
Dr. Artur Janusz Kinsler

**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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Udziela się pomocy finansowej w kwocie **11.742 zł** (słownie: jedenaścietysięcysiedemsetczterdzieściodwazł) Powiatowi Chojnickiemu na realizację projektu „**Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze**”.

**§ 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.

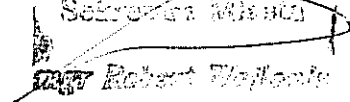
Przewodniczący  
Rady Miejskiej

**Uzasadnienie:**

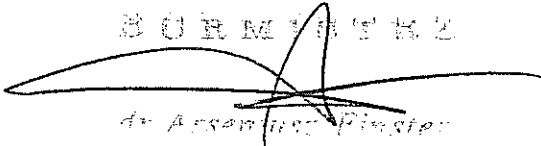
Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji i projektu wraz z kosztorysem dla zadania, które ma być realizowane przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej w kolejnych latach.

**Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

Dyrektor Generalny  
Sekretariat Miasta  


B U R M I S T R A

  
dr Andrzej Piłster



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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się pomocy finansowej w kwocie **173.540 zł** (słownie: stosiedemdziesiąt-trzytysięcepięćsetczterdzieści zł) Powiatowi Chojnickiemu na realizację zadania inwestycyjnego „**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na zadanie "Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez **modernizację dróg** powiatowych-etap II".

§ 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

**Uzasadnienie:**

Pomoc finansowa stanowi dofinansowanie przebudowy ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej oraz ul. Młodzieżowej w Chojnicach.

**Opinia prawna**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

BURMISTRZ

Dr Arseniusz Firsi

Dyrektor Generalny  
Samochodów  
Miejskich  
Miejski Zarząd  
Miejski