

**Uchwała Nr XVII/208/08**  
*Rady Miejskiej w Chojnicach*  
*z dnia 14 kwietnia 2008r.*

**w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2007 rok.**

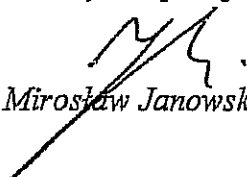
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 199 ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

uchwala się, co następuje:

- § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2007 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2007r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice Panu Arseniuszowi Finsterowi za 2007 rok.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Mirosław Janowski

### Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2007 rok.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 9 lutego 2007 r. W trakcie realizacji zmieniano go 50 razy, z tego 11 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2007 r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	87.060.525 zł
- wydatki	91.251.069 zł
- deficyt budżetowy	4.190.544 zł

Rzeczywiste wykonanie budżetu, w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały z dnia 09.02.2007 r.	po zmianach na dzień 31.12.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>86.266.578</b>	<b>87.060.525</b>	<b>89.103.975</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
1.	Dochody własne	22.844.721	23.289.188	24.603.429	105,6	27,6
	w tym:					
	- podatki	12.349.840	13.076.840	15.190.487	116,2	17,0
	- opłaty	1.620.000	1.620.000	1.426.879	88,1	1,6
	- dochody z majątku gminy	4.848.080	4.919.842	3.884.815	79,0	4,4
	- odsetki	146.400	142.210	253.361	178,2	0,3
	- darowizny, spadki	12.320	16.120	19.743	122,5	
	- pozostałe dochody	3.868.081	3.514.176	3.828.144	108,9	4,3
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od:	17.000.000	17.005.640	18.956.147	111,5	21,3
	- osób fizycznych	16.500.000	16.340.000	17.666.993	108,1	19,8
	- osób prawnych	500.000	665.643	1.289.154	193,6	1,4
3.	Subwencja ogólna	19.857.274	19.845.242	19.845.242	100,0	22,3
	w tym:					
	- oświatowa	17.911.671	17.885.044	17.885.044	100,0	20,1
	- uzupełniająca		14.595	14.595	100,0	
	- wyrównawcza	1.078.969	1.078.969	1.078.969	100,0	1,2
	- równoważąca	866.634	866.634	866.634	100,0	1,0
4.	Dotacje celowe na:	24.887.083	25.023.108	23.800.252	95,1	26,7
	a) bieżące zadania	16.332.717	16.462.742	15.860.654	96,3	17,8
	- zlecone	14.643.655	13.895.693	13.454.308	96,8	15,1
	- własne	1.689.062	2.567.049	2.406.346	93,7	2,7
	b) inwestycje	8.554.366	8.560.366	7.939.598	92,7	8,9
	- zlecone	6.000	12.000	12.000	100,0	
	- własne	8.548.366	8.548.366	7.927.598	92,7	8,9

1	2	3	4	5	6	7
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym	215.400	419.768	421.329	100,4	0,5
	– zadania bieżące	200.400	389.768	391.329	100,4	0,4
	– zadania inwestycyjne	15.000	30.000	30.000	100,0	
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	1.462.100	1.477.576	1.477.576	100,0	1,6
	– zadania bieżące		15.476	15.476	100,0	
	– własne inwestycje	1.462.100	1.462.100	1.462.100	100,0	1,6
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>10.740.544</b>	<b>13.169.795</b>	<b>5.745.042</b>	<b>43,6</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– pożyczki	1.240.544	1.510.544	1.240.542	82,1	21,6
	– kredyty	9.500.000	9.500.000	4.504.500	47,4	78,4
	– inne		2.159.251			
	– obligacje					
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88.027.871</b>	<b>91.251.069</b>	<b>87.060.594</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– wydatki bieżące	70.786.063	71.847.448	69.149.155	96,2	79,4
	– wydatki majątkowe	17.241.808	19.403.621	17.911.439	92,3	20,6
	w tym:					
	– wydatki inwestycyjne	15.491.808	17.385.547	15.893.366	91,4	18,3
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>8.979.251</b>	<b>8.979.251</b>	<b>8.465.021</b>	<b>94,3</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– spłata pożyczek	7.154.251	7.154.251	6.640.021	92,8	78,4
	– spłata kredytów	1.825.000	1.825.000	1.825.000	100,0	21,6
	<b>Nadwyżka (+)</b>					
	<b>niedobór (-)</b>	<b>- 1.761.293</b>	<b>- 4.190.544</b>	<b>+ 2.043.381</b>		

Budżet roku 2007 wykonano po stronie dochodów w 102,3 %, a po stronie wydatków w 95,4 %. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów i zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu uzyskać nadwyżkę budżetową.

Na taki wynik finansowy szczególny wpływ miały dochody z podatków, których wysokość nie jest zależna od gminy. Ponadplanowe kwoty wykazują:

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 605.397 zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 236.045 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.326.993 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 623.511 zł

a ich łączna wartość daje wzrost w wysokości 3,2 % wielkości rocznego planu dochodów.

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności oraz przesunięcia finansowania kilku zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy. Wszystkie bieżące zadania gminy ujęte w budżecie zostały zrealizowane. Również zadania inwestycyjne wykazują wysokie wykonanie stanowiące 92,8 % wielkości planowanej.

W minionym roku gmina zawarła umowę na zaciągnięcie kolejnego dziesięcioletniego kredytu bankowego w wysokości 9.000.000 zł, z czego wykorzystwała tylko 4.004.500 zł. Kredytu udzielił NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni. Pozostała kwota tego kredytu przeznaczona została na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2008.

W ciągu roku sprawozdawczego spłacano raty dwóch długoterminowych kredytów:

- do NORDEA Bank Polska S.A. spłacono 1.100.000 zł
- do PKO BP S.A. spłacono 725.000 zł

Miasto korzystało również z pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaciągając zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 1.240.543 zł. Spłacono pożyczkę z roku poprzedniego w kwocie 5.913.708 zł oraz z roku sprawozdawczego w wysokości 726.313 zł.

Gmina nie zaciągnęła planowanej pożyczki w kwocie 270.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która była przeznaczona na realizację zadania rekultywacja terenów zielonych przy ul. Wielewskiej – Kartuskiej. Złożone w przetargu przez potencjalnych wykonawców oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na to przedsięwzięcie i przetarg unieważniono.

Wysokość uzyskanych dochodów wpłynęła na wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku wynosi 30,7 %. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się na poziomie 3,29 %. Szczegółową informację zawiera tabela nr 7 niniejszego sprawozdania.

Gmina zwiększyła swoje udziały w:

- |  |              |
|--|--------------|
| - spółce gminy Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę                                   | 1.400.000 zł |
| - spółce gminy Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. o kwotę              | 500.000 zł   |
| - oraz wniosła udziały do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie                             | 50.000 zł    |
| Do spółek gminy wniesione zostały dopłaty bezzwrotne. Otrzymały je:                              |              |
| - Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2006 r., w kwocie | 88.000 zł    |
| - Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na działalność sportową w kwocie                       | 161.500 zł   |

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała w miarę bez zakłóceń. W ustawowych terminach wpływały subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym. Drobne opóźnienia zanotowano przy otrzymywanych dotacjach na zadania zlecone. Wpłaty dotacji do budżetu gminy odbiegały od terminów wypłat zasiłków określonych w stosownych decyzjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

### **Dochody budżetowe**

Istotny wpływ na uzyskanie przez gminę wyższych niż wcześniej przewidywano dochodów miała między innymi poprawa sytuacji finansowej jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wskazują na to kwoty przekroczenia planu wcześniej wymienionych źródeł dochodów, tj. podatków rozliczanych przez urzędy skarbowe.

W poprzednich trzech latach gmina uzyskiwała dochody kształtujące się zawsze poniżej wielkości określonej w planie. Ostateczne wykonanie dochodów w 2007 r. dało dodatkową kwotę środków w wysokości 2.043.450 zł.

W strukturze dochodów gminy w roku 2007 największym źródłem wpływów są dochody własne, wykonane w 105,6 % i stanowiące 27,6 % dochodów wypracowanych ogółem. Są one wyższe od uzyskanych w roku 2006 o 1.423.365 zł.

Kolejnymi ważnymi źródłami finansowania wydatków są otrzymane dotacje stanowiące 26,7 % dochodów ogółem, następnie są to subwencje stanowiąc 22,3 %, a dalej udziały gminy w podatku dochodowym w wysokości 21,3 % wpływów ogółem.

Wypracowane dochody własne to przede wszystkim podatki lokalne. Wykonano je na poziomie 116,2 % wielkości przewidywanej. Stanowiły one w 2007 r. 17 % dochodów ogółem.

Podstawowym źródłem wpływów jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 108,8 %, co stanowi 13,5 % uzyskanego dochodu rocznego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 10.746.335 zł stanowiąca należny podatek za rok bieżący oraz 550.706 zł podatku za lata poprzednie. Ponadto w drodze negocjacji z dłużnikiem na poczet należnego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe przejęto grunty o wartości 723.507 zł.

Celem wyegzekwowania należności stosowano wezwania do zapłaty, a w szczególnych przypadkach korzystano z egzekucji komorniczej realizowanej za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ta ostatnia procedura jest stosunkowo długotrwała, stąd nie zawsze możliwe jest ściągnięcie całkowitej kwoty należności w danym roku budżetowym.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynoszą:

- od osób fizycznych 1.221.595 zł, w tym za lata ubiegłe 895.957 zł
- od osób prawnych 1.718.003 zł, w tym za lata ubiegłe 592.996 zł

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje 13 podatników będących osobami prawnymi – dług wynosi 1.700.918 zł oraz 5 podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, których zobowiązania wynoszą 841.844 zł. Zadłużenie tych 18 podmiotów stanowi 86,5 % zaległej należności gminy z tytułu podatku od nieruchomości, wykazanej na koniec roku budżetowego.

Tytułem nie podwyższania stawek podatku, w stosunku do stawek maksymalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, gmina w 2007 r. utraciła 3.207.093 zł.

W kilku przypadkach, uwzględniając wyjątkowo trudną sytuację finansową podatników umorzono im podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 826.188 zł. Stosowano też odroczenie terminów płatności zarówno w ciągu roku budżetowego, jak również przesuwając płatność na następny rok budżetowy. Z tego tytułu na koniec roku należności wynoszą 31.656 zł i dotyczą osób fizycznych. Stosując powyższe ulgi kierowano się zawsze aktualną sytuacją finansową podatnika oraz interesem publicznym.

Na konto gminy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 217.813 zł, jako rekompensatę całości utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ustawowego podmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych wykazują przekroczenie założeń planowanych o 32,9 %. Tak znaczny wzrost dochodów, to rosnąca liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.136.921 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 58.856 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 124.258 zł i zmniejszyły się w ciągu roku o 30.304 zł. Z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów zwalniającej tym samym z opłacania podatku skorzystało dwóch podatników. Dotyczyło to kilku pojazdów i okresu około pół roku, po czym pojazd całkowicie wyrejestrowywano.

Nieco powyżej wielkości planu wykonano wpływy z podatku rolnego i leśnego, natomiast dochody z podatku od posiadania psa wykonano w 100 %.

Poniżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie wynosi 82,9 %. Należy zauważyć, że w ciągu minionych 9 lat corocznie dochody z tego źródła dochodów spadają.

Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od spadków i darowizn. Wskaźnik wykonania wynosi 296,7 % a dodatkowa kwota dochodu 236.045 zł. Przypuszczalnie tak wysoki wzrost związany jest ze zmianą ustawy, która zwolniła z podatku najbliższą rodzinę. Wydaje się, że miało to wpływ na zachowanie się spadkobierców, którzy rozpoczęli porządkowanie zaszłego stanu prawnego nieruchomości, co niestety nie uchroniło ich od uiszczenia podatku od spadków nabytych w latach poprzednich.

Bardzo korzystnie ukształtowały się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów z tego tytułu przekroczone aż o 100,9 %. Tym samym miasto zyskało 605.397 zł.

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu opłaty targowej (94,5 %). Analiza wykazuje dalszy spadek wpływów, który rozpoczął się już w roku 2005. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły wpłaty z targowiska przy ul. Młodzieżowej i Placu Piastowskim ( o 21.462 zł), natomiast spadły przy ul. Angowickiej ( o 36.113 zł). Najwyższe wpływy uzyskano z opłat na targowisku przy ul. Angowickiej, które wyniosły 157.989 zł. Targowisko przy ul. Młodzieżowej łącznie z targowiskiem przy Pl. Piastowskim przyniosło dochody w wysokości 141.141 zł.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wykazuje opłata skarbową (86,5 %). Kwotowo do budżetu nie wpłynęło 175.665 zł. Jest też niższa o 174.505 zł w porównaniu do wykonania w 2006 roku. W minionym roku budżetowym opłata inkasowana była bezpośrednio w kasie gminy oraz za pośrednictwem inkasenta, jakim było Starostwo Powiatowe Chojnice.

Znaczącym źródłem dochodów własnych są środki uzyskane w związku z gospodarowaniem majątkiem gminy. Wykonano je na poziomie 79 % planu i stanowią 4,4 % wartości dochodów ogółem.

W ramach tego źródła dochodów najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości (2.689.275 zł). Wartość jej stanowi 68,7 % uzyskanych dochodów ogółem. Do pełnego zrealizowania zamierzeń planowych zabrakło 1.227.725 zł. Różnica ta byłaby niższa o 579.000 zł, gdyby ostatnia w roku transakcja mogła być zakończona w roku budżetowym. Nabywca zwrócił się z prośbą o prolongatę terminu zapłaty, co skutkowało wpływem dochodów, ale już w roku 2008.

Znaczącą kwotę dochodów uzyskano z najmu i dzierżawy nieruchomości i wyodrębnionych pomieszczeń. Plan wykonano w 131,4 % a dodatkowa kwota środków wyniosła 228.888 zł. Najwyższe wpływy zrealizował Wydział Gospodarowania Przestrzenią uzyskując z tego źródła dochodów kwotę 494.570 zł.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach plan wykonano w 155,2 % i do kasy gminy wpłynęło 321.580 zł. Gimnazjum nr 1 wpłaciło 233.666 zł, pozostałe szkoły wpłacały w granicach od 6.884 zł do 33.722 zł.

W minionym roku z dniem 31 sierpnia sprywatyzowano pięć przedszkoli publicznych, z czym związana była sprzedaż wyposażenia tych placówek. Wysoki stopień zużycia poszczególnych przedmiotów pozwolił uzyskać dochód w wysokości 28.675 zł.

Nie zrealizowano wpływów z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie. Występują zaległości w rocznych opłatach w przypadku użytkowników, którzy nabywają nieruchomości na rynku wtórnym.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów własnych są tzw. dochody pozostałe, które wykonano w 108,9 %. Kwalifikuje się do nich odpłatność za przedszkola i żłobek, korzystanie z wysypiska, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odpłatność za wyżywienie w szkołach i Domu Dziennego Pobytu oraz różne niewielkie opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie ustaw.

Podstawową wysokość tego źródła dochodów kreują wpływy z odpłatności za przedszkola, które wykonano w 99,4 % (802.856 zł). Są to wpływy za okres 8 miesięcy uzyskane przez pięć zlikwidowanych przedszkoli oraz całoroczna odpłatność, którą inkasowało pozostałe przedszkole publiczne.

Dochody z odpłatności za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych, wykonane w kwocie 751.896 zł, zrealizowano w 107,4 %. W porównaniu do roku ubiegłego są o 70.336 zł niższe. Prawdopodobnie spadek jest wynikiem zmiany ustawy. Zobowiązuje ona osoby fizyczne do podpisania umowy na zagospodarowanie odpadów z profesjonalnym podmiotem gospodarczym. Nie wszyscy spełnili te warunki i być może zaprzestali wywożenia odpadów na wysypisko. Prawdopodobną przyczyną była segregacja odpadów, której skutkiem jest zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na miejskie wysypisko.

Bardzo korzystnie ukształtowały się dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (126.390 zł) oraz opłat parkingowych (441.917 zł). Wykonano je w 132,2 %. Uzyskana kwota jest wyższa od osiągniętej w 2006 r. o 116.000 zł.

W okresie sprawozdawczym do kasy gminy wpłynęło 49.920 zł tytułem kary pieniężnej, nałożonej za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu a wymierzonej przez Państwową Inspekcję Transportu Drogowego. Dotyczyło to dwu przypadków.

Tytułem wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 698.980 zł. W porównaniu do 2006 r. jest to o 50.910 zł więcej.

Wykonano plan dochodów będących odpłatnością za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu (107 %) oraz z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku (101,8 %).

Poniżej wielkości przewidywanej ukształtowały się wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (94,4 %) oraz z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (88,9 %). Te ostatnie są niższe o 55.558 zł w porównaniu do nałożonych w 2006 roku. Należy zauważyć, że Strażnicy Miejscy wymierzili o 437 mandatów i o 207 pouczeń mniej. Najczęściej przyczyną wymierzonych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w komunikacji (562 mandaty dały wartość 56.300 zł).

Na dofinansowanie realizacji zadania „wizyta w ramach programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1” gmina otrzymała pozostałe 20 % środków, tj. 698 zł. Kwota dotyczy rozliczenia wydatków z roku 2006. Dofinansowanie dotyczyło wyjazdu nauczyciela do Turcji w celu uzgodnienia zasad realizacji programu partnerstwa między szkołami. Program, w ramach wymiany, ma umożliwić pobyt uczniów w Turcji i odwrotnie. Jest on kontynuowany w roku bieżącym.

Wysokie wykonanie (178,2 %) wykazują wpływy z odsetek naliczonych za zwłokę w zapłacie należności na rzecz gminy, naliczone tytułem nieterminowo regularnych zobowiązań podatkowych. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 132.923 zł, tj. o 90 % więcej niż założono.

Źródłem dochodów są też odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych samorządu i jego jednostek budżetowych. Wynoszą one 107.988 zł.

Gmina w 2007 roku otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na działalność samorządu osiedlowego. Do budżetu wpłynęło 15.925 zł, jako darowizna na pokrycie kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W miesiącu grudniu do kasy miejskiej wpłynęła kwota 3.618 zł stanowiąca równowartość 1000 Euro. Jest to nagroda przyznana na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 za udział w konkursie zorganizowanym przez Związek Miast Bałtyckich pod nazwą „Program bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Bardzo korzystnie dla budżetu miasta ukształtowały się kwoty środków, które wpłynęły jako udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Plan wykazuje wykonanie na poziomie 111,5 %.

Minister Finansów zakładał, że udział gminy w podatku od osób fizycznych wyniesie 16.340.441 zł. Ostatecznie miasto uzyskało o 1.326.552 zł więcej. Określony przez Rząd procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok wynosił 36,22 %.

Ponadplanowe środki pieniężne uzyskano z podatku dochodowego od osób prawnych. Planując dochody z tego źródła uwzględniano aktualną sytuację ekonomiczną podatników. Ostatecznie rozwój gospodarczy pozwolił uzyskać znacznie wyższe wpływy. Plan został wykonany w 193,6 %, tym samym uzyskano dodatkowe środki w kwocie 623.511 zł.

Otrzymana przez miasto subwencja stanowi 22,3 % dochodów ogółem. Część oświatowa była o 447.504 zł wyższa od otrzymanej w 2006 r. O kwotę 52.830 zł były również wyższe pozostałe subwencje wyrównawcza i równoważąca. Gmina otrzymała po roku przerwy subwencję uzupełniającą w kwocie 14.595 zł.

Wysoki udział w dochodach ogółem stanowią dotacje przeznaczone na zadania własne i zlecone. Wyniosły one łącznie 23.800.252 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 13.466.308 zł.

Na zadanie zlecone, tj. wypłatę dla producentów rolnych stanowiącą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 16.634 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie – wydano 15 decyzji.

Do kasy miejskiej na pokrycie kosztów przeprowadzonych w październiku wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęły środki w kwocie 54.266 zł. W wyniku zmniejszenia się liczby członków komisji wyborczych zwrócono 1.317 zł stanowiących równowartość niewypłaconych diet.

W pełni wykorzystano dotację przeznaczoną na koszty administracji i prowadzenie rejestru wyborców.

W stosunku do założeń nie otrzymano planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej. Wyjątkiem były środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które wpłynęły w pełnej wysokości.

Otrzymana dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, mimo że jest niższa od planowanej wystarczyła do pozytywnego załatwienia wszystkich złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Na udzielenie tej formy pomocy wydatkowano 11.625.050 zł. Pozostała kwota 360.050 zł dotyczyła pokrycia kosztów obsługi administracyjnej związanej z ich wypłatą.

Pozostałe dotacje również były wystarczające i w miarę spełnienia przez wnioskujących warunków o dochodowości w pełni można było zaspokoić zgłoszone potrzeby.

Gmina środki otrzymane w nadmiernej wysokości zwróciła do budżetu Województwa Pomorskiego w miesiącu grudniu. W roku 2007 na zadania zlecone otrzymano o 1.405.266 zł więcej niż w roku poprzednim.

Dotacje otrzymane z budżetu Województwa na zadania własne wyniosły 10.333.944 zł. Na realizację wydatków bieżących wpłynęło 2.406.346 zł, tj. o 248.210 zł więcej niż uzyskano w 2006 roku.

Otrzymano dotację w kwocie 72.243 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów od klas „zerowych” do klas trzecich szkół podstawowych oraz na zakup mundurków dla wszystkich uczniów szkół gminnych. Wykazuje ona wykonanie na poziomie 73,5 %. Wstępnie wnioskowano o środki również dla uczniów szkoły specjalnej. Ostatecznie żadne dziecko z tej placówki nie posiadało na tyle niskiego dochodu w rodzinie, by móc skorzystać z tego rodzaju pomocy państwa.

Na dodatkowe lekcje nauki języka angielskiego przyznano 93.032 zł. Rzeczywiste koszty pracy nauczycieli były niższe, stąd nienależną kwotę 26.077 zł zwrócono przed zakończeniem roku.

Gmina otrzymała dotację na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 363.148 zł oraz 88.337 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1. Na wypłatę zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych na rzecz pracodawców otrzymano 272.644 zł.

Do budżetu miasta w wysokości rzeczywistych wydatków wpłynęła kwota 111.773 zł przeznaczona na dofinansowanie programu „Integracja społeczna mieszkańców” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Wpływały w ratach, zawsze po rozliczeniu poprzedniej.

Miasto otrzymało dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 590.760 zł oraz 513.700 zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z budżetu Unii Europejskiej do kasy miejskiej wpłynęło 6.856.762 zł oraz 678.165 zł z budżetu państwa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj. na zadanie „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem” oraz na zakończone już w 2006 r. zadanie „Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu”.

Nie wykonano dochodów przewidzianych jako dotacja z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”. Nie udało się przyspieszyć robót i zakończyć zadania wcześniej. W związku z tym Pomorski Urząd Wojewódzki nie miał możliwości przeprowadzeniu ostatecznej kontroli realizacji tego zadania w ciągu miesiąca grudnia. Tym samym nie uruchomiono ostatecznej transzy środków unijnych w kwocie 514.229 zł oraz dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 68.565 zł.

Zrealizowano wszystkie dochody, jakie miały wpłynąć z tytułu realizacji zadań powierzonych miastu przez sąsiednie samorządy. Niewielkie przekroczenie planu wykazuje odpłatność Gminy Chojnice z tytułu dotacji do niepublicznych przedszkoli działających w mieście, do których uczęszczają dzieci z tejże gminy. Jest kwotą należną wynikającą z rzeczywistych kosztów.

Starostwo przekazało pełne zawarte w porozumieniach kwoty na:

- |  |            |
|--|------------|
| • utrzymanie dróg powiatowych                        | 55.000 zł  |
| • remont chodników na ul. Strzeleckiej oraz Zielonej | 115.000 zł |
| • porządkowanie gospodarki ściekowej                 | 30.000 zł  |
| • prowadzenie biblioteki powiatowej                  | 50.000 zł  |

Gmina Chojnice powierzyła miastu prowadzenie biblioteki gminnej refundując wydatki do kwoty ryczałtowej 38.400 zł oraz schroniska dla zwierząt do kwoty 50.000 zł.

Na bieżące utrzymanie grobownictwa wojennego otrzymano 7.000 zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W minionym roku miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która częściowo finansowała koszty zmiany pokrycia dachów w ramach programu rządowego „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Była to kwota 15.476 zł.



Na podstawie zawartych umów wpłynęły do budżetu środki w kwocie 1.212.100 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu sportowego oraz 250.000 zł na budowę przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy. Były to dotacje udzielone przez Ministerstwo Sportu.

Na konto funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpłynęło 100 % planowanych środków. Wpływy prócz kwot wynikających z udziału gminy w przychodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowały kwotę 165.772 zł naliczonych kar za korzystanie ze środowiska w związku z przekroczeniem standardów emisyjnych.

Wykonując zadania zlecone Gmina uzyskiwała wpływy, które następnie odprowadziła na dochody budżetu państwa. Z tytułu wydawania dowodów osobistych zarejestrowała kwotę 278.569 zł. Niewielkie kwoty uzyskano z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zwrotu zaliczek alimentacyjnych. Realizując to zadanie dochodem budżetu miasta staje się 5 % wpływów z pierwszych dwóch tytułów oraz 50 % ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych. Razem z wymienionego tytułu do kasy miejskiej wpłynęło 21.686 zł.

Źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 niniejszego sprawozdania, gdzie przedstawiono również procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów.

### Wydatki bieżące

Zaspokojenie najpilniejszych bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w wysokości 69.149.155 zł. Wcześniej już wspomniano, że poniesione koszty były niższe od przewidywanych, stąd plan zrealizowano w 96,2 %.

Stopień wykonania budżetu po stronie wydatków według samych tylko kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

**Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2007 r.**

Dz.	Wydatki	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %	Wydatki bieżące		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.610	17.339	98,5		17.610	17.339	98,5	
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę	530.400	509.014	96,0	0,6	530.400	509.014	96,0	0,7
600	Transport i łączność	10.077.822	9.163.172	90,9	10,5	2.791.200	2.769.990	99,2	4,0
630	Turystyka	30.290	290	1,0		290	290	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.405.314	3.257.976	95,7	3,7	1.115.100	983.323	88,2	1,4
710	Działalność usługowa	190.000	158.420	83,4	0,2	140.000	108.420	77,4	0,2
750	Administracja publiczna	6.589.458	6.302.234	95,6	7,2	6.313.007	6.070.357	96,2	8,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.761	59.442	97,8	0,1	60.761	59.442	97,8	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1.026.242	1.008.849	98,3	1,2	1.026.242	1.008.849	98,3	1,5
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	29.318	29.206	99,6		29.318	29.206	99,6	
757	Obsługa długu publicznego	1.535.175	1.104.158	71,9	1,3	1.535.175	1.104.158	71,9	1,6
758	Różne rozliczenia								
801	Oświata i wychowanie	28.350.706	28.209.082	99,5	32,4	28.227.378	28.095.755	99,5	40,6
851	Ochrona zdrowia	877.278	814.807	92,9	0,9	838.962	776.491	92,6	1,1
852	Pomoc społeczna	19.983.491	19.396.962	97,1	22,3	19.970.605	19.384.076	97,1	28,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454.965	452.639	99,6	0,5	454.965	452.639	99,5	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.399.663	1.369.223	97,8	1,6	1.399.663	1.369.223	97,8	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.197.368	4.258.486	81,9	4,9	4.355.216	3.572.548	82,0	5,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.507.185	4.031.746	89,5	4,6	2.334.381	2.145.887	91,9	3,1
926	Kultura fizyczna i sport	6.988.023	6.917.549	99,0	7,9	707.175	692.148	97,9	1,0
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>91.251.069</b>	<b>87.060.594</b>	<b>95,4</b>	<b>100,0</b>	<b>71.847.448</b>	<b>69.149.155</b>	<b>96,2</b>	<b>100,0</b>

Porównując wyżej przedstawione kwoty wydatków wyraźnie widać, że najwyższe wartości związane są z oświatą i opieką wychowawczą. Na prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobka wydano w 2007 r. 29.917.617 zł, tj. 43,3 % wydatków bieżących a 33,6 % uzyskanych dochodów.

Kolejnym kierunkiem działalności gminy, co do wielkości ponoszonych wydatków, jest opieka społeczna i ochrona zdrowia (20.160.567 zł), stanowiąc 29,2 % wydatków bieżących. Wymienione dwa kierunki zadań gminy w 2007 r. wymagały wydatkowania 56,2 % uzyskanych dochodów.

Bieżące koszty składające się na całokształt nauczania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie ze szkołą katolicką, której organem prowadzącym jest Kuria Biskupia w Pelplinie wyniosły 22.642.254 zł, tj. 99,4 % planu.

Źródłem finansowania kosztów utrzymania szkół była:

- subwencja oświatowa	17.885.044 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	321.580 zł
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych	463.330 zł
- odpłatność za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	4.861 zł
- dotacja na zakup mundurków i podręczników	72.243 zł
- dotacja na naukę języka angielskiego	48.043 zł
- dotacja na wykonanie monitoringu w Gimnazjum Nr 1	88.337 zł
- darowizna 1000 EURO	3.618 zł
- dotacja na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli	240 zł
- środki własne gminy ( w 2006 r. było to 3.780.745)	3.754.958 zł

W szkołach gminnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 17.441.296 zł (tj. o 861.125 zł więcej niż w 2006 r.). Uwzględniając fundusz socjalny w kwocie 904.143 zł koszty osobowe wyniosły 18.345.439 zł. Wielkość ta przewyższa równowartość otrzymanej subwencji oraz dotacji na lekcje języka angielskiego o kwotę 412.352 zł. Różnica ta jest jednak wyższa, bowiem część subwencji oświatowej przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów utrzymania publicznej szkoły katolickiej (podstawowej i gimnazjum).

W związku z koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnych miasto wnioskowało do Ministra Edukacji o zwiększenie subwencji z rezerwy oświatowej o kwotę 99.291 zł. Otrzymało zaledwie 6.950 zł.

W ciągu roku szkolnego wielu nauczycieli korzystało z urlopów zdrowotnych, co spowodowało powstanie dodatkowych kosztów w postaci wypłaconego wynagrodzenia za nadgodziny.

Do szkół uczęszczają uczniowie wymagający indywidualnego nauczania, co również zwiększa koszty oświaty.

Podstawową jednak przyczynę wysokich kosztów stanowiło poprawienie standardów nauczania poprzez zmniejszenie o 0,7 liczby uczniów w oddziałach i tym samym zwiększenie liczby oddziałów w szkołach.

Wydatki związane z oświatą to również opłata za zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego dla gimnazjalistów oraz nauki pływania dla uczniów klas II – IV szkół podstawowych. Łączny koszt to kwota 400.000 zł.

W ramach planu środków na doskonalenie nauczyciele korzystali ze zbiorowych i indywidualnych form podwyższenia swych kwalifikacji i umiejętności. Na realizację tego celu wydatkowano 124.139 zł, tj. 95,4 % planu.

W placówkach oświatowych prócz wykonania niezbędnych konserwacji przeprowadzono remonty, na które wydatkowano 455.961 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 wymieniono stolarkę drzwiową, wyremontowano pomieszczenie świetlicy oraz przyległej szatni i korytarza. Wartość robót wyniosła 68.864 zł.

Remont w Szkole Podstawowej Nr 3 obejmował naprawę dachu, częściową wymianę oświetlenia i grzejników w sali gimnastycznej, oraz wymianę drzwi zewnętrznych. Koszt nakładów to kwota 117.722 zł.

Nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej Nr 5 za kwotę 104.094 zł wyremontowano dach, w tym wymieniono pokrycie z płyt eternitowych na blachodachówkę.

Remont w Gimnazjum Nr 2 obejmował odnowienie korytarzy oraz dwóch sal lekcyjnych. Koszt tych prac to kwota 80.009 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1 za kwotę 145.602 zł, z czego 88.337 zł zostało sfinansowane dotacją.

Stosownie do obowiązujących przepisów, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania szkół gminnych określono i przekazano środki na utrzymanie publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum. W minionym roku była ta kwota 793.823 zł, w tym 2.000 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicem, jak również do ośrodków szkolno-wychowawczych poza miejscem zamieszkania. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 29.093 zł.

W miesiącach od stycznia do czerwca finansowano dojazdy do szkoły środkami komunikacji miejskiej dla 29 uczniów, a od września dla 95 uczniów zamieszkałych powyżej 4 km od siedziby szkoły, w tym uczniów sąsiedniej gminy zamieszkałych poniżej 3 km, ale uczęszczających do placówek szkolnych w mieście.

Zorganizowano dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 1 specjalistycznym transportem dla uczniów niepełnosprawnych (w pierwszym półroczu dla 6 a w drugim dla 5 uczniów). Dofinansowano koszty dojazdu do ośrodków szkolno-wychowawczych dla 2 osób oraz do ośrodka dla głuchoniemych również dla 2 osób.

Obowiązkowa nauka języka angielskiego w klasach I-szych i jej kontynuacja w klasach II-gich stanowiła wydatek w wysokości 48.043 zł i została w całości sfinansowana dotacją. Objęto nią dzieci z 36 oddziałów.

Od września 2007 r. został wprowadzony obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju. Na ich zakup dla dzieci z rodzin o niskich dochodach przyznano pomoc finansową. Wyplacono 33.100 zł dla 662 uczniów.

Dzieci z klas od I do III szkół podstawowych otrzymały dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatkowano 34.846 zł udzielając pomocy 237 uczniom.

Pomoc materialna dla uczniów wyniosła 364.393 zł. Wypłaty dokonano dwukrotnie: w miesiącu czerwcu oraz w grudniu. Wydano 1 491 decyzji, w tym 74 negatywne. Kwota miesięcznego stypendium socjalnego na jedno dziecko wahała się w granicach od 54 zł do 85 zł. Wyplacono 9 zapomóg losowych wydając 2.880 zł. Wyplacone stypendia były sfinansowane z otrzymanej dotacji. Miasto z własnych środków wypłaciło 1.245 zł.

Pracodawcom w ramach wydatków oświatowych wypłacono środki refundujące koszty kształcenia młodocianych w wysokości 273.840 zł. Gmina skredytowała zobowiązanie w kwocie 1.436 zł. Należność ta zostanie zwrócona przez Wojewodę w 2008 roku. Wydano w tym zakresie 24 decyzje, które dotyczyły 1 ucznia przyuczającego się do zawodu oraz 40 uczni nauki zawodu.

Decyzją Rady Miejskiej z dniem 1 września przestało działać 5 przedszkoli, które zmieniły status z publicznych na niepubliczne. W Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonują 2 oddziały przedszkolne tzw. zerówki. Na utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w 2007 roku wydatkowano 6.179.477 zł.

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono w tych placówkach opiekuńczych remonty, których koszt wykonania wyniósł 128.367 zł. W dwóch przedszkolach wyremontowano dach, a w kolejnych dwóch wymieniono stolarkę okienną.

Źródłem finansowania tego zadania samorządu była odpłatność rodziców w wysokości 802.856 zł, oraz niewielka kwota uzyskana z wynajmu pomieszczeń (990 zł). Ponadto w kosztach prowadzenia przedszkoli partycypowała Gmina Chojnice w związku z faktem, że jej mieszkańcy umieścili swe pociechy w przedszkolach funkcjonujących w mieście. Gmina wpłaciła do budżetu miasta na ten cel 75.929 zł.

W związku z likwidacją przedszkoli wyposażenie tych placówek sprzedano uzyskując kwotę dochodu w wysokości 28.675 zł.

Ostatecznie na realizację powyższego zadania miasto z dochodów własnych musiało wyasygnować 5.271.027 zł. W porównaniu do wykonania roku 2006 jest to o 1.114.184 zł więcej (tj. o 26,8 %). Na wzrost kosztów miały wpływ wypłacone odprawy emerytalne oraz podwyżki wynagrodzeń chociażby w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Rodzicom dla 65 dzieci z klas zerowych prowadzonych w przedszkolach udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników. Wypłacono kwotę 4.298 zł, w tym przedszkola niepubliczne otrzymały dotacje w kwocie 2.999 zł.

W roku ubiegłym miasto udzieliło pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego przekazując 12.000 zł na zakup specjalistycznych publikacji uniwersyteckich, które wzbogacą księgozbiór w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Chojnicach.

Zadaniem gminy z zakresu polityki społecznej jest możliwość prowadzenia żłobka. Na taką potrzebę mieszkańców samorządu wydatkowano 452.639 zł, tj. 99,5 % założeń planowanych. Na pokrycie kosztów korzystający z usług opiekuńczych tej placówki wpłacili 80.691 zł, a z wynajmu pomieszczeń na rzecz Przedszkola Nr 9 uzyskano wpływy w kwocie 22.699 zł. Frekwencja obecności w tej placówce wynosiła 75,7 %. Średniorocznie w żłobku przebywało 34,6 dzieci.

Miasto udzieliło pomocy finansowej w kwocie 22.655 zł Powiatowi Chojnickiemu na realizację programu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”. Zadanie to prowadzi stowarzyszenie „Fundacja dla Zdrowia”. Realizowane będzie przez okres trzech lat przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna jest drugim pod względem wartości zadaniem gminy, angażując 28 % wydatków bieżących ogółem. W 2007 roku wydatkowano 19.396.962 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 12.886 zł. Plan został wykonany w 97,1 %. Oszczędność wykazują środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze oraz środki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Prowadzenie trzech ośrodków wsparcia kosztowało gminę w minionym okresie 482.281 zł, tj. o 72.984 zł więcej niż poniesiono w 2006 roku. Wydatkowano wszystkie środki określone w planie finansowym.

Utrzymanie noclegowni stanowiło wydatek rzędu 77.674 zł. Średniorocznie przebywało w niej od 6 do 11 mężczyzn. Najwyższe wykorzystanie miejsc odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym. Nadzorowana jest przez dwóch pracowników. Źródłem sfinansowania kosztów jej prowadzenia są środki własne gminy.

Dom Dziennego Pobytu świadczył swe usługi 21 pensjonariuszom. Na świadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 142.114 zł. Odpłatność uczestników z tytułu partycypacji w kosztach żywienia wynosiła 27.819 zł. Jej wysokość zależna jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Najczęściej są nimi osoby o najniższych dochodach. Zadanie poza odpłatnością finansowane jest w całości ze środków miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizował swoje zadania poprzez prowadzenie terapii zajęciowej, umożliwiając osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Z ośrodka korzystało średnio 39 osób. Zadanie realizowano jako zlecone i koszty sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji.

Udzielając pomocy materialnej mieszkańcom gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kierowano się ustawowym kryterium dochodowości.

Rozpatrzono wszystkie złożone wnioski. Przyznana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych okazała się zbyt wysoka. Plan zrealizowano w 96,7 %. Równowartość wypłaconych świadczeń wyniosła 11.625.050 zł, tj. o 1.202.092 zł więcej niż w 2006 roku. Świadczenia przyznano 4 048 rodzinom, zasiłki rodzinne wypłacono 2 998 rodzinom na 5 461 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 1 471 osób, a świadczenia pielęgnacyjne 119 osób. Zaliczki alimentacyjne otrzymało 248 rodzin.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 1.397.741 zł, w tym na rzecz rodzin żołnierzy 2.395 zł. W ramach tego zadania wypłacono między innymi zasiłki stałe dla 235 osób w kwocie 748.263 zł (jest to zadanie zlecone), zasiłki celowe dla 911 rodzin w łącznej kwocie 144.705 zł oraz zasiłki okresowe dla 525 rodzin w kwocie 398.748 zł (dofinansowane dotacją w wysokości 345.000 zł). Ogółem tą formą pomocy objęto 1 662 rodziny.

Świadczenie usług opiekuńczych to wydatek w wysokości 584.446 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 43 osoby świadczone są przez 2 pielęgniarki i 2 terapeutki. Koszt realizacji tego zadania zleconego wyniósł 122.000 zł. Pozostałymi usługami opiekuńczymi objęto 118 osób, co a obciążyło budżet miasta kwotą 462.446 zł.

Realizacja rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to koszt w wysokości 909.500 zł. Posiłki zrefundowano dla 1 031 dzieci w szkołach i przedszkolach. Opłacono posiłki dla 212 osób w jadalni przy Parafii Matki Boskiej Królowej Polski. Wypłacono zasiłek na zakup żywności dla 752 rodzin.

Kolejny już raz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program „prace społecznie użyteczne”. Osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zatrudnione jako osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz do wykonania prac porządkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wydatki na ten program ze strony miasta wyniosły 24.429 zł a ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 36.625 zł. W tym trybie zatrudniono 24 osoby.

Zadaniem gminy jest pokrywanie kosztów utrzymania mieszkańców gminy skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W minionym roku skierowano do tych ośrodków kolejne 4 osoby. Tym samym miasto opłaciło pobyt 11 osób za kwotę 147.049 zł.

W roku sprawozdawczym wydatkowano 7.800 zł na opłacenie dwu transportów darów otrzymanych z Holandii. Dary stanowią sprzęt rehabilitacyjny dla osób chorych między innymi używane wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, chodziki, materace odleżynowe, jak również odzież. Wymieniony sprzęt jest wypożyczany, a w wyjątkowych sytuacjach oddawany na stałe.

Prowadzenie wnikliwej analizy składanych przez mieszkańców wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych skutkowało niskim kosztem realizacji tego zadania. Wypłacona kwota dodatków (2.266.525 zł) jest niższa od poniesionej w 2006 roku o 129.699 zł. Rozpatrzono 2 339 wniosków, z czego wydano 124 decyzje negatywne.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 13.200.132 zł
- dotacja na zadania własne w kwocie 14.649.592 zł
- odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia w kwocie 84.284 zł
- środki własne gminy w kwocie 4.654.207 zł

Struktura tytułów powyższych źródeł finansowania pomocy społecznej według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Udział gminy	Struktura w %	Udział budżetu	Struktura w %	Odpłatność	Struktura w %
<b>Zadania zlecone</b>			<b>13.200.132</b>			
Ośrodki wsparcia			262.493	100		
Świadczenia rodzinne			11.985.100	100		
Składka na ubezpieczenie zdrowotne			82.276	100		
Zasiłki i pomoc w naturze			748.263	100		
Usługi opiekuńcze			122.000			
<b>Zadania własne</b>			<b>1.449.460</b>		<b>84.284</b>	
Ośrodki wsparcia	191.969	87,3			27.819	12,7
Zasiłki okresowe	304.478	46,9	345.000	53,1		
Dodatki mieszkaniowe	2.266.525	100,0				
Utrzymanie MOPS	905.818	60,3	590.760	39,4	4.358	0,3
Usługi opiekuńcze	410.339	88,7			52.107	11,3
Posiłki dla potrzebujących	395.800	43,5	513.700	56,5		
Prace społecznie użyteczne	24.429	100,0				
Koszty pobytu w DPS	147.049					
Pozostała działalność	7.800					
<b>Razem</b>	<b>4.654.207</b>	<b>24,0</b>	<b>14.649.592</b>	<b>75,6</b>	<b>84.284</b>	<b>0,4</b>

Szczegółowo zakres udzielonej pomocy społecznej i jej wielkość określają sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załączniki do niniejszego sprawozdania.

W minionym roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, transportu i utrzymania dróg wyniosły 6.342.538 zł, co stanowi 9,2 % bieżących wydatków ogółem.

Oczyszczanie miasta to wydatek środków w wysokości 1.131.540 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 81,8 %. Brak zimy na początku i w końcu roku pozwoliły zaoszczędzić na odśnieżaniu miasta kwotę około 203.007 zł.

Koszty prowadzenia wysypiska odpadów komunalnych stanowią kwotę 345.139 zł. W porównaniu do poprzedniego roku są one wyższe o 79.114 zł ( w roku poprzednim przez kilka miesięcy wysypisko prowadzone było bezpośrednio przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej).

Nie zrealizowano zadania zagospodarowanie terenu zielonego w obrębie ul. Wielewskiej – Kartuskiej, co zdecydowało o zaledwie 45,2 % wykonaniu wydatków przeznaczonych na utrzymaniu zieleni w mieście. Złożone oferty na realizację tego zadania opiewały na kwotę znacznie wyższą niż założono w planie. Poniesione wydatki to koszty nowych nasadzeń i utrzymania zieleni w mieście.

Nie wydatkowano w całości środków przewidzianych na opłacenie oświetlenia ulic. Plan wykonano na poziomie 93,9 %. Oszczędność to kwota 63.263 zł.

W ramach pozostałej działalności komunalnej plan wydatków zrealizowano w 85,3 %. Podstawową wartość nakładów stanowiły koszty prac interwencyjnych. W tym trybie pracowały 224 osoby. Na okres dwóch miesięcy zatrudniono 106 osób, 67 osób na trzy miesiące, 28 osób na 2,5 miesiąca oraz 23 osoby na okres sześciu miesięcy. Ponadto w ramach przygotowania zawodowego pracowało 6 osób.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.099.990 zł, tj. o 131.778 więcej niż w 2006 roku. Plan wykonano w 98,1 %. Zadanie to obejmuje roboty remontowe nawierzchni ulic i chodników. Gmina zakupiła za kwotę 271.213 zł materiały drogowe, które następnie przekazała do wbudowania różnym instytucjom i osobom fizycznym.

W roku sprawozdawczym miasto otrzymało dotację z Powiatu Chojnickiego na przeprowadzenie remontu dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie 6 ulic. Za kwotę 115.000 zł wykonano remont chodnika o długości 320 metrów w ul. Strzeleckiej oraz 250 metrów w ul. Zielonej.

Zakup usług transportu miejskiego w 2007 roku wyniósł 1.500.000 zł. W porównaniu do roku poprzedniego jest to o 300 tys. zł więcej.

Utrzymanie cmentarzy wojennych obejmowało, nasadzenia zieleni, porządkowanie terenu cmentarzy oraz przeprowadzono remont schodów na Cmentarzu Ofiar Terroru.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowano również w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionym roku przychody tego funduszu wyniosły 480.987 zł.

Realizując rządowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na rzecz 28 nieruchomości wypłacono 51.586 zł. Jest to częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów zmiany pokrycia dachów. Oddano do utylizacji 46,03 ton płyt azbestowych. Wydatek ten został pokryty dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.476 zł.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska finansowano koszty utrzymania oraz konserwacji sieci deszczowej i rowów melioracyjnych. Dokonano zakupu drzew i krzewów, które posadzono na zieleńcach w mieście. Pokryto koszty związane z edukacją ekologiczną. Łącznie wydatki bieżące tego funduszu wyniosły 215.046 zł.

Załącznik do sprawozdania sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawia szczegółowo rodzaj poniesionych wydatków i ich wielkość.

Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nadal w miarę posiadanych środków porządkowany jest stan prawny gruntów pod drogami gminnymi. Plan tego zadania zrealizowano w 88,3 % uzyskując oszczędności w wysokości 118.862 zł.

Mniej niż zakładano wypłacono odszkodowań za nie przydzielenie przez gminę lokalu socjalnego dla rodzin, które posiadają wyrok eksmisyjny w związku z nieopłacaniem czynszu. Kwota wypłacanego odszkodowania wyniosła 87.085 zł (tj. 87,1 % planu). Wypłata dotyczyła 22 rodzin. W ciągu roku przyznano lokal socjalny 9 rodzinom, a wpłynęło kolejnych 8 wniosków o zwrot kosztów. W mieście zanotowano 36 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego.

Na opracowanie planów zagospodarowania terenu miasto wydało 91.421 zł. Proces ich przygotowania jest długotrwały i wieloetapowy. Nie zawsze określony w umowach termin sporządzania planu jest możliwy do zachowania. Problematyka w tym zakresie jest bardzo złożona, stąd niejednokrotnie przeznaczony na zakończenie prac planistycznych czas musi być wydłużony.

Koszty związane z realizacją zadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku wykonywanego przez Straż Miejską wyniosły 1.000.849 zł. Prócz statutowych działań wytypowani strażnicy obsługują strefy płatnego parkowania. Obszar interwencji podejmowanych przez tę jednostkę gminy określa załącznik do sprawozdania.

Miasto w 2007 roku udzieliło pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w wysokości 7.000 zł przeznaczając ją na wykonanie remontu obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Zakupiono również cyfrowy aparat fotograficzny za kwotę 1.000 zł, który następnie darowano Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach do utrwalania zdarzeń z zakresu nie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 639.010 zł, tj. 91,9 % planu. Zrealizowano wszystkie zamierzenia i programy określone w przyjętym przez Radę Miejską "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych". Obejmował on prócz prowadzenia terapii osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin, również pracę z dziećmi. Do działających 8 świetlic terapeutycznych uczęszczało 200 dzieci. Ponadto prowadzono zajęcia dla dzieci 5-letnich w czasie, których organizowano im zajęcia przewidziane dla dzieci przedszkolnych.

W 2007 roku kontynuowano realizację programu „Integracja społeczna mieszkańców” dofinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Społecznego”. Uczestniczyło w nim od 30 do 46 osób. Podczas zajęć przeprowadzonych w formie warsztatów posiadały one umiejętność posługiwania się komputerem i internetem. Uczestniczyły w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz w zajęciach biblioterapeutycznych.

Wydatki na administrację zrealizowano w 96,2 %. Odchylenie od planu stanowi oszczędność w kosztach, zarówno środków przeznaczonych na utrzymanie Rady Miejskiej, administracji Urzędu, jak również środków przeznaczonych na promocję gminy.

Wydatki poniesione na promocję samorządu dotyczą między innymi wydawnictw promocyjnych, ogłoszeń i informacji. Miasto było współorganizatorem startu honorowego IV etapu wyścigu „Tour de Pologne” w dniu 12 września. Dofinansowano organizację „Jarmarku Bożonarodzeniowego”. Miasto promowało się na plakatach, biletach, koszulkach, płytach muzycznych zespołu sportowego i muzycznego poprzez umieszczenie „herbu” i logo miasta.

W ramach promocji samorządu poniesiono wydatki związane z pobytem przedstawicieli gminy w Emsdetten i w Korsuniu Szewczenkowskim. Jednocześnie przedstawiciele miast partnerskich z Emsdetten w Niemczech, i z Korsunia na Ukrainie przebywali w Chojnicach. Koszty związane z realizacją tego zadania wyniosły 120.070 zł.

W ramach rozdziału pozostała działalność w administracji wydatkowane środki dotyczą bieżącej działalności kulturalnej i sportowej mieszkańców 10 samorządów osiedlowych. Niejednokrotnie samorządy współpracowały w tym zakresie ze szkołami gminnymi i przedszkolami organizując różnego rodzaju spotkania integrujące mieszkańców danego osiedla i ich rodzin.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat dotyczą wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej i podatku od posiadania psa. Zrealizowano je w 99,6 %.

Kolejny już raz miasto w ramach zadań zleconych dokonało wypłaty na rzecz producentów rolnych „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego”. Wypłacono 16.308 zł na rzecz 15 producentów. Wypłaty zgodnie z ustawą realizowane są w ciągu roku dwukrotnie, w maju i listopadzie. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Gmina zobowiązana była do zapłacenia zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego należności na rzecz firmy „PETEK” Sp. z o.o. w Zabrze w kwocie 509.014 zł.

Obsługa długu publicznego to jedynie oprocentowanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które za 2007 rok wyniosło 1.104.158 zł. Zakładano, że będą one wyższe, stąd wykonanie planu stanowi 71,9 %. W miesiącu lipcu korzystano z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Zapłacone z tego tytułu odsetki wyniosły 1.468 zł. W związku z faktem, że nie została uruchomiona w całości kwota kredytu określonego w planie przychodów budżetu na poziomie 9.000.000 zł (zaciągnięto tylko 4.004.500 zł) zapłacono niższe odsetki.

Zadania dotyczące upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu realizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami. Przeprowadzone zostały dwa konkursy o granty. Zawarto 77 umów z 27 stowarzyszeniami. Przyznane dotacje zostały rozliczone. Przedmiotem dofinansowania z budżetu miasta było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie prawie wszystkich dyscyplin sportowych. Ponadto finansowano koszty wielu imprez zarówno kulturalnych, jak i sportowych, które na stałe zapisały się w kalendarzu imprez.

Wspólnie z Gminą Chojnice sfinansowano imprezy „Przegląd piosenki żeglarskiej” oraz inscenizację bitwy pod Krojantami. Dofinansowanie obu imprez plenerowych ze strony miasta wyniosło 14.000 zł.

Na zasadzie pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego przekazano 10.000 zł na sfinansowanie wystawy prac rzeźbiarza Józefa Chełmowskiego w Muzeum Regionalnym w Chojnicach.

W planie przeznaczono 187.500 zł na ochronę zabytków. Zadanie to nie znalazło odbicia w wydatkach, mimo że prace nad sporządzeniem dokumentacji są rozpoczęte. Przedmiotem dofinansowania są prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz robót budowlanych na budynku zabytkowego Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (Kościół Gimnazjalny). Prowadzącym zadanie przy planowanym dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Ścieścia św. Jana Chrzciciela „Bazylika Mniejsza”.

Miasto w minionym roku ponosiło koszty związane z utrzymaniem stadionu sportowego w tym budynków stanowiących jego zaplecze.

Udzielono dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki gminy „Centrum Park Spółka Sp. z o.o. w Chojnicach w kwocie 161.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej.

Na wniosek komisji Rady Miejskiej wypłacono nagrody pieniężne w łącznej kwocie 6.000 zł za osiągnięcia sportowe uzyskane przez 7 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5, dla ucznia Zespołu Szkół nr 7 oraz uczniocy Liceum Ogólnokształcącego.

W tabeli nr 2 przedstawiono wielkość poniesionych wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej ich strukturę i stopień wykonania planu.

### Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku przeznaczono 19.403.621 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 92,3 %. Nakłady inwestycyjne to 17.911.439 zł, co stanowi 20,6 % wykonanych wydatków i 20,1 % uzyskanych dochodów ogółem.

Przystąpiono do realizacji wszystkich ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych, przy czym nie wszystkie wykazują poniesienie wydatków.

Wykonanie zadań majątkowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

### Wydatki majątkowe za 2007 r.

Dz.	Wydatki	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki pieniężne (aporty)		Wydatki inwestycyjne			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	własne		obce	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo								
600	Transport i łączność	7.286.622	6.393.182			7.268.864	6.375.425	17.758	17.757



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	Turystyka	30.000				30.000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.290.214	2.274.653	500.000	500.000	1.790.214	1.774.653		
710	Działalność usługowa	50.000	50.000	50.000	50.000				
750	Administracja publiczna	276.451	231.877			276.451	231.877		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożar.								
757	Obsługa długu publicznego								
801	Oświata i wychowanie	123.328	113.327			111.328	101.327	12.000	12.000
851	Ochrona zdrowia	38.316	38.316					38.316	38.316
852	Pomoc społeczna	12.886	12.886			12.886	12.886		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842.152	685.938			842.152	685.938		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.172.804	1.885.859			2.172.804	1.885.859		
926	Kultura fizyczna i sport	6.280.848	6.225.401	1.400.000	1.400.000	4.880.848	4.825.401		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>19.403.621</b>	<b>17.911.439</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.950.000</b>	<b>17.385.547</b>	<b>15.893.366</b>	<b>68.074</b>	<b>68.073</b>

Zrealizowano wszystkie zamierzenia dotyczące realizacji inwestycji drogowych. Zakończono budowę ul. Karnowskiego i odcinka ul. Podlesie oraz budowę ul. Jabłoniowej.

Oddano do użytku wybudowane ulice Wybickiego, Lelewela i Weilandta, ulice Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-Maja oraz ulicę Dębową.

Wykonano pierwszy etap modernizacji drogi do Igieł wykonując nawierzchnię jezdni. Drugi etap to chodniki, które będą realizowane w 2008 roku.

Zakończono budowę parkingu w ulicy Bankowej przy Szkole Muzycznej wraz z nasadzeniami i małą architekturą towarzyszącą. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 213.892 zł a materiał nasadzeniowy około 2.000 zł.

Miasto posiada już dokumentację na budowę ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II, na budowę parkingu przy ulicy Wiśniowej, a także na modernizację ulicy Pietruszkowej, zaborskiej, Jeziornej, Nałkowskiej, Heweliusza i Dąbrowskiej.

W ramach zadania „Modernizacja ulic w mieście Chojnice” poniesione nakłady dotyczą modernizacji ul. Broniewskiego i stanowią kwotę 405.125 zł. Zadanie zostało zakończone.

Miasto posiada dokumentację na zadanie „II etap budowy ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa”. Koszt jej opracowania wyniósł 3.740 zł.

Zlecono również wykonanie dokumentacji na inwestycję „Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-ego Lutego”. Pierwszy etap dokumentacji przewidywano zakończyć w 2007 roku. W trakcie jej sporządzania zmieniono koncepcję dotyczącą kierunku odprowadzenia wód deszczowych. Stąd nakłady pojawiają się w następnym roku budżetowym.

Opracowano dokumentację na budowę parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej za kwotę 4.000 zł.

Nie rozpoczęto robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej i Lichnowskiej”. Inwestycja ta ma być realizowana bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Aplikować o środki na tego typu zadanie można dopiero w roku 2009. Poniesione w 2007 roku nakłady w kwocie 12.113 zł dotyczą kosztów uzupełnienia dokumentacji projektowej.

Podobnie jest w przypadku zadania „Przebudowa....układu drogowego Berlin-Kaliningrad”. Ponownie weryfikuje się zakres zadania, a to ze względu na wysoki kosztorys nakładów. Ponadto w miejscu włączenia do niej budowanej obwodnicy niewielki odcinek tej drogi został już zmodernizowany. W trakcie opracowania jest studium wykonalności. Nakłady w kwocie 23.500 zł dotyczą kosztów wykonania dokumentacji uzupełniającej. Aplikować o środki z Unii można począwszy od miesiąca kwietnia 2008 r.

W roku budżetowym 2007 miasto udzieliło pomocy finansowej Gminie Chojnice na budowę drogi gminnej wzdłuż Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w miejscowości Charzykowy i budowanej tam promenady, która przebiega obok portu jachtowego. Kwota pomocy wyniosła 17.757 zł.

Gmina w zamian za zaległy podatek od nieruchomości przejęła grunty oraz budynki po byłym młynie w Chojnicach. W pomieszczeniach miało działać Centrum Kultury, Edukacji i Promocji. Nakłady na przystosowanie tego obiektu do zamierzonych celów miały być ponoszone w latach następnych. W obiekcie tym zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania za kwotę 6.645 zł.

Miasto udzieliło pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego przekazując 12.000 zł na zakup programu komputerowego, który umożliwia czytelnikom, poprzez internet, zapoznanie się z całokształtem księgozbioru znajdującego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Chojnicach.

Udzielając pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu przekazano środki na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na dofinansowanie zakupu piły do cięcia gipsu w kwocie 12.316 zł oraz na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii w kwocie 26.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania „posiłek dla potrzebujących” zakupił zmywarki, które następnie przekazał do stołówek szkolnych.

Nakładów inwestycyjnych nie wykazuje zadanie „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w nowym Dworze k/Angowic. Będzie on obsługiwał od 6 do 12 sąsiednich gmin, które partycypacją ludnościową będą partycypować w nakładach finansowych. Ze względu na wysoki koszt budowy przewiduje się dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. W 2007 roku prowadzono rozmowy z poszczególnymi gminami, które w tym przedsięwzięciu chciałyby uczestniczyć. Dalsze prace prowadzone będą w latach następnych. O środki z Unii można aplikować dopiero w 2009 r.

Nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji „Zagospodarowania zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000-lecia”. Również w tym przypadku prowadzone są konsultacje i wstępne uzgodnienia dotyczące możliwości i kosztów realizacji opracowanego przez architekta miejskiego projektu. Realizacja tego zadania wiąże się z inwestycją „Przebudowa....układu drogowego Berlin-Kaliningrad” w zakresie odwodnienia terenu. Pierwsze aplikacje o środki na tego typu przedsięwzięcia można składać jesienią 2008 roku.

Zakończono realizację inwestycji „Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta”. Rzeczywiste nakłady były niższe od przewidywanych.

W związku ze zmianą koncepcji modernizacji budynku Dom Kultury w roku 2007 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego zakończono w ustalonym terminie inwestycję „Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy”. Nakłady w 2007 r. wyniosły 1.948.416 zł a wartość całego zadania zamknęła się kwotą 7.627.617 zł. Źródłem finansowania były środki własne gminy w wysokości 3.002.417 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.095.200 zł oraz dotacja w ramach kontraktu z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 3.530.000 zł.

Za kwotę 47.000 zł została zakupiona łódź żaglowa, którą przekazano w administrowanie do Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.

W miesiącu sierpniu 2007 r. oddano do użytku zmodernizowany stadion miejski. Z obiektu korzystają kluby sportowe oraz uczniowie szkół w czasie lekcji wychowania fizycznego. Łączne nakłady wyniosły 9.080.172 zł, z tego Ministerstwo Sportu sfinansowało nakłady w kwocie 2.412.100 zł.

Dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zakupiono sprzęt audiowizualny ponosząc nakłady w kwocie 46.800 zł. Będzie on służył nie tylko dzieciom tej szkoły, ale również studentom Sopotckiej Szkoły Wyższej Wydział Zamiejscowy w Chojnicach studiującym na kierunkach związanych z ekonomią.

Zakończono realizację wieloletniego zadania „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach Bazylika Mniejsza wraz z otoczeniem”. Nakłady w kwocie 1.717.959 zł sfinansowano pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1.240.542 zł, dotacją z Parafii Rzymsko-Katolickiej w kwocie 392.671 zł. Całość zadania zamknęła się kwotą 4.954.472 zł z czego środki z Unii wyniosły 3.663.461 zł, środki z budżetu państwa 488.462 zł, z Parafii w kwocie 395.180 zł a własne gminy 407.369 zł.

W minionym roku Gmina zwiększyła swoje udziały w spółce:

- ▶ Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na modernizację hali sportowej,
- ▶ ChTBS Sp. z o.o. o kwotę 300.000 zł, co pozwoli realizować budowę kolejowego budynku Mieszkalnego,
- ▶ ChTBS Sp. z o.o. o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na budowę 24 rodzinnego budynku komunalnego.

Miasto wniosło udziały w kwocie 50.000 zł do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Celem miało być umożliwienie drobnym przedsiębiorcom z terenu gminy pozyskać pożyczkę z tego funduszu na dalszy rozwój działalności.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano budowę kolektora deszczowego na kolejnych ulicach Osiedla Kolejarz. Ponadto wykonano dokumentację na budowę deszczówki w ulicach Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica i Skłodowskiej.

Wielkość poniesionych nakładów finansowych według tytułów zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 4 sprawozdania. Zakres zrealizowanych robót ważniejszych inwestycji omówiono w załączniku sporządzonym przez merytoryczne wydziały Urzędu.

Nakłady poniesione na inwestycje, które są w trakcie realizacji wynoszą 1.626.423 zł. Najwyższe zaangażowanie środków wykazują zadania:

- Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin – Kaliningrad 642 292 zł
- Modernizacja drogi do Igieł 586.342 zł
- Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II 146.754 zł
- Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej 69.004 zł

W ciągu roku sprawozdawczego oddano do użytku podlegający amortyzacji majątek trwały o wartości 45.135.837 zł, w tym między innymi: zmodernizowany obiekt Starego szpitala, stadion sportowy, port jachtowy, drogi gminne, sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, oświetlenie uliczne, zakupione nieruchomości. Ponadto zwiększył się stan narzędzi i przyrządów oraz wyposażenia obiektów.

### **Informacja o wynikach finansowych spółek gminy oraz instytucji kultury**

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy, według wstępnych informacji, wypracowały następujące wyniki finansowe:

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. uzyskała stratę netto w kwocie 28 tys. zł. Jest to najniższa strata w ciągu ostatnich czterech lat. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 179 tys. zł, między innymi zakupując dwa używane autobusy, wiatę przystankową oraz wykonała monitoring bazy. W ramach kosztów spłaciła zobowiązanie z tytułu kredytu na inwestycje wraz z odsetkami w kwocie około 125 tys. zł oraz raty leasingu w kwocie 8 tys. zł;

- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje stratę w wysokości 181 tys. zł. W ciągu roku sprawozdawczego realizowano zadania inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 1.690 tys. zł. Na zakup maszyn wydano 232 tys. zł a środków transportu 310 tys. zł;
  - Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. poniosła stratę w kwocie 229 tys. zł. Odnotowano niewielki wzrost liczby osób korzystających z pływalni. Spółka poniosła nakłady na modernizację hali widowiskowo – sportowej. Roboty budowlane zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2008 r.;
  - Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 199 tys. zł. Uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 281 tys. zł. Poniosła koszty w kwocie 480 tys. zł;
  - Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 80 tys. zł. Rozpoczęto budowę kolejnego budynku mieszkalnego;
  - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. wypracowała zysk netto w kwocie 96 tys. zł. Spółka modernizuje zasoby mieszkaniowe i w ciągu roku wydatkowała na ten cel 2.091 tys. zł.
- Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., w której gmina posiada udziały w wysokości 13,4 % wypracowała zysk netto w kwocie 691 tys. zł, który przeznaczyła na pokrycie strat z lat ubiegłych. Poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 272 tys. zł.

Chojnicki Dom Kultury w swym sprawozdaniu wykazuje dochody w kwocie 1.034 tys. zł. Dochody własne zrealizowano w 113,7 % planu uzyskując przychody w kwocie 284 tys. zł. Wydatki wykonano w 92 %. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje wynik będący zyskiem w wysokości 114.505 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała przychodami w wysokości 1.178 tys. zł. Ponadto otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 61.717 zł. W wynajmu pomieszczeń uzyskała dochody w kwocie 17.113 zł. Realizując zadania wydatkowała 1.102 tys. zł. Na podstawie zawartych porozumień wykonuje zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Chojnice.

Obie instytucje kultury w załącznikach do sprawozdania przedstawiły zakres merytoryczny przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku budżetowym.

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

# Wykonanie dochodów za 2007 r.

Tabela nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 660</b>	<b>16 634</b>	<b>99,8</b>	
	01095		Pozostała działalność	16 660	16 634	99,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 660	16 634	99,8	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>600 000</b>	<b>788 394</b>	<b>131,4</b>	<b>0,9</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000	100,0	0,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000	100,0	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000	618 394	143,8	0,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		49 920		0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000	568 323	132,2	0,6
		0920	Pozostałe odsetki		151		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>1 148</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 148		
		0830	Wpływy z usług		1 148		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 471 112</b>	<b>76,3</b>	<b>3,9</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 550 000	3 469 602	76,3	3,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000	190 496	82,8	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		11 583		
		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	376 000	494 570	131,5	0,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	15 637	120,3	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 917 000	2 689 275	68,7	3,0
		0920	Pozostałe odsetki		10 645		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	57 396	410,0	0,1
	70095		Pozostała działalność		1 510		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 510		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 320</b>	<b>22 925</b>	<b>118,7</b>	<b>0,0</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 320	15 925	129,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 320	15 925	129,3	
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>243 541</b>	<b>261 285</b>	<b>107,3</b>	<b>0,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 100	190 100	100,0	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 100	178 100	100,0	0,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	12 000	100,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 201	55 940	146,4	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 322		
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 551		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 451	32 139	109,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 750	13 928	159,2	
	75095		Pozostała działalność	15 240	15 245	100,0	
		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	15 040	15 045	100,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 761</b>	<b>59 442</b>	<b>97,8</b>	<b>0,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495	6 493	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 495	6 493	100,0	
	75108	-	Wybory do Sejmu i Senatu	54 266	52 949	97,6	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 266	52 949	97,6	0,1
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000</b>	<b>72 338</b>	<b>90,4</b>	<b>0,1</b>
	75416		Straż Miejska	80 000	72 338	90,4	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	71 140	88,9	0,1
		0920	Pozostałe odsetki		1 036		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		162		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 507 783</b>	<b>36 462 328</b>	<b>112,2</b>	<b>40,9</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	99 470	82,9	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	99 379	82,8	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		91		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 537 800	9 304 842	109,0	10,4
		0310	Podatek od nieruchomości	7 894 000	8 459 070	107,2	9,5
		0320	Podatek rolny	2 200	5 019	228,1	
		0330	Podatek leśny	1 600	1 795	112,2	
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	502 230	125,6	0,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		31 122		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	87 793	219,5	0,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000	217 813	108,9	0,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 809 040	6 221 642	129,4	7,0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 151 000	3 561 478	113,0	4,0
		0320	Podatek rolny	30 000	30 683	102,3	
		0330	Podatek leśny	40	55	137,5	
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	693 547	138,7	0,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	356 045	296,7	0,4
		0370	Podatek od posiadania psów	58 000	57 976	100,0	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	302 544	94,5	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	600 000	1 174 275	195,7	1,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	45 039	150,1	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 035 300	1 880 227	92,4	2,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 124 335	86,5	1,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	695 300	698 980	100,5	0,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	56 563	141,4	0,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		320		
		0920	Pozostałe odsetki		29		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 005 643	18 956 147	111,5	21,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 340 000	17 666 993	108,1	19,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	665 643	1 289 154	193,7	1,4
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 895 242</b>	<b>19 921 917</b>	<b>100,1</b>	<b>22,4</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 885 044	17 885 044	100,0	20,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 885 044	17 885 044	100,0	20,1
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 595	14 595	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 595	14 595	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 078 969	1 078 969	100,0	1,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 969	1 078 969	100,0	1,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	76 675	153,4	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	76 675	153,4	0,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 634	866 634	100,0	1,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 634	866 634	100,0	1,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 116 325</b>	<b>2 153 787</b>	<b>101,8</b>	<b>2,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	568 587	507 365	89,2	0,6
		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	60 700	81 030	133,5	0,1
		0830	Wpływy z usług	389 000	350 990	90,2	0,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 096	2 183	104,2	
		0920	Pozostałe odsetki	11 200	12 640	112,9	



1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 618	100,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 959	8 861	98,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 032	48 043	51,6	0,1
	80104		Przedszkola	916 787	913 925	99,7	1,0
		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	990	990	100,0	
		0830	Wpływy z usług	808 083	802 856	99,4	0,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 136	28 675	101,9	
		0920	Pozostałe odsetki	5 210	5 475	105,1	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 368	75 929	102,1	0,1
	80110		Gimnazja	358 307	454 992	127,0	0,5
		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	146 500	240 550	164,2	0,3
		0830	Wpływy z usług	113 400	112 340	99,1	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 106	92,8	
		0928	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570	7 961	174,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 337	88 337	100,0	0,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		698		
	80195		Pozostała działalność	272 644	277 505	101,8	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 861		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 644	272 644	100,0	0,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 108</b>	<b>120 455</b>	<b>102,9</b>	<b>0,1</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 192		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		202		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki		990		
	85195		Pozostała działalność	117 108	119 263	101,8	0,1
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 108	111 773	95,4	0,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 490		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 278 065</b>	<b>14 762 466</b>	<b>96,6</b>	<b>16,6</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	288 500	293 382	101,7	0,3
		0830	Wpływy z usług	26 000	27 819	107,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 070		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 500	262 493	100,0	0,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 410 100	11 997 869	96,7	13,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400 100	11 985 100	96,7	13,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 610		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 159	51,6	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 100	82 276	99,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 100	82 276	99,0	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 000	1 099 215	91,2	1,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 232		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	748 263	97,8	0,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000	345 000	80,2	0,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	3 720	37,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 960	601 769	101,5	0,7
		0830	Wpływy z usług	2 200	4 358	198,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		51		
		0920	Pozostałe odsetki		6 600		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 760	590 760	100,0	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 705	174 255	94,3	0,2
		0830	Wpływy z usług	55 200	52 107	94,4	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 472	122 000	94,2	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	148	448,5	
	85295		Pozostała działalność	513 700	513 700	100,0	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 700	513 700	100,0	0,6
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>101 910</b>	<b>103 941</b>	<b>102,0</b>	<b>0,1</b>
	85305		Złobki	101 910	103 941	102,0	0,1
		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	22 380	22 699	101,4	
		0830	Wpływy z usług	79 230	80 691	101,8	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	300	502	167,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49		
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>461 468</b>	<b>435 391</b>	<b>94,3</b>	<b>0,5</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461 468	435 391	94,3	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 468	435 391	94,3	0,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 047 757</b>	<b>5 102 151</b>	<b>101,1</b>	<b>5,7</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	15 476	15 476	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 476	15 476	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000	751 896	107,4	0,8
		0830	Wpływy z usług	700 000	751 896	107,4	0,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,0	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	3 863	38,6	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	3 863	38,6	
	90095		Pozostała działalność	4 242 281	4 250 916	100,2	4,8
		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	31 000	32 002	103,2	
		0920	Pozostałe odsetki		58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 823		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 791 112	3 787 362	99,9	4,3
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 169	419 671	99,9	0,5
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 502 485</b>	<b>3 883 170</b>	<b>86,2</b>	<b>4,4</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 426		
		0920	Pozostałe odsetki		28		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 398		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	71 490	92,8	0,1
		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	77 000	71 490	92,8	0,1
	92116		Biblioteki	88 400	88 400	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400	38 400	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,0	0,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 337 085	3 720 854	85,8	4,2
		0920	Pozostałe odsetki		289		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 583 630	3 069 400	85,7	3,4
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 400	392 671	92,1	0,4
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	327 055	258 494	79,0	0,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 462 100</b>	<b>1 465 091</b>	<b>100,2</b>	<b>1,6</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 462 100	1 462 222	100,0	1,6
		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		122		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 100	1 462 100	100,0	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 869		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 857		
		0920	Pozostałe odsetki		12		
<b>Ogółem dochody</b>				<b>87 060 525</b>	<b>89 103 975</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>

Burmistrz Miasta



*dr Arseniusz Finster*

Tabela nr 2

## Wykonanie wydatków za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 610</b>	<b>17 339</b>	<b>98,5</b>	
	01030		Izby rolnicze	950	705	74,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950	705	74,2	
	01095		Pozostała działalność	16 660	16 634	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	326	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	16 334	16 308	99,8	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>530 400</b>	<b>509 014</b>	<b>96,0</b>	<b>0,6</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	530 400	509 014	96,0	0,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 400	509 014	96,0	0,6
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 077 822</b>	<b>9 163 172</b>	<b>90,9</b>	<b>10,5</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 500 000	100,0	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 500 000	100,0	1,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000	100,0	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	100,0	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	8 407 822	7 493 172	89,1	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440	9 517	44,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	271 213	96,9	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	799 916	100,0	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760	19 344	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 864	6 375 425	87,7	7,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 758	17 757	100,0	
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>30 290</b>	<b>290</b>	<b>1,0</b>	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 290	290	1,0	
		4430	Różne opłaty i składki	290	290	100,0	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 405 314</b>	<b>3 257 976</b>	<b>95,7</b>	<b>3,7</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 314	2 670 891	95,2	3,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 408	85,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910	2 905	99,8	
		4260	Zakup energii	8 323	1 419	17,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 637	282 923	86,4	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 925	10 834	99,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 740	18 663	99,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	246	49,2	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 900	48 134	98,4	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	584 090	522 390	89,4	0,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 075	5 316	58,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 530	871 642	99,8	1,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	916 684	903 011	98,5	1,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000	500 000	100,0	0,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	100,0	0,6
	70095		Pozostała działalność	100 000	87 085	87,1	0,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	87 085	87,1	0,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>190 000</b>	<b>158 420</b>	<b>83,4</b>	<b>0,2</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000	91 421	74,3	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	91 421	74,3	0,1
	71035		Cmentarze	17 000	16 999	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668	2 667	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	13 511	13 511	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	821	821	100,0	
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0	0,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,0	0,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 589 458</b>	<b>6 302 234</b>	<b>95,6</b>	<b>7,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 100	190 100	100,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 848	125 848	100,0	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 100	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 287	21 287	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255	3 255	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310	14 310	100,0	
		4260	Zakup energii	1 600	1 600	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 035	239 549	95,4	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 155	227 154	100,0	0,3



1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 883	97,1	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 980	74,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780	683	8,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	23	1,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 062	87,5	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	1 764	67,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 151	5 543 813	95,7	6,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 258	72,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 610	3 285 105	98,8	3,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 989	218 988	100,0	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 518	559 059	94,5	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 582	85 189	96,2	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 450	27 443	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000	108 459	87,5	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 921	165 345	97,9	0,2
		4260	Zakup energii	86 370	85 718	99,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	136 691	124 204	90,9	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	205 035	93,2	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	25 783	78,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	26 480	88,3	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104 000	88 292	84,9	0,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 830	2 733	96,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	44 304	88,6	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 770	327		
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	60 600	63,8	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 969	76 969	100,0	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000	4 965	82,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	5 387	67,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	25 534	79,8	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	14 998	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76 000	75 761	99,7	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000	64 662	59,3	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 451	155 215	99,8	0,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000	120 070	87,6	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	6 944	80,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500	97 159	93,9	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 823	96,5	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 400	6 919	44,9	
		4430	Różne opłaty i składki	500	225	45,0	
	75095		Pozostała działalność	217 172	208 702	96,1	0,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	88 000	88 000	100,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 965	48 431	96,9	0,1
		4260	Zakup energii	4 000	3 043	76,1	
		4270	Zakup usług remontowych	1 957	1 957		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 976	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	53 606	47 651	88,9	0,1
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 644	4 644	100,0	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 761</b>	<b>59 442</b>	<b>97,8</b>	<b>0,1</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495	6 493	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697	4 697	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808	807	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	115	99,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	265	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	359	359	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 266	52 949	97,6	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 718	26 403	95,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344	2 343	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385	385	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 274	18 274	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719	2 718	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215	2 215	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	611	611	100,0	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 026 242</b>	<b>1 008 849</b>	<b>98,3</b>	<b>1,2</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	100,0	
	75416		Straż Miejska	1 018 242	1 000 849	98,3	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 895	37 733	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 635	686 383	98,4	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 179	45 179	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 097	125 048	96,9	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 198	17 627	96,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	450	75,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 520	47 293	99,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 134	4 920	95,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020	2 913	96,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 928	97,6	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 632	85,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 885	94,3	
		4430	Różne opłaty i składki	5 869	5 722	97,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035	17 031	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	1 259	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 898	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	948	94,8	
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>29 318</b>	<b>29 206</b>	<b>99,6</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 318	29 206	99,6	
		4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	27 000	26 890	99,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211	211	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16	94,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	2 089	100,0	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 535 175</b>	<b>1 104 158</b>	<b>71,9</b>	<b>1,3</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 535 175	1 104 158	71,9	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 535 175	1 104 158	71,9	1,3
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0			
		4810	Rezerwy	0			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 350 706</b>	<b>28 209 082</b>	<b>99,5</b>	<b>32,4</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 372 430	12 278 977	99,2	14,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 140	363 537	99,8	0,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 738	35 670	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310 564	7 309 629	100,0	8,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 068	541 023	100,0	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 362	1 315 867	100,0	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 876	185 810	100,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 726	24 723	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 510	170 348	99,3	0,2
		4220	Zakup środków żywności	389 000	346 951	89,2	0,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 290	15 286	100,0	
		4260	Zakup energii	467 487	467 362	100,0	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	554 456	554 009	99,9	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 164	6 088	98,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 563	275 386	85,6	0,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 007	3 985	99,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 443	17 048	97,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 345	2 344	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 553	8 507	99,5	
		4430	Różne opłaty i składki	7 796	7 125	91,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 133	497 133	100,0	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	660	644	97,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 876	8 851	99,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 451	7 432	99,7	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 394	19 392	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 828	94 827	100,0	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 933	28 886	99,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 592	23 589	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063	4 024	99,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578	573	99,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,0	
	80104		Przedszkola	6 169 071	6 150 591	99,7	7,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 715	1 167 710	100,0	1,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 595	315 593	100,0	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 802	2 616 797	100,0	3,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 054	378 041	100,0	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 345	483 360	99,8	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 435	68 859	99,2	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 217	1 217	100,0	0,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	1 057	35,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 066	35 396	98,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 820	56 770	99,9	0,1
		4220	Zakup środków żywności	298 444	292 453	98,0	0,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 343	13 341	100,0	
		4260	Zakup energii	245 561	239 546	97,6	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	225 882	225 304	99,7	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745	1 700	97,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 467	31 751	97,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 899	1 805	95,1	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 835	11 443	96,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 984	3 965	99,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	509	99,6	
		4430	Różne opłaty i składki	778	680	87,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 545	182 543	100,0	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586	3 548	98,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 504	3 498	99,8	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 438	7 205	96,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	9 320 830	9 298 220	99,8	10,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 700	430 286	99,9	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 540	25 460	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 280	5 614 720	100,0	6,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 153	427 134	100,0	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 845	987 761	100,0	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 935	142 760	99,9	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775	15 727	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 168	264 144	100,0	0,3
		4220	Zakup środków żywności	113 400	111 373	98,2	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200	21 136	99,7	
		4260	Zakup energii	429 235	428 683	99,9	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	119 649	114 642	95,8	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 272	97,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 553	239 497	99,1	0,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 207	4 126	98,1	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 150	16 708	97,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	637	91,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 975	5 657	94,7	
		4430	Różne opłaty i składki	3 060	2 941	96,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 780	363 780	100,0	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości	12 480	12 406	99,4	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 600	35 598	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 965	6 752	96,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	3 696	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 380	17 324	99,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	29 300	29 093	99,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300	29 093	99,3	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 160	124 139	95,4	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 945	9 944	100,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 992	99,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 788	109 203	96,0	0,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24 000	24 000	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	12 000	100,0	
	80195		Pozostała działalność	275 982	275 176	99,7	0,3
		3250	Stypendia różne	200	200	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	35	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	400	57,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205	701	58,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 842	273 840	100,0	0,3
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>877 278</b>	<b>814 807</b>	<b>92,9</b>	<b>0,9</b>
	85111		Szpitala ogólne	38 316	38 316	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 316	38 316	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 125	37 124	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 659	21 659	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 466	12 465	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 175	601 886	91,4	0,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489	489	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 804	119 803	100,0	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299	5 299	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 139	27 088	89,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253	3 176	97,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 860	172 859	100,0	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 474	28 454	99,9	
		4220	Zakup środków żywności	42 316	32 074	75,8	
		4260	Zakup energii	13 728	13 727	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	42 860	42 859	100,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 409	99 515	69,9	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 368	3 367	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 394	5 394	100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880	5 880	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	355	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	6 100	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570	3 570	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160	2 160	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580	4 580	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 561	5 561	100,0	
	85195		Pozostała działalność	143 662	137 481	95,7	0,2
		3118	Świadczenia społeczne	47 000	45 398	96,6	0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410	4 407	99,9	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170	11 819	89,7	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 422	98,1	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200	193	96,5	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665	10 665	100,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	728	24,3	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640	10 299	96,8	
		4308	Zakup usług pozostałych	51 867	51 770	99,8	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	260		0,0	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	780	78,0	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 983 491</b>	<b>19 396 962</b>	<b>97,1</b>	<b>22,3</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	483 092	482 281	99,8	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653	632	96,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 705	247 655	100,0	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 101	17 099	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 434	45 307	99,7	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 144	6 028	98,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 277	9 277	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357	45 330	99,9	0,1
		4220	Zakup środków żywności	44 895	44 893	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	17 721	17 684	99,8	
		4270	Zakup usług remontowych	6 005	6 005	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215	215	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 878	21 858	99,9	



1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399	1 312	93,8	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 924	4 687	95,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	138	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 020	2 016	99,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628	7 547	98,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	175	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 163	4 163	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 410 100	11 990 259	96,6	13,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 159	51,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	510	98,1	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 975 900	11 625 050	97,1	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	104 740	76,5	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269	8 169	98,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	175 494	90,0	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	2 672	74,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	6 450	91,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231	22 261	95,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450	14 182	86,2	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 396	93,1	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 830	10 497	81,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	261	52,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 218	80,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	710	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 560	1 258	49,1	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	8 232	74,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 100	82 276	99,0	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 100	82 276	99,0	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 510 084	1 401 461	92,8	1,6
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	3 720	37,2	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 084	1 397 741	93,2	1,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295 000	2 266 525	98,8	2,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 000	2 266 525	98,8	2,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 517	1 500 936	99,9	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110	8 110	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 700	905 446	100,0	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 553	66 553	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 160	165 986	99,9	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 320	23 279	99,8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	431	86,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 525	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174	46 994	99,6	0,1
		4260	Zakup energii	23 500	23 410	99,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 617	25 586	99,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	709	94,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350	1 286	95,3	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	8 506	96,7	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 100	136 007	99,9	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110	2 103	99,7	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 414	99,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 743	24 741	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 035	96,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 190	99,7	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 330	40 325	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 772	584 446	97,8	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 372	258 160	98,0	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 221	21 547	92,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060	74 084	97,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	10 679	99,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 999	205 456	98,8	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720	1 714	99,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	12 806	91,5	
	85295		Pozostała działalność	1 101 826	1 088 778	98,8	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	914 076	904 696	99,0	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348	16 347	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 516	154 849	97,7	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 886	12 886	100,0	
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>454 965</b>	<b>452 639</b>	<b>99,5</b>	<b>0,5</b>
	85305		Złobki	432 310	429 984	99,5	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 245	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 770	235 761	100,0	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	18 540	98,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600	43 593	100,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 029	97,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 460	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 178	99,8	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	28 431	94,8	
		4260	Zakup energii	46 180	46 177	100,0	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 137	99,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720	4 710	99,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	100,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 510	1 509	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	140	132	94,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440	12 440	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	113	94,2	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	114	57,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	935	93,5	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 655	22 655	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 655	22 655	100,0	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 399 663</b>	<b>1 369 223</b>	<b>97,8</b>	<b>1,6</b>
	85401		Świetlice szkolne	924 450	920 088	99,5	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791	716	90,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 865	685 727	99,5	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 479	48 398	99,8	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 349	124 688	99,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 736	17 329	97,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230	43 230	100,0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500	12 499	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	12 499	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 713	436 636	94,4	0,5
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 290	2 999	91,2	
		3240	Stypendia dla uczniów	364 393	364 393	100,0	0,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 030	69 244	72,9	0,1
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 197 368</b>	<b>4 258 486</b>	<b>81,9</b>	<b>4,9</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 937	56 937	100,0	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 937	56 937	100,0	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	45 476	15 476	34,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 476	15 476	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 383 700	1 131 540	81,8	1,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	30 256	61,1	
		4260	Zakup energii	10 300	7 492	72,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 346	994 339	83,0	1,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954	6 954	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 567	98,7	
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	35 438	98,4	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000	28 272	97,5	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000	26 222	53,5	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 000	231 494	45,2	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	36 231	82,3	
		4260	Zakup energii	12 000	4 283	35,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000	189 996	41,8	0,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	984	98,4	
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	149 999	100,0	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	26 600	26 599	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	100,0	0,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 150	1 250 070	94,9	1,4
		4260	Zakup energii	569 000	524 918	92,3	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	468 650	449 469	95,9	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500	275 683	98,6	0,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	6 763	67,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 763	96,6	
	90095		Pozostała działalność	1 722 105	1 416 207	82,2	1,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	11 567	72,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 878	270 457	75,2	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	11 453	81,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300	49 885	64,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 808	98,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 170	99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	115 262	99,4	0,1
		4260	Zakup energii	104 500	101 729	97,3	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	71 603	98,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300	350 744	86,8	0,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 199	60,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 012	44 012	100,0	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 715	339 361	73,7	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 957	93,0	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 507 185</b>	<b>4 031 746</b>	<b>89,5</b>	<b>4,6</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 566	281 572	99,6	0,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 900	81 027	98,9	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 550	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 294	85 276	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	500	399	79,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 322	97 320	100,0	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000	750 000	77,3	0,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000	100,0	0,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000			
	92116		Biblioteki	1 094 815	1 094 815	100,0	1,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 815	1 094 815	100,0	1,3
	92118		Muzea	10 000	10 000	100,0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 149 804	1 895 359	88,2	2,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900	167 900	100,0	0,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 544	1 240 542	100,0	1,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 360	477 417	87,7	0,5
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 988 023</b>	<b>6 917 549</b>	<b>99,0</b>	<b>7,9</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 438 743	6 383 294	99,1	7,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	161 500	161 500	100,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 742	33 741	100,0	0,0
		4260	Zakup energii	3 982	3 981	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876	3 876	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000	1 400 000	100,0	1,6

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	z tego:										w złotych			
			Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			Wydatki bieżące		w tym:		Wydatki majątkowe			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
010			16 660	16 634	16 660	16 634	16 660	16 634								
	01095		16 660	16 634	16 660	16 634										
		2010	16 660	16 634												
		4210			326	326	326	326								
		4430			16 334	16 308	16 334	16 308								
750			190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	178 100	134 948	134 948	24 542	24 542			12 000	12 000
	75011		190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	178 100	134 948	134 948	24 542	24 542				
		2010	178 100	178 100												
		6310	12 000	12 000												
		4010			125 848	125 848	125 848	125 848	125 848	125 848						
		4040			9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100						
		4110			21 287	21 287	21 287	21 287			21 287	21 287				
		4120			3 255	3 255	3 255	3 255			3 255	3 255				
		4210			14 310	14 310	14 310	14 310								
		4260			1 600	1 600	1 600	1 600								
		4440			2 700	2 700	2 700	2 700								
		6060			12 000	12 000	12 000								12 000	12 000
751			60 761	59 442	60 761	59 442	60 761	59 442	22 971	22 971	3 653	3 650			12 000	12 000

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydutki ogółem		Wydutki bieżące		z tego:				Wydutki majątkowe			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia		w tym: pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie
	75101		6 495	6 493	6 495	6 493	6 495	6 493	4 697	4 697	924	922				
		2010	6 495	6 493												
		4010			4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697						
		4110			808	807	808	807			808	807				
		4120			116	115	116	115			116	115				
		4210			265	265	265	265								
		4300			359	359	359	359								
		4740			250	250	250	250								
	75108		54 266	52 949	54 266	52 949	54 266	52 949	18 274	18 274	2 729	2 728				
		2010	54 266	52 949												
		3030			27 718	26 403	27 718	26 403								
		4110			2 344	2 343	2 344	2 343			2 344	2 343				
		4120			385	385	385	385			385	385				
		4170			18 274	18 274	18 274	18 274	18 274	18 274						
		4210			2 719	2 718	2 719	2 718								
		4300			2 215	2 215	2 215	2 215								
		4410			611	611	611	611								
852			13 640 172	13 200 132	13 640 172	13 200 132	13 640 172	13 200 132	412 641	373 643	248 064	226 733	12 740 900	12 373 313		
	85203		262 500	262 493	262 500	262 493	262 500	262 493	154 650	154 648	29 824	29 824				
		2010	262 500	262 493												
		3020			361	361	361	361								
		4010			135 906	135 905	135 906	135 905	135 906	135 905						



Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia		pochodne od wy-nagrodzeń		świadczenia społeczne	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4040			9 467	9 466	9 467	9 466	9 467	9 466				
		4110			26 280	26 280	26 280	26 280			26 280	26 280		
		4120			3 544	3 544	3 544	3 544			3 544	3 544		
		4170			9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277				
		4210			21 642	21 642	21 642	21 642						
		4220			17 515	17 514	17 515	17 514						
		4260			11 394	11 394	11 394	11 394						
		4280			215	215	215	215						
		4300			14 359	14 358	14 359	14 358						
		4350			521	520	521	520						
		4370			2 233	2 232	2 233	2 232						
		4410			138	138	138	138						
		4430			1 027	1 026	1 027	1 026						
		4440			4 023	4 023	4 023	4 023						
		4700			260	260	260	260						
		4740			175	175	175	175						
		4750			4 163	4 163	4 163	4 163						
85212			12 400 100	11 985 100	12 400 100	11 985 100	12 400 100	11 985 100	152 319	119 359	198 580	178 166	11 975 900	11 625 050
		2010	12 400 100	11 985 100										
		3020			520	510	520	510						
		3110			11 975 900	11 625 050	11 975 900	11 625 050					11 975 900	11 625 050
		4010			137 000	104 740	137 000	104 740	137 000	104 740				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		z tego:				Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4040			8 269	8 169	8 269	8 169	8 269					
		4110			195 000	175 494	195 000	175 494			195 000	175 494		
		4120			3 580	2 672	3 580	2 672			3 580	2 672		
		4170			7 050	6 450	7 050	6 450	7 050	6 450				
		4210			23 231	22 261	23 231	22 261						
		4300			16 450	14 182	16 450	14 182						
		4370			1 500	1 396	1 500	1 396						
		4400			12 830	10 497	12 830	10 497						
		4410			500	261	500	261						
		4440			4 000	3 218	4 000	3 218						
		4700			710	710	710	710						
		4740			2 560	1 258	2 560	1 258						
		4750			11 000	8 232	11 000	8 232						
	85213		83 100	82 276	83 100	82 276	83 100	82 276						
		2010	83 100	82 276										
		4130			83 100	82 276	83 100	82 276						
	85214		765 000	748 263	765 000	748 263	765 000	748 263			765 000	748 263		
		2010	765 000	748 263										
		3110			765 000	748 263	765 000	748 263			765 000	748 263		
	85228		129 472	122 000	129 472	122 000	129 472	122 000	105 672	99 636	19 660	18 743		
		2010	129 472	122 000										
		3020			140		140							

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia		w tym:		pochodne od wy-nagrodzeń		świadczenia społeczne					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie				
															plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4010			92 072	88 689	92 072	88 689	92 072	88 689								
		4040			6 600	4 927	6 600	4 927	6 600	4 927								
		4110			17 360	16 450	17 360	16 450			17 360	16 450						
		4120			2 300	2 293	2 300	2 293			2 300	2 293						
		4170			7 000	6 020	7 000	6 020	7 000	6 020			2 300	2 293				
		4440			4 000	3 621	4 000	3 621										
Ogółem			13 907 693	13 466 308	13 907 693	13 466 308	13 895 693	13 454 308	570 560	531 562	276 259	254 925	12 740 900	12 373 313	12 000	12 000	12 000	

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wielkość poniesionych nakładów
								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.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i oddziałek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłonowej	3 469 856	2 247 218	1 222 638	1 222 638					13
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 430 755	594 790	835 984	835 984					1 050 280
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 707 024	820 673	2 886 350	1 125 057	1 761 293				835 984
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	240	147 760	147 760					2 635 386
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z oddziałem wodociągów	422 312	7 213	415 099	415 099					146 514
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parking przy Szkole Muzycznej	213 892	17 443	196 449	196 449					414 924
7.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000		30 000	30 000					196 449
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 638 965		431 065	431 065					4 000
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniewej	236 000	610	39 390	39 390					405 125
10.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		40 000	40 000					39 054
11.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin - Kaliningrad	2 829 698	618 792	100 000	100 000					0
					8 489 095								23 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Wielkość poniesionych nakładów
							z tego źródła finansowania					
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	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.	
12.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	56 891	12 114	12 114				12 113
13.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszynskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	174 000		100 000	100 000				0
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	750 000		750 000	750 000				586 342
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	640 500		5 500	5 500				5 500
16.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900		4 900	4 900				4 900
17.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 235		3 235	3 235				3 235
18.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nałkowskiej	152 800		2 800	2 800				2 800
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600		5 600	5 600				5 600
20.	600	60016	6050	II etap - budowa ul. Kamowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	40 000		40 000	40 000				3 740
21.	600	60016	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	17 758		17 758	17 758				17 757
22.	630	63003	6620	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		30 000	30 000				0
23.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	916 684		916 684	916 684				903 011
24.	700	70005	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	3 000 000		866 884	866 884				864 997
25.	700	70005	6050	Zakup placu centralnego ogrzewania	6 646		6 646	6 646				6 645

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Płatowane wydatki					Wielkość poniesionych nakładów
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
26.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000		300 000					300 000
				Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000		200 000					200 000
28.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000		50 000					50 000
29.	750	75011	6060	Zakup komputera	12 000		12 000			W	12 000	12 000
30.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	144 451		144 451					144 215
31.	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie	109 000		109 000					64 662
32.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	11 000		11 000					11 000
33.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000		48 028					48 027
34.	801	80101	6050	Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego	46 800		46 800					46 800
35.	801	80104	6060	Zakup zmywarki	6 500		6 500					6 500
36.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	16 000	10 000					0
37.	801	80147	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000		12 000					12 000
38.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup płyty do cięcia gipsu dla szpitala	12 316		12 316					12 316
39.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	26 000		26 000					26 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Wielkość poniesionych nakładów
								z tego źródła finansowania					
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
40.	852	85295	6050	Zakup zmywarek	12 886		12 886					12 886	
41.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917		26 917					26 917	
42.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	30 020		30 020	20		S 30 000		30 020	
43.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	11 000 000		30 000	10 223		I 19 777		0	
44.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	279 500		279 500					275 683	
45.	900	90095	6060	Zakup parkometru	15 000		15 000	15 000				13 957	
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000 - lecia w Chojnicach	5 250 000		100 000	100 000				0	
47.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	155 788	215 145	215 145				193 791	
48.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	17 748 747	145 570	145 570				145 570	
49.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice	1 230 000							0	
50.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000		220 000	220 000				0	
51.	921	92120	6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Miniejsza z otoczeniem	1 357 866	3 236 513	544 360	189 478		MG 165 404 P 189 478		1 717 959	
52.	921	92120	6050	Modernizacja fragmentu zabytkowego muru obronnego przy ul. Jeziołnej	167 900		167 900	167 900				167 900	
53.	926	92601	6010	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000				1 400 000	

- 5 -

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Wielkość poniesionych nakładów
							rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
54.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	5 679 201	1 698 417		MS	250 000		1 948 416
55.	926	92601	6050	Utwardzenie nawierzchni przy części bieżni boiska stadionu - II etap	30 735		30 735					25 289
56.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowach	50 000		50 000					0
57.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 173	6 275 476	1 592 596		MS	1 212 100		2 804 696
58.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000		47 000					47 000
Ogółem					162 959 130	38 675 605	14 523 025	1 761 293		1 878 759	1 240 544	17 911 439

**Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarsz	278 147	98 890	128 147					128 147
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Stalica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880		56 668					36 493
<b>Ogółem</b>					<b>483 027</b>	<b>98 890</b>	<b>184 815</b>					<b>164 640</b>

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

P - Parafia Rzymsko Katolicka p/w Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

I - Inne samorządy

PS - Przedszkole Samorządowe

Burmistrz Miasta

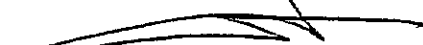
dr Arseniusz Finster



**Wykonanie planu finansowego dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175.000</b>	<b>278.569</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175.000	278.569
		0690	Wpływy z różnych opłat	175.000	278.569
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670</b>	<b>18.180</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		15.220
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15.220
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
			usługi opiekuńcze	670	2.960
		0830	Wpływy z usług	670	2.960
			<b>Ogółem</b>	<b>175.670</b>	<b>296.749</b>

Burmistrz Miasta

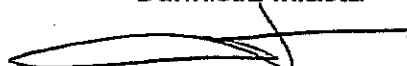


*dr Arseniusz Finster*

**Wykonanie planu przychodów i kosztów  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>78 525,00</b>	<b>78 524,63</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 525,00	78 524,63
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 525,00	78 524,63
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100,00</b>	<b>179 826,49</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	179 826,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00	179 826,49
			<b>Przychody</b>	<b>480 956,00</b>	<b>480 987,16</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 956,00	480 987,16
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	480 956,00	480 987,16
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 771,00	165 771,29
		2970	Różne przelewy	315 185,00	315 215,87
			<b>Koszty</b>	<b>559 381,00</b>	<b>379 685,30</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 381,00	379 685,30
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	559 381,00	379 685,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 294,81
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	57 033,59
		4300	Zakup usług pozostałych	267 912,00	154 717,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	184 815,00	164 639,53

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice  
na koniec 2007 r.**

w zł.

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2007 r.	Przychody	Splaty	Umożnienie	Stan na 31.12.2007 r.	Termin spłaty
<b>Pożyczka</b>					–	
• WFOŚ i GW (270.000 zł)					–	30.12.2008r.
<b>Kredyt</b>	<b>24.675.000</b>	<b>4.504.500</b>	<b>1.825.000</b>		<b>27.354.500</b>	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku ( <i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.900.000</i> )	7.975.000		1.100.000		6.875.000	15.01.2014r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 ( <i>PKO BP S.A. – 5.800.000 zł</i> )	5.800.000		725.000		5.075.000	31.12.2014r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach ( <i>Bank Spółdzielczy Węcbork – 11.400.000 zł</i> )	10.900.000	500.000			11.400.000	31.03.2016r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach ( <i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł</i> )		4.004.500			4.004.500	31.12.2016r.
<b>Ogółem</b>	<b>24.675.000</b>	<b>4.504.500</b>	<b>1.825.000</b>		<b>27.354.500</b>	
<b>Prefinansowanie w BGK w Gdańsku</b>	<b>5.913.708</b>	<b>1.240.542</b>	<b>6.640.021</b>		<b>514.229</b>	
• na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu	3.570.621		3.570.621		0	2007 r.
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	2.343.087	1.240.542	3.069.400		514.229	2008 r.

Splaty kredytów i pożyczek

1.825.000 zł

Koszty obsługi długu publicznego

1.104.158 zł

**Łącznie obsługa długu****2.929.158 zł**

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2007 r. wynosi

**3,29 %**

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi

**30,70 %**

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Finster

**UCHWAŁA Nr 037/ g111/R/V/08**  
**składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku**  
**z dnia 4 kwietnia 2008r.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Chojnice sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok,  
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- |                          |   |                |
|--------------------------|---|----------------|
| 1) Tadeusz Jeżowski      | - | przewodniczący |
| 2) Luiza Budner-Iwanicka | - | członek        |
| 3) Alicja Śrubkowska     | - | członek        |

**\* stwierdza, co następuje:**

W dniu 25 marca 2008r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Chojnice za 2007 rok”.  
Sprawozdanie przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej Burmistrz przedstawił wykonanie dochodów, omawiając realizację poszczególnych źródeł dochodów, podając przyczyny wyższego lub niższego wykonania. Wydatki omówiono w podziale na bieżące i majątkowe. Przedstawiono również informację o wynikach finansowych spółek gminnych oraz instytucji kultury. Ponadto załączono wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta, wydziałów urzędu, informację o zadłużeniu gminy miejskiej Chojnice na dzień 31.12.2007 roku, informację o realizacji uchwał i wniosków oraz wniosków przegłosowanych przez Radę Miejską w 2007 roku.

Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne opracowane w układzie zgodnym z układem uchwały budżetowej, a więc ukazującym wykonanie zadań, które Burmistrz był zobowiązany wykonać na podstawie tej uchwały. Ponadto w zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, wydatki majątkowe, plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. W ten sposób opracowane sprawozdanie daje Radzie Miasta możliwość oceny wykonania budżetu, jak też spełnia wymagania określone postanowieniami art. 199 ust. 1 ustawy dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom skład orzekający stwierdza, że zostały one

sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że:

- dochody wykonano w kwocie 89.103.975zł, co stanowi 102,3% planu,
- wydatki wykonano w kwocie 87.060.594zł, co stanowi 95,4% planu,
- nadwyżka budżetu za 2007r. wyniosła 2.043.382zł,
- dług publiczny na koniec 2007r., obejmujący zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 27.868.729 zł i stanowi 31,28% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2007r. wyniósł 4.321.455zł i w stosunku do stanu na koniec 2006r. zmniejszył się o 31%.

Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych nie wykazało różnic.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCY  
Składu Orzekającego  
*Janusz Jeżowski*

## **Uchwała Nr XXVIII/326/09**

*Rady Miejskiej w Chojnicach*

*z dnia 6 kwietnia 2009r.*

### **w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2008 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 199 ust. 3 z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100)

uchwala się, co następuje:

- § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2008 rok, oraz po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2008r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice Panu Arseniuszowi Finsterowi za 2008 rok.
- § 2. Uzasadnieniem do uchwały jest opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta Chojnice za 2008 rok, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

## **OPINIA**

### **Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chojnicach o wykonaniu budżetu miasta Chojnice za 2008 rok**

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Chojnicach na posiedzeniach w dniach 13 i 16 marca 2009 roku rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z wykonania budżetu miasta za 2008 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Miasta,

#### **a następnie stwierdziła, co następuje:**

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 86.802.974 zł. Dochody wykonano w kwocie 93.191.743 zł, co stanowiło 107,4 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 27.896.029 zł, wykonanie w kwocie 32.864.155 zł, co stanowi 117,8 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 94.026.942 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 87.464.989 zł, co stanowi 93 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie miasta kwotę 16.074.524 zł, co stanowiło 17,1 % planu wydatków ogółem. Wydatkowano kwotę 13.607.971 zł, co stanowi 84,7 % planowanych wydatków na inwestycje.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 77.952.418 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 73.857.017 zł, co stanowi 94,7 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 81,7 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 18,3 % wydatki na zadania zlecone (13.536.075 zł).
5. Planowany deficyt budżetu miasta na koniec 2008 roku określono w wysokości 7.223.968 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytu w kwocie 9.495.500 zł, wolnych środków w kwocie 1.737.697 zł.
6. Budżet miasta zamknął się za 2008 rok wynikiem dodatnim w wysokości 5.726.754 zł. Do budżetu wpłynęły ponadplanowe kwoty dochodów, na których wysokość gmina nie miała bezpośredniego wpływu. Miało miejsce niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu, w części spowodowane racjonalnym gospodarowaniem środkami, a w części związane z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanym racjonalnymi przesłankami gospodarczymi.
7. Ze środków budżetu miasta w 2008 roku spłacono ratę zaciągniętej pożyczki w kwocie 514.229 zł, z tytułu prefinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego, środków z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach Bazylika Mniejsza wraz z otoczeniem”. Spłacono ratę kredytu w wysokości:
  - 1) 1.100.000 zł zaciągniętego w 2004r. w Nordea Bank Polska S.A.,
  - 2) 725.000 zł zaciągniętego w 2005r. w PKO BP S.A.,
  - 3) 1.400.000 zł zaciągniętego w 2006r. w Banku Spółdzielczym w Więcborku.

W październiku 2008r. zaciągnięto ratę kredytu w kwocie 500.000 zł oraz 30 grudnia 2008r. ratę w kwocie 4.495.500 zł w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, na którego udzielenie umowę zawarto w 2007r.

8. Zadłużenie miasta na koniec 2008 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło kwotę 29.125.000 zł z terminem spłaty w latach następnych.
9. Wskaźnik zadłużenia wynosi 31,25 %, a wskaźnik obsługi długu 5,25 %.
10. Miasto na 31 grudzień 2008 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2008 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok wyniosły 1.899.950 zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2008 rok wyniosły 340.745 zł. Łącznie stanowi to kwotę 2.240.695 zł, tj. 2,4 % zrealizowanych dochodów.
12. Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała bez zakłóceń. W ustawowych terminach wpływały subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym.
13. Stopień realizacji budżetu świadczy o wykonaniu wszystkich założonych w uchwale budżetowej na 2008 rok zadań.
14. Burmistrz Miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą legalności, gospodarności, rzetelności i celowości w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu miasta za 2008 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

  
Mirosław Janowski





# **Sprawozdanie**

## **z realizacji budżetu Miasta Chojnice**

### **za 2008 r.**

## SPIS TREŚCI

1. Sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu za 2008 r. ....	1
2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za 2008 r. ....	21
3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za 2008 r. ....	31
4. Tabela nr 3 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008r. ....	47
5. Tabela nr 4 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008r. ....	50
6. Tabela nr 5 – Wykonanie planu finansowego dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008r. ....	56
7. Tabela nr 6 – Wykonanie planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za w 2008r. ....	57
8. Tabela nr 7 – Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec 2008r. ....	58
9. Informacje o realizacji wydatków:	
– Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska .....	59
– Wydziału Gospodarowania Przestrzenią i Nieruchomościami .....	65
– Administracji .....	66
– Straży Miejskiej .....	68
– Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia .....	76
– Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .....	91
– MOPS .....	101
– Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu .....	130
– Miejska Biblioteka Publiczna .....	139
– Chojnicki Dom Kultury .....	148
– Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego .....	161
– Informacja o ilości podatników i struktury zadłużenia .....	165
– Wydziału Organizacyjnego .....	168
– Wydziału Spraw Obywatelskich .....	171
– Urzędu Stanu Cywilnego .....	173
– Wydziału Zarządzania Kryzysowego .....	177
– Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków .....	182
– Informacja o realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Radę Miejską .....	186

# Sprawozdanie

## z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice

### za 2008 rok.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 21 grudnia 2007 r. W trakcie realizacji zmieniano go 45 razy, z tego 11 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2007 r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

– dochody	86.802.974 zł
– wydatki	94.026.942 zł
– deficyt budżetowy	7.223.968 zł

Rzeczywiste wykonanie budżetu, w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie na dzień 31.12.2008 r.	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały z dnia 21.12.2007 r.	po zmianach na dzień 31.12.2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>83.969.489</b>	<b>86.802.974</b>	<b>93.191.743</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
1.	Dochody własne	23.890.870	27.896.029	32.864.155	117,8	35,3
	w tym:					
	– podatki	14.963.840	15.018.840	17.346.738	115,5	18,6
	– opłaty	1.480.000	1.429.500	1.572.097	110,0	1,7
	– dochody z majątku Gminy	4.308.510	7.826.910	9.400.263	120,1	10,1
	– dochody jednostek organizacyjnych					
	– odsetki	149.240	149.240	461.195	309,0	0,5
	– darowizny, spadki		100	36.144		0,1
	– pozostałe dochody	2.989.280	3.471.439	4.047.718	116,6	4,3
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od:	18.931.800	18.481.800	20.590.850	111,4	22,1
	– osób fizycznych	17.881.800	17.881.800	19.833.109	110,9	21,3
	– osób prawnych	1.050.000	600.000	757.741	126,3	0,8
3.	Subwencja ogólna	20.789.309	21.609.171	21.609.171	100,0	23,2
	w tym:					
	– wyrównawcza	1.221.723	1.221.723	1.221.723	100,0	1,3
	– uzupełniająca		171.309	171.309	100,0	0,2
	– równoważąca	1.107.050	935.739	935.739	100,0	1,0
	– oświatowa	18.460.536	19.280.400	19.280.400	100,0	20,7
4.	Dotacje celowe na:	19.570.707	18.305.559	17.522.682	95,7	18,8
	a) bieżące zadania	15.163.209	17.005.766	16.222.815	95,4	17,4
	– zlecone	13.402.024	14.151.105	13.536.075	95,7	14,5
	– własne	1.761.185	2.854.661	2.686.740	94,1	2,9
	b) inwestycje	4.407.498	1.299.793	1.299.867	100,0	1,4
	– zlecone		39.000	38.454	98,6	
	– własne	4.407.498	1.260.793	1.261.413	100,0	1,4

5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym	540.803	435.915	550.133	126,2	0,6
	– zadania bieżące	426.915	435.915	550.133	126,2	0,6
	– zadania inwestycyjne	113.888				
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	246.000	74.500	54.752	73,5	0,1
	– zadania bieżące	46.000	74.500	54.752	73,5	0,1
	– własne inwestycje	200.000				
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>8.970.000</b>	<b>11.233.197</b>	<b>4.995.500</b>	<b>44,5</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– pożyczki	270.000				
	– kredyty	8.700.000	9.495.500	4.995.500	52,6	100,0
	– inne		1.737.697			
	– obligacje					
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>88.930.260</b>	<b>94.026.942</b>	<b>87.464.989</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– wydatki bieżące	72.938.730	77.952.418	73.857.017	94,7	84,4
	– wydatki majątkowe	15.991.530	16.074.524	13.607.971	84,7	15,6
	w tym:					
	– wydatki inwestycyjne	14.469.200	14.353.162	11.886.609	82,8	13,6
<b>IV</b>	<b>Rozchody</b>	<b>4.009.229</b>	<b>4.009.229</b>	<b>3.739.229</b>	<b>93,3</b>	<b>100,0</b>
	w tym:					
	– spłata pożyczek	784.229	784.229	514.229	65,6	13,8
	– spłata kredytów	3.225.000	3.225.000	3.225.000	100,0	86,2
	– wykup obligacji					
	<b>Nadwyżka (+)</b>					
	<b>niedobór (-)</b>	<b>- 4.960.771</b>	<b>- 7.223.968</b>	<b>+ 5.726.754</b>		

Budżet roku 2008 wykonano po stronie dochodów w 107,4 %, a po stronie wydatków w 93,0 %. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów i zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu uzyskać nadwyżkę budżetową.

Ponadplanowe wykonanie wykazują:

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 499.090 zł
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 107.974 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.951.309 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 157.741 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 1.576.765 zł
- wpływy ze sprzedaży mienia w kwocie 859.050 zł
- wpływy z odpłatności za korzystanie ze składowiska w kwocie 264.029 zł
- wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 164.400 zł

Łączna wartość powyższych kwot daje przyrost w wysokości 6,4 % wielkości rocznego planu dochodów.

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych przy realizacji zadań bieżących oraz przesunięcie, z przyczyn obiektywnych, terminów realizacji lub finansowania zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy. Zrealizowano wszystkie ujęte w budżecie zadania bieżące gminy. Zadania inwestycyjne wykazują wykonanie na poziomie 84,7 % wielkości planowanej.

W minionym roku Gmina zawarła umowę na zaciągnięcie kolejnego dziesięcioletniego kredytu bankowego w wysokości 4.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

Kredytu udzielił wybrany w wyniku przetargu Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Oddział w Gdyni. Dzięki ponadplanowym dochodom i niższym wydatkom nie było potrzeby jego uruchomienia w 2008 r. Takie działanie umożliwiają zapisy umowy, a tym samym istnieje możliwość wykorzystania go na sfinansowanie deficytu w kolejnym roku budżetowym.

W ciągu roku sprawozdawczego spłacano raty trzech długoterminowych kredytów:

• do NORDEA Bank Polska S.A.	1.100.000 zł
• do PKO BP S.A.	725.000 zł
• do Banku Spółdzielczego Więcbork	1.400.000 zł

Miasto spłaciło pożyczkę w wysokości 514.229 zł, zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie zadania inwestycyjnego „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach Bazylika Mniejsza wraz z otoczeniem”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej i zakończonego w 2007 roku. Ostatecznie Pomorski Urząd Wojewódzki rozliczył zadanie dopiero w 2008 r.

Wysokość uzyskanych dochodów istotnie wpłynęła na wskaźnik zadłużenia Gminy, który na koniec roku wynosi 31,25 % (na początek roku wynosił on 30,7 %). Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się na poziomie 5,25 %. Szczegółową informację zawiera tabela nr 7 niniejszego sprawozdania.

Według sprawozdania na dzień kończący rok budżetowy należności Gminy wynoszą 16.503.620,43 zł.

Na należności składają się:

• środki na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych gminy	4.016.855,26
• gotówka w kasie	-
• lokaty terminowe	6.995.500,00
• należności z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań	4.936,16
• należności wymagalne	5.441.825,83

w tym:

– nie zapłacony podatek od nieruchomości	2.409.862,80
– nie zapłacony podatek rolny	3.305,50
– nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	125.020,24
– podatki zabezpieczone hipoteką	1.072.092,22
– zaliczki alimentacyjne	1.636.120,75
– fundusz alimentacyjny	62.716,71
– z tytułu świadczenia usług przez MOPS	1.122,06
– z tytułu świadczenia usług przez Przedszkole nr 9	2.632,00
– z tytułu świadczenia usług przez Gimnazjum nr 1	180,00
– z tytułu świadczenia usług - przejęte od jednostek zlikwidowanych	3709,47
– z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	125.064,08

w tym:

– podatek od czynności cywilnoprawnych	4.473,00
– podatek od spadków i darowizn	10.632,00
– podatek z tytułu karty podatkowej	109.959,08

• należności pozostałe	44.503,18
------------------------	-----------

w tym:

– z usług w MOPS	9.541,04
– z usług w Zespole Szkół nr 7	396,08
– z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	34.566,06

Miasto nie posiada należności ani zobowiązań z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń.

Gmina zwiększyła swoje udziały w następujących spółkach gminy:

- Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę 400.000 zł
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. o kwotę 400.000 zł
- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę 600.000 zł

Wniesiono udziały do spółki:

- Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w kwocie 58.200 zł  
którą to spółkę powołano pod koniec roku.
- Pomorski Fundusz Pożyczkowy w kwocie 50.000 zł

Do spółek gminy wniesione zostały dopłaty bezzwrotne. Otrzymały je:

- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2007 r., w kwocie 96.800 zł
- Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na działalność sportową w kwocie 335.800 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. na remont mieszkania socjalnego po pożarze w kwocie 14.955 zł
- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie 200.000 zł na zakup autobusów.

W ciągu roku Gmina udzieliła dopłaty zwrotnej na rzecz spółki Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie 130.000 zł na skredytowanie podatku VAT od zakupu autobusów. Spółka zwróciła ją w listopadzie.

Gmina pod koniec roku (w listopadzie) zbyła w przetargu w drodze negocjacji udziały w Miejskim Zakładzie Energetyki Ciepłej za kwotę 207.020 zł.

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała bez zakłóceń. W terminach określonych w ustawach wpływały subwencje, dotacje i udziały gminy w podatku dochodowym.

## Dochody budżetowe

Rok 2008 jest drugim z kolei, w którym Gmina nie tylko wykonała plan dochodów ale znacznie go przekroczyła. Złożyło się na to wiele czynników zależnych i niezależnych od działań samorządu. Ostateczne wykonanie dochodów w 2008 r. wykazuje ponadplanową kwotę środków w wysokości 6.388.769 zł.

W strukturze dochodów Gminy roku 2008 najwyższym źródłem wpływów są dochody własne, które stanowią 35,3 % wypracowanych dochodów ogółem. Wykonanie planu wynosi 117,8 %.

W dalszej kolejności istotnym źródłem finansowania wydatków miasta są:

- ▶ subwencje stanowiące 23,2 %,
- ▶ udziały gminy w podatku dochodowym stanowiące 22,1 %,
- ▶ dotacje na zadania zlecone i własne stanowiące 18,8 %

wpływów ogółem.

Wypracowane dochody własne to przede wszystkim podatki lokalne. Wykonano je na poziomie 115,5 % wielkości przewidywanej. Stanowiły one w 2008 r. 18,6 % dochodów ogółem.

Podstawowym źródłem wpływów jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 112,5 %, co stanowi 15,2 % uzyskanego dochodu rocznego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 13.142.360 zł stanowiąca należny podatek za rok bieżący oraz 1.034.405 zł podatku za lata poprzednie.

Celem egzekwowania należności zaległych wystawiano upomnienia, a w szczególnych przypadkach kierowano sprawę do egzekucji komorniczej realizowanej za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na dzień 31 grudnia wynoszą:

- od osób fizycznych 1.660.181 zł, w tym za lata ubiegłe 1.258.011 zł
- od osób prawnych 1.758.189 zł, w tym za lata ubiegłe 1.372.723 zł

W ramach wyżej podanych kwot należności podatkowych, zabezpieczenie hipoteką wynosi 1.008.507 zł.

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje 6 podatników będących osobami prawnymi – dług wynosi 932.406 zł oraz 15 podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, których zobowiązania wynoszą 1.192.764 zł. Zadłużenie tych 21 podmiotów stanowi 88,2 % zaległych należności gminy z tytułu podatku od nieruchomości, na dzień kończący rok budżetowy.

W związku z określeniem przez Radę Miejską stawek podatku na poziomie niższym w stosunku do stawek maksymalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, gmina w 2008 r. utraciła 1.883.581 zł.

Uwzględniając wyjątkowo trudną sytuację finansową, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 322.537 zł, w stosunku do 6 podatników.

Na konto gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło 351.780 zł, jako rekompensata równowartości utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych wykazują wykonanie założeń planowanych w 99,2 %. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.121.852 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 18.549 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 125.020 zł. Od stycznia 2008 r. na skutek zmiany ustawy o podatkach lokalnych zmniejszyła się liczba podatników. Ustawa zwolniła z podatku samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony. W ciągu roku dwóch podatników skorzystało z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów zwalniającej tym samym z opłacania podatku.

Niewiele powyżej poziomu planu wykonano wpływy z podatku rolnego (118,7 %) oraz podatku leśnego (110,7 %).

Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od spadków i darowizn. Wskaźnik wykonania wynosi 190,0 % a dodatkowa kwota dochodu 107.974 zł.

Korzystnie dla budżetu gminy ukształtowały się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów z tego tytułu przekroczono aż o 64 %. Tym samym miasto zyskało 605.397 zł.

Zrealizowano plan dochodów z tytułu opłaty targowej (127,5 %). W stosunku do roku poprzedniego wzrosły wpłaty z targowiska przy ul. Młodzieżowej i Placu Piastowskim ( o 47.561 zł), natomiast spadły przy ul. Angowickiej ( o 12.180 zł). Najwyższe wpływy uzyskano z opłat na targowisku przy ul. Młodzieżowej łącznie z targowiskiem przy Pl. Piastowskim, które wyniosły 190.844 zł. Targowisko przy ul. Angowickiej przyniosło dochody w wysokości 145.808 zł. Zainkasowana opłata targowa od osób handlujących w innych miejscach niż targowiska miejskie wyniosła 7.423 zł.

Zadowalające wykonanie w stosunku do planu wykazuje opłata skarbową (106,3 %). Kwotowo jest wyższa o 45.326 zł w porównaniu do wykonania w 2007 roku. W minionym roku budżetowym opłata inkasowana była bezpośrednio w kasie gminy oraz za pośrednictwem inkasentów, jakim był Urząd Skarbowy w Chojnicach oraz Starostwo Powiatowe Chojnice.

Poniżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie wynosi 94,1 %. Podobną realizację (97,8 % planu) wykazują wpływy z opłaty od posiadania psa.

Znaczącym źródłem dochodów własnych w 2008 r. są środki uzyskane z gospodarowania majątkiem gminy. Wykonano je na poziomie 120,1 % planu i stanowią 10,1 % wartości dochodów ogółem.

W ramach tego źródła dochodów najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości (7.859.050 zł). Wielkość jej stanowi 8,4 % uzyskanych dochodów ogółem. Najwyższą wartość (55,4 %) stanowiły sprzedane wraz z gruntem budynki przedszkoli (4.356.900 zł).

Wysoką kwotę dochodów, bo 966.934 zł uzyskano z najmu i dzierżawy nieruchomości. Plan wykonano w 162 % a dodatkowa kwota środków wyniosła 370.024 zł.

Najwyższe wpływy zrealizował Wydział Gospodarowania Przestrzeni uzyskując z tego źródła dochodów kwotę 474.000 zł.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach do kasy gminy wpłynęło 346.150 zł a plan wykonano w 190,3 %. Gimnazjum nr 1 wpłaciło 246.495 zł, pozostałe szkoły wpłacały w granicach od 8.074 zł do 32.456 zł. Ponadto 35.825 zł uzyskano z wynajmu stadionu miejskiego, a dzierżawa pomieszczeń byłego młyna dała przychód w wysokości 67.300 zł.

Nie zrealizowano wpływów z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie. Wykonanie wynosi 81,1 % założeń. Przyczynę stanowił wzrost liczby wydanych decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów własnych są tzw. dochody pozostałe, które wykonano w 116,6 %. Kwalifikuje się do nich odpłatność za przedszkole i żłobek, korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w Domu Dziennego Pobytu oraz różne niewielkie opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie różnych ustaw.

Wpływy z odpłatności za przedszkole wykonano w 97,6 % (357.305 zł). Podobny stopień wykonania (95,1 %) wykazuje odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych (539.668 zł).

Dochody z odpłatności za korzystanie ze składowiska odpadów komunalnych zrealizowano w 137,7 %. Uzyskane wpływy wyniosły 964.029 zł. W porównaniu do roku ubiegłego są wyższe o 212.133 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest między innymi wzrostem cen, jaki nastąpił w listopadzie 2007 r, a także przyjęciem na składowisko o 1.471 ton odpadów więcej.

Bardzo korzystnie ukształtowały się dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego, które wyniosły 125.267 zł (w 2007 r. była to prawie identyczna kwota) oraz z opłat parkingowych w wysokości 565.319 zł (w 2007 r. było 441.917 zł). Uzyskana kwota łączna jest wyższa od osiągniętej w 2007 r. o 122.263 zł. Wykonano te dochody w 138,1 %. O wzroście wartości wpływów z tego źródła zdecydował fakt zainstalowania w październiku 2007 r. kolejnego parkometru.

Tytułem wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 778.037 zł. W porównaniu do 2007 r. jest to o 79.057 zł więcej.

Wykonano plan dochodów będących odpłatnością za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu (122,3 %) oraz z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (133,5 %). Do budżetu wpłynęło 4.637 zł tytułem odpłatności za pobyt w Noclegowni.

Poniżej wielkości przewidywanej ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku (88,3 %) oraz z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (94,7 %). Te ostatnie są wyższe o 14.055 zł w porównaniu do wpłaconych w 2007 roku. Strażnicy Miejscy wymierzili 931 mandatów na kwotę 103.350 zł oraz udzielili 6.606 pouczeń. Do sądu skierowano 31 wniosków o wszczęcie postępowania karnego.

Najczęściej przyczyną wymierzonych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, czego wynikiem było 656 mandatów na wartość 72.000 zł, oraz 4.075 udzielonych pouczeń.

Do budżetu w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 44.935 zł przeznaczona na realizację programu „Uczenie się przez całe życie Comenius”, w ramach którego gimnazjaliści z Zespołu Szkół nr 7 uczestniczyli w wyjeździe do Turcji oraz sami przyjmowali gości z tego kraju.

Wysokie wykonanie (309,0 %) wykazują wpływy z odsetek. Tylko z tytułu nieterminowo regularnych zobowiązań podatkowych wpłacone odsetki wyniosły 221.651 zł. Tym samym wykonanie planu wynosi 227,1 %.

Źródłem dochodów są również odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych pozostałych na rachunkach bankowych samorządu i jego jednostek budżetowych. W 2008 r. z tego tytułu uzyskano 235.290 zł.

Gmina w 2008 roku otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 100 zł z przeznaczeniem na działalność samorządu osiedlowego. Ponadto do budżetu wpłynęła kwota 36.044 zł, stanowiąca równowartość mieszkania po zmarłej mieszkance gminy.



Bardzo korzystnie dla budżetu miasta ukształtowały się kwoty środków, które wpłynęły jako udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Plan wykazuje wykonanie na poziomie 111,4 %.

Minister Finansów zakładał, że udział gminy w podatku od osób fizycznych wyniesie 17.881.800 zł. Ostatecznie miasto uzyskało dodatkowo 1.951.309 zł. W porównaniu do kwoty uzyskanej w 2007 r. wpłynęło o 2.166.116 zł więcej. Określony przez Rząd procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wynosił 36,49 %.

Ponadplanowe środki pieniężne uzyskano z podatku dochodowego od osób prawnych. W ciągu roku plan dochodów z tego źródła Rada Miejska zmniejszyła, sugerując się bardzo niskim wykonaniem za 10 miesięcy. Zmieniony plan został wykonany w 126,3 %, tym samym uzyskano dodatkowe środki w kwocie 157.741 zł. Jest to jednak o 531.413 zł mniej w stosunku do dochodów z tego tytułu uzyskanych w 2007 r.

Przyznana miastu subwencja stanowi 23,2 % dochodów ogółem. Część oświatowa była o 1.395.356 zł wyższa od otrzymanej w 2007 r. W ciągu roku subwencja oświatowa została zwiększona o:

- ▶ 17.765 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odpraw wypłacanych zwalnianym nauczycielom,
- ▶ 15.000 zł na zakup wyposażenia do pozyskanych w wyniku adaptacji dodatkowych pomieszczeń (Gimnazjum Katolickie).

Wyższe kwoty wykazują również pozostałe subwencje: wyrównawcza i równoważąca. Gmina otrzymała też subwencję uzupełniającą w kwocie 171.309 zł.

Wysoki udział w dochodach ogółem stanowią otrzymane dotacje przeznaczone na zadania zlecone oraz własne. Wyniosły one łącznie 17.522.682 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 13.574.529 zł. Kwota ta obejmuje również środki na inwestycje w wysokości 38.454 zł.

Na zadanie zlecone, tj. wypłatę dla producentów rolnych stanowiącą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 27.186 zł.

W pełni wykorzystano dotację na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej powierzone przez Urząd Wojewódzki oraz dotacje na prowadzenie rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego.

Dotacja na zadania zlecone, jakim jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęła w pełnej wysokości.

Otrzymana dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz od 1 października funduszu alimentacyjnego jest niższa od planowanej, a mimo to okazała się być wystarczająca do pozytywnego załatwienia wszystkich złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Na prowadzenie i udzielanie tej formy pomocy otrzymano łącznie 11.948.365 zł, tj. o 323.315 zł więcej niż w 2007 r.

Poniżej wielkości kwot planowanych wpłynęły dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie osób pobierających świadczenia z zakresu pomocy społecznej (80,6 %), na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze (93,5 %) oraz na świadczenia usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego (86,1 %). Wymienione dotacje również okazały się wystarczające i w miarę spełnienia przez wnioskujących ustawowych kryteriów dochodowości rodziny w pełni można było zaspokoić zgłoszone potrzeby.

Dotacje otrzymane z budżetu Województwa na zadania własne wyniosły 3.948.152 zł. Na realizację wydatków bieżących wpłynęło 2.686.740 zł, a na zadania inwestycyjne 1.261.412 zł.

Miasto uzyskało dotację w kwocie 27.415 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów od klas „zerowych” do klas trzecich szkół podstawowych. Wykazuje ona wykonanie na poziomie 80,8 %. Pozostałą część dotacji należało zwrócić, bowiem dochody rodzin uczniów przekraczały wskaźnik dopuszczający udzielenie tej formy pomocy.

Na dodatkowe lekcje nauki języka angielskiego przyznano 118.440, zł z czego gmina

rozliczyła 64.212 zł. Rzeczywiste koszty pracy nauczycieli były niższe, stąd nienależną kwotę 54.228 zł zwrócono przed zakończeniem roku budżetowego.

Gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 428.087 zł oraz 12.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 7.

Dotacja na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników wyniosła 334.351 zł, w tym 1.436 zł dotyczyło należności gminy powstałej w 2007 r.

Miasto na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymało dotację w kwocie 649.400 zł a na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 486.200 zł.

Dotacje otrzymane w nadmiernej wysokości gmina zwróciła do budżetu Województwa Pomorskiego w miesiącu grudniu wraz ze stosownym rozliczeniem.

Do budżetu do wysokości rzeczywistych wydatków wpłynęły środki przeznaczone na realizację projektu systemowego „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 121.244 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 1.396 zł.

Z budżetu Unii Europejskiej do kasy miejskiej wpłynęło 514.229 zł oraz 68.564 zł z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”. Ponadto swój wkład przy realizacji tego zadania wpłaciła Parafia Rzymskokatolicka w kwocie 620 zł.

Gmina realizowała zadanie budowa boisk sportowych w ramach programu rządowego „Moje boisko Orlik 2012”, na którego budowę otrzymała:

- ▶ 333.000 zł z Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz
- ▶ 333.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Zrealizowano wszystkie dochody, które miały wpłynąć z tytułu realizacji zadań powierzonych miastu przez sąsiednie samorządy. Przekroczenie planu (151,2 %) wykazuje odpłatność Gminy Chojnice, Czersk i Człuchów z tytułu dotacji do niepublicznych przedszkoli działających w mieście, do których to uczęszczają dzieci z tychże gmin. Otrzymane środki (337.218 zł) są kwotą należną wynikającą z rzeczywistych kosztów prowadzenia przedszkola samorządowego.

Starostwo przekazało pełne zawarte w porozumieniach kwoty na:

- utrzymanie dróg powiatowych 60 000 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej 55.000 zł.

Gmina Chojnice powierzyła miastu:

- prowadzenie biblioteki gminnej refundując wydatki do kwoty ryczałtowej 40.915 zł oraz
- schroniska dla zwierząt do kwoty 50.000 zł.

Na bieżące utrzymanie grobownictwa wojennego otrzymano 7.000 zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w 2007 r. Powiatowi Chojnickiemu na realizację programu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach” do budżetu wpłynęły niewykorzystane środki w kwocie 2.517 zł.

W minionym roku miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotację, która częściowo finansowała koszty zmiany pokrycia dachów w ramach programu rządowego „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Była to kwota 14.752 zł (w 2007 r. było to 15.476 zł.). Ponadto wymieniony Fundusz udzielił dotacji na zadrzewianie w wysokości 40.000 zł.

Na konto funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpłynęło 93,1 % planowanych środków. Wpływy stanowiły kwotę wyliczoną z udziału gminy w przychodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu korzystania ze środowiska z przekroczeniem standardów emisyjnych.

Wykonując zadania zlecone Gmina uzyskała wpływy, które zobowiązana była odprowadzić na dochody budżetu państwa. Z tytułu wydawania dowodów osobistych zarejestrowała kwotę 78.172 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 3.573 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały (w niewielkim zaledwie procencie) zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 69.039 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 13.431 zł.

Realizując wyżej wymienione zadanie dochodem budżetu miasta jest prowizja w wysokości 5 % wpływów z pierwszych dwóch tytułów (odpowiednio 3.909 zł i 179 zł) oraz 20 lub 40 % ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych i zwróconych wypłat funduszu alimentacyjnego (39.499 zł). Razem z wymienionego tytułu do kasy miejskiej wpłynęło 43.587 zł.

Źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 niniejszego sprawozdania, gdzie przedstawiono również procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów.

## Wydatki bieżące

Zaspokojenie najpilniejszych bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w wysokości 73.857.017 zł. Wcześniej już wspomniano, że poniesione koszty były niższe od przewidywanych, stąd plan zrealizowano w 94,7 %.

Stopień wykonania budżetu po stronie wydatków według kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

### Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2008 r.

Dz.	Wydatki	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %	Wydatki bieżące		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	28.439	28.289	99,5		28.439	28.289	99,5	
600	Transport i łączność	11.291.440	9.691.164	85,8	11,1	3.351.600	3.142.894	93,8	4,3
630	Turystyka	10.290	1.632	15,9		290	290	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.110.584	1.702.328	80,7	1,9	1.291.584	898.796	69,6	1,2
710	Działalność usługowa	325.000	211.972	65,2	0,2	195.000	153.972	79,0	0,2
750	Administracja publiczna	7.834.293	7.515.091	95,9	8,6	7.752.993	7.434.744	95,9	10,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.865	5.864	100,0		5.865	5.864	100,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1.573.582	1.449.179	92,1	1,7	1.263.582	1.261.191	99,8	1,7
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	59.338	56.120	94,6	0,1	59.338	56.120	94,6	0,1
757	Obsługa długu publicznego	2.373.000	1.664.570	70,1	1,9	2.373.000	1.664.570	70,1	2,3
758	Różne rozliczenia	10.477				10.477			
801	Oświata i wychowanie	33.827.691	33.408.449	98,8	38,2	30.589.237	30.278.134	99,0	41,0
851	Ochrona zdrowia	945.681	849.804	89,9	1,0	795.681	699.804	88,0	0,9
852	Pomoc społeczna	20.776.846	19.519.629	93,9	22,3	20.719.039	19.462.369	93,9	26,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	684.518	664.655	97,1	0,8	684.518	664.655	97,1	0,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.049.860	1.039.129	99,0	1,2	1.049.860	1.039.129	99,0	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.587.438	4.216.025	75,5	4,8	4.211.610	3.555.605	84,4	4,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.527.653	2.479.959	98,1	2,8	2.513.978	2.470.504	98,3	3,4
926	Kultura fizyczna i sport	3.004.947	2.961.129	98,5	3,4	1.056.327	1.040.087	98,5	1,4
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>94.026.942</b>	<b>87.464.989</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>	<b>77.952.418</b>	<b>73.857.017</b>	<b>94,7</b>	<b>100,0</b>

Przedstawione wyżej kwoty wydatków wyraźnie wskazują na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą jako na najwyższe wartościowo zadanie gminy.

Na prowadzenie szkół i przedszkoli wydano w 2008 r. 30.618.392 zł, tj. 41,5 % wydatków bieżących a 32,9 % uzyskanych dochodów.

Kolejnym kierunkiem działalności gminy, co do wielkości ponoszonych wydatków, jest opieka społeczna, stanowiąc 26,4 % wydatków bieżących.

Wymienione wyżej dwa kierunki zadań gminy w 2008 r. wymagały wydatkowania 53,7 % uzyskanych dochodów.

Bieżące koszty składające się na całokształt nauczania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie ze szkołą katolicką, której organem prowadzącym jest Kuria Biskupia w Pelplinie wyniosły 24.560.126 zł, tj. 98,9 % planu.

Źródłem finansowania kosztów utrzymania szkół była:

– subwencja oświatowa	19.280.400 zł
– dotacja na naukę języka angielskiego	64.212 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	346.150 zł
– odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych	539.668 zł
– odpłatność za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	4.541 zł
– wpływy z różnych opłat	16.918 zł
– środki własne gminy	4.308.237 zł

W szkołach gminnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 18.658.109 zł (tj. o 1.216.813 zł więcej niż w 2007 r.). Uwzględniając fundusz socjalny w kwocie 1.009.387 zł koszty osobowe wyniosły 19.667.496 zł. Wielkość ta przewyższa równowartość otrzymanej subwencji łącznie z dotacją na naukę języka angielskiego o 322.884 zł. Kwota ta jest jednak wyższa, bowiem część subwencji oświatowej przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów utrzymania publicznej szkoły katolickiej (podstawowej i gimnazjum).

W związku z koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnych dla 8 nauczycieli zwalnianych z art. 20 miasto wnioskowało do Ministra Edukacji o zwiększenie subwencji z rezerwy oświatowej o kwotę 88.824 zł. Otrzymało zaledwie 17.765 zł.

Wzrost kosztów płacowych wynika z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, jak i dla pracowników administracji szkół.

Wydatki związane z oświatą to również opłata za zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego dla gimnazjalistów oraz nauki pływania dla uczniów klas II – IV szkół podstawowych. Łączny koszt to kwota 620.000 zł.

W ramach planu środków na doksztalcanie, nauczyciele korzystali ze zbiorowych i indywidualnych form podwyższenia swych kwalifikacji i umiejętności. Na realizację tego celu wydatkowano 130.726 zł, tj. 95,3 % planu.

W placówkach oświatowych łącznie z wykonaniem niezbędnych konserwacji przeprowadzono remonty, wydając 477.030 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 wyremontowano toalety oraz na dwóch kondygnacjach klatki schodowe. Wartość robót wyniosła 61.897 zł.

Przebudowano pomieszczenia, przystosowując je dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3. Wyremontowano dojście do szkoły od strony ul. Sędzickiego. Koszt nakładów to kwota 94.810 zł.

Adaptowano mieszkanie w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 na potrzeby świetlicy szkolnej oraz wyremontowano szatnię za łączną kwotę 91.976 zł.

W Zespole Szkół nr 7 wyremontowano wysoki komin kotłowni centralnego ogrzewania, małą salkę gimnastyczną oraz pomieszczenia kuchenne za kwotę 77.673 zł.

Remont w Gimnazjum Nr 2 obejmował odnowienie małej sali gimnastycznej oraz czterech sal lekcyjnych. Ponadto wymieniono drzwi wejściowe do budynku. Koszt tych prac to kwota 102.835 zł.

W budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej wymieniono piec centralnego ogrzewania, naprawiono częściowo dachy papowe oraz wybudowano nowe przyłącze wodociągowe. Nakłady na wszystkie wymienione roboty wyniosły 46.862 zł.

Nie zrealizowano zadania polegającego na przystosowaniu pomieszczeń wentylatorni dla potrzeb orkiestry w Gimnazjum nr 1. Gmina dysponuje jedynie kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót. Koszt wykonania wyniósł 976 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r.

Stosownie do obowiązujących przepisów, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania szkół gminnych określono i przekazano środki na utrzymanie publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum. W minionym roku była ta kwota 966.475 zł, w tym:

- ▶ 2.000 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- ▶ 15.000 zł na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji.

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Ponadto należy zwrócić koszty dojazdu dzieci wraz z rodzicem do ośrodków szkolno-wychowawczych działających poza miejscem zamieszkania. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 50.752 zł i były wyższe od poniesionych w 2007 r. o 21.659 zł.

W miesiącach od stycznia do czerwca finansowano dojazdy do szkoły środkami komunikacji miejskiej dla 96 uczniów, a od września dla 100 uczniów zamieszkałych powyżej 4 km od siedziby szkoły, w tym uczniów sąsiedniej gminy zamieszkałych poniżej 3 km, ale uczęszczających do placówek szkolnych w mieście.

Zorganizowano dojazd do Szkoły Specjalnej Nr 4, przystosowanym transportem dla 6 uczniów niepełnosprawnych. Zwrócono koszty dojazdu do ośrodków szkolno – wychowawczych dla 2 osób oraz do ośrodka dla głuchoniemych w pierwszym półroczu dla 2 uczniów a w drugim dla jednej uczennicy.

Obowiązkowa nauka języka angielskiego w klasach I-szych i jej kontynuacja w klasach II-gich stanowiła wydatek w wysokości 64.212 zł i została w całości sfinansowana dotacją. Objęto nią dzieci z 38 oddziałów.

Dzieci z klas od I do III szkół podstawowych otrzymały dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatkowano 24.793 zł udzielając pomocy 167 uczniom.

Pomoc materialna dla uczniów wyniosła 428.203 zł. Wpłaty stypendiów socjalnych dokonano trzykrotnie: w miesiącu lutym, czerwcu oraz w grudniu. Wydano 1 913 decyzji, w tym 11 negatywnych. Kwota miesięcznego stypendium na jedno dziecko wahała się w granicach od 54 zł do 90 zł. Wypłacono 9 zapomóg losowych wydając 2.880 zł. Wypłacone stypendia były sfinansowane z otrzymanej dotacji. Miasto z własnych środków wypłaciło 116 zł.

Pracodawcom w ramach wydatków oświatowych wypłacono środki refundujące koszty kształcenia młodocianych w wysokości 332.915 zł. Wydano w tym zakresie 42 decyzje, które dotyczyły 3 uczni przyuczających się do zawodu oraz 52 uczni nauki zawodu.

Na bieżące utrzymanie przedszkola gminnego, 2 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz przedszkoli niepublicznych w 2008 roku wydatkowano 5.953.604 zł. Tym samym wydatki w tym zakresie są niższe w stosunku do wykonania w 2007 r. o 219.373 zł.

Źródłem finansowania tego zadania samorządu była odpłatność rodziców w wysokości 357.305 zł. Ponadto w kosztach prowadzenia przedszkoli partycypowała Gmina Chojnice, Czersk i Człuchów. Gminy zrefundowały miastu wydatki w związku z faktem, że jej mieszkańcy umieścili swe pociechy w przedszkolach funkcjonujących w mieście. Kwota dotacji wpłaconej na ten cel do budżetu miasta wyniosła 337.218 zł.

Ostatecznie na realizację powyższego zadania miasto z dochodów własnych musiało wyasygnować 5.259.081 zł. Jest to kwota prawie identyczna jak w 2007 r. (5.264.527 zł).

Rodzicom dla 39 dzieci z klas zerowych prowadzonych w oddziałach przedszkolnych udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników. Wypłacono kwotę 2.622 zł.

Zadaniem Gminy z zakresu polityki społecznej jest możliwość prowadzenia żłobka. Na taką potrzebę mieszkańców samorządu wydatkowano 513.943 zł, tj. 97,6 % założeń planowanych. Na pokrycie kosztów korzystający z usług opiekuńczych tej placówki wpłacili 107.375 zł, a z wynajmu pomieszczeń na rzecz Przedszkola Nr 9 uzyskano wpływy w kwocie 25.188 zł. Średniorocznie w żłobku przebywało 34,99 dzieci.

Miasto udzieliło pomocy finansowej w kwocie 8.072 zł Powiatowi Chojnickiemu na realizację programu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”. Zadanie to

prowadzi stowarzyszenie „Fundacja dla Zdrowia” od 2007 r. przy współfinansowaniu środkami z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółową informację dotyczącą działalności oświaty przedstawiają załączniki sporządzone przez Wydział Oświaty.

Pomoc społeczna jest drugim pod względem wartości zadaniem gminy, angażując 26,3 % wydatków bieżących ogółem. Wydatkowano 19.462.369 zł, a plan został wykonany w 93,9 %.

Prowadzenie trzech ośrodków wsparcia kosztowało miasto w minionym okresie 648.454 zł, tj. o 166.173 zł więcej niż poniesiono w 2007 roku. Wydatkowano wszystkie środki określone w planie finansowym.

Utrzymanie noclegowni stanowiło wydatek rzędu 105.385 zł. Przebywało w niej od 6 do 18 mężczyzn miesięcznie a średniorocznie prawie 10 osób. Najwyższe wykorzystanie miejsc odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym. Nadzorowana jest przez dwóch pracowników. Źródłem sfinansowania kosztów jej prowadzenia są środki własne gminy.

Dom Dziennego Pobytu świadczył swe usługi 18 pensjonariuszom. Na świadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 153.077 zł. Odpłatność uczestników z tytułu partycypacji w kosztach wyżywienia wyniosła 31.789 zł. Jej wysokość zależna jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Najczęściej są nimi osoby o najniższych dochodach. Zadanie poza odpłatnością finansowane jest w całości ze środków miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizował swoje zadania poprzez prowadzenie terapii zajęciowej, umożliwiając osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Z ośrodka korzystało średnio 37 osób. Zadanie realizowano jako zlecone i poniesione koszty sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji (389.992 zł).

Przyznana przez Wojewodę dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego okazała się wyższa niż potrzeby. Plan zrealizowano w 95,4 %. Równowartość wypłaconych świadczeń wyniosła 11.421.738 zł, tj. o 203.312 zł mniej niż w 2007 roku. Wydatki stanowiące wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 10.337.626 zł. Wypłata zaliczek alimentacyjnych stanowi 757.098 zł a świadczenia alimentacyjne, wprowadzone jako zadanie gminy od października, stanowią 327.015 zł.

Świadczenia przyznano dla 3 980 rodzin, zasiłki rodzinne wypłacono dla 2 712 rodzin, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 1 718 osób, a świadczenia pielęgnacyjne 133 osoby. Zaliczki alimentacyjne otrzymało 220 rodzin a świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono 238 rodzinom.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 1.551.021 zł (w 2007 r. 1.397.741 zł), w tym na rzecz rodzin żołnierzy 624 zł. W ramach tego zadania wypłacono między innymi zasiłki stałe dla 232 osób w kwocie 731.187 zł (jest to zadanie zlecone), zasiłki celowe dla 563 rodzin w łącznej kwocie 146.711 zł oraz zasiłki okresowe dla 484 rodzin w kwocie 542.906 zł (dofinansowane dotacją w wysokości 529.500 zł). Ponadto dla 44 gospodarstw rolnych wypłacono zasiłek z tytułu suszy na łączną wartość 38.000 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 1 503 rodziny.

Świadczenie usług opiekuńczych to wydatek w wysokości 682.729 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 43 osoby, w tym 8 dzieci autystycznych świadczone są przez 3 pielęgniarki i 3 terapeutki. Koszt realizacji tego zadania zleconego wyniósł 141.000 zł. Pozostałymi usługami opiekuńczymi objęto 107 osób, co obciążyło budżet miasta kwotą 541.729 zł.

Realizacja rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to koszt w wysokości 855.833 zł (w 2007 r. 909.500 zł). Źródłem finansowania jest dotacja 486.200 zł oraz środki własne gminy. Posiłki zrefundowano dla 1 050 dzieci w szkołach i przedszkolach. Opłacono posiłki dla 198 osób w jadalni przy Parafii Matki Boskiej Królowej Polski. Wypłacono zasiłek na zakup żywności dla 590 rodzin. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego zadania zakupił wyposażenie kuchenne, które przekazał do stołówek szkolnych.

W minionym roku nadal we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program „prace społecznie użyteczne”. Osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zatrudnione jako osoby świadczące usługi opiekuńcze 20 osób, do wykonania prac porządkowych w Środowiskowym Domu Sa-

mopomocy 2 osoby i w Domu Dziennego Pobytu 3 osoby. Wydatki na ten program ze strony miasta wyniosły 25.305 zł a ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 38.189 zł.

Zadaniem gminy jest pokrywanie kosztów utrzymania jej mieszkańców skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W minionym roku skierowano do tych ośrodków kolejne 3 osoby. Tym samym miasto opłaciło pobyt 17 osób za kwotę 147.049 zł.

W roku sprawozdawczym wydatkowano 7.800 zł na opłacenie dwu transportów darów otrzymanych z Holandii. Dary stanowią sprzęt rehabilitacyjny dla osób chorych między innymi używane wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, chodziki, materace odleżynowe, jak również odzież. Wymieniony sprzęt jest wypożyczany, a w wyjątkowych sytuacjach oddawany na stałe.

Prowadzenie wnikliwej analizy składanych przez mieszkańców wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych skutkowało niskim kosztem realizacji tego zadania. Wypłacona kwota dodatków (1.869.770 zł) jest niższa od poniesionej w 2007 roku o 396.755 zł. Rozpatrzono 1 970 wniosków (o 369 mniej niż w 2007 r.), z czego wydano 159 decyzji negatywnych.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS zrealizowano w 99,2 % wielkości planowanej. W wysokości 674.900 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją z budżetu państwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od maja do grudnia realizował program „Integracja społeczna mieszkańców Chojnic” dla 25 osób korzystających długotrwale z pomocy społecznej. Celem projektu było zwiększenie ich aktywności zawodowej umożliwiającej powrót na otwarty rynek pracy. Wynikiem powyższych działań 3 osoby podjęły pracę a 1 osoba naukę już w czasie realizacji projektu. Po jego zakończeniu 5 osób znalazło zatrudnienie w MOPS. Całkowity koszt projektu wyniósł 142.640 zł. Wkład gminy to kwota 20.000 zł. Pozostałą wartość zadania pokryły środki z Unii Europejskiej (121.244 zł) oraz z budżetu państwa (1.396 zł).

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 13.345.479 zł
- dotacja na zadania własne w kwocie 1.665.100 zł
- odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia w kwocie 108.888 zł
- środki własne gminy w kwocie 4.387.613 zł

Struktura tytułów powyższych źródeł finansowania pomocy społecznej według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

w zł						
Wyszczególnienie	Udział gminy	Struktura w %	Udział budżetu	Struktura w %	Odpłatność	Struktura w %
<b>Zadania zlecone</b>			<b>13.345.479</b>			
Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy			389.992	100,0		
Świadczenia rodzinne			11.964.819	100,0		
Składka na ubezpieczenie zdrowotne			80.481	100,0		
Zasiłki i pomoc w naturze			769.187	100,0		
Usługi opiekuńcze			141.000	100,0		
<b>Zadania własne</b>	<b>4.387.613</b>		<b>1.665.100</b>		<b>108.888</b>	
Ośrodki wsparcia:						
• Noclegownia	100.748	95,6			4.637	4,4
• Dom Dziennego pobytu	121.288	79,2			31.789	20,8
Zasiłki okresowe	252.334	32,3	529.500	67,7		
Dodatki mieszkaniowe	1.869.770	100,0				
Utrzymanie MOPS	969.861	59,7	649.400	40,0	5.714	0,3
Usługi opiekuńcze	474.981	87,7			66.748	12,3
Posiłek dla potrzebujących	369.632	43,2	486.200	56,8		
Prace społecznie użyteczne	25.305					
Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	195.894					
Pozostała działalność	7.800					
<b>Razem</b>	<b>4.387.613</b>	<b>22,5</b>	<b>15.010.579</b>	<b>77,0</b>	<b>108.888</b>	<b>0,5</b>

Udzielając pomocy materialnej mieszkańcom gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kierowano się ustawowym kryterium dochodowości.

Szczegółowo zakres udzielonej pomocy społecznej i jej wielkość określają sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załączniki do niniejszego sprawozdania.

W minionym roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, transportu i utrzymania dróg wyniosły 6.698.499 zł, co stanowi 9,1 % bieżących wydatków ogółem.

Oczyszczanie miasta to wydatek środków w wysokości 1.317.171 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 83,5 %. Brak zimy na początku i w końcu roku pozwolił zaoszczędzić środki przeznaczone na pokrycie kosztów odśnieżania miasta.

Koszty prowadzenia składowiska odpadów komunalnych stanowią kwotę 345.139 zł. Zadanie realizowane jest przez wyłoniony w drodze przetargu podmiot gospodarczy.

Realizując rządowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na rzecz 24 nieruchomości wypłacono 49.174 zł. Jest to częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów zmiany pokrycia dachów. Oddano do utylizacji 42,94 ton płyt azbestowych. Wydatek ten został pokryty dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 14.752 zł.

Plan w zakresie utrzymania zieleni w mieście wykonano w 98,3 %, wydatkując 332.104 zł. Zakres zakupionych usług to pielęgnacja zieleni istniejącej. Przy dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 40.000 zł zrealizowano program nowych nasadzeń za wartość 100.000 zł.

Nie wydatkowano w całości środków przewidzianych jako zapłata za oświetlenie ulic. Plan wykonano na poziomie 88,3 %. Oszczędność to kwota 120.673 zł.

W ramach działalności komunalnej w rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków zrealizowano w 74,4 %. Podstawową wartość nakładów stanowiły koszty robót publicznych. W tym trybie pracowały 183 osoby. Na okres dwóch miesięcy zatrudniono 72 osoby, 5 osób na trzy miesiące, 100 osób na 3,5 miesiąca oraz 6 osób na okres jedenastu miesięcy. Ponadto w ramach przygotowania zawodowego pracowało 15 osób przez okres 6 miesięcy. W kosztach robót uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy refundując wydatki w kwocie 402.867 zł. (całkowity koszt robót to kwota 777.276 zł).

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.159.697 zł. Plan wykonano w 84,7 %. Zadanie to obejmuje roboty remontowe nawierzchni ulic i chodników. Gmina zakupiła za kwotę 304.754 zł materiały drogowe, które w części zużyła do remontów chodników, a pozostałą część przekazała do wbudowania różnym instytucjom i osobom fizycznym.

Koszt zakupu usług transportu miejskiego w 2008 roku wyniósł 1.650.000 zł. Ponadto spółka Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach otrzymała 200.000 zł dopłaty bezzwrotnej z przeznaczeniem na zakup autobusów.

Utrzymanie cmentarzy wojennych obejmowało, nasadzenia zieleni i utrzymanie porządku na terenach cmentarzy.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowano również w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionym roku przychody tego funduszu wyniosły 162.942 zł, natomiast wydatkowano 281.426 zł.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska sfinansowano koszty utrzymania oraz konserwacji sieci deszczowej i rowów melioracyjnych. Sfinansowano koszty dotyczące edukacji ekologicznej, koszty opracowania programu ochrony powietrza (23.790 zł), koszty wykonania morfologii odpadów (ocena struktury odpadów – 39.040 zł), koszty aktualizacji programu ochrony środowiska (7.000 zł).

Załącznik do sprawozdania sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawia szczegółowo rodzaj poniesionych wydatków i ich wielkość.

Bieżąca realizacja zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz bieżące koszty utrzymania nieruchomości.



Nadal w miarę posiadanych środków porządkowany jest stan prawny gruntów pod drogami gminnymi. Plan tego zadania zrealizowano w 75,8 % (wartość wydatków 770.730 zł).

Mniej niż zakładano wypłacono odszkodowań za nie przydzielenie przez gminę lokalu socjalnego dla rodzin, które posiadają wyrok eksmisyjny w związku z nieopłacaniem czynszu. Kwota wypłaconego odszkodowania wyniosła 96.790 zł (tj. 79,3 % planu). Wpłata dotyczyła średnio 17 rodzin miesięcznie. W ciągu roku przyznano lokal socjalny 9 rodzinom, wpłynęło kolejnych 7 wniosków o zwrot kosztów. Zanotowano 32 wyroki eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego. Sąd przesłał zawiadomienia o wszczęciu postępowania eksmisyjnego wobec 47 rodzin.

Na opracowanie planów zagospodarowania terenu miasto wydało 146.972 zł. Plan wykonano w 78,2 %. Proces ich przygotowania jest długotrwały i wieloetapowy. Nie zawsze określony w umowach termin sporządzania planu jest możliwy do zachowania. Problematyka w tym zakresie jest bardzo złożona, stąd niejednokrotnie przeznaczony na zakończenie prac planistycznych czas musi być przesuwany.

Koszty związane z realizacją zadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku wykonywanego przez Straż Miejską wyniosły 1.256.191 zł. Planowane środki wykorzystano w 99,8 %. Prócz statutowych działań wytypowani strażnicy obsługują strefy płatnego parkowania. Obszar interwencji podejmowanych przez tę jednostkę gminy określa załącznik do sprawozdania.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 679.556 zł, tj. 87,6 % planu. Zrealizowano wszystkie zamierzenia i działania określone w przyjętym przez Radę Miejską "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych". Obejmował on prócz prowadzenia terapii dla osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin, również pracę z dziećmi. Do działających 8 świetlic terapeutycznych uczęszczało 200 dzieci. Ponadto prowadzono zajęcia dla dzieci 5–letnich w czasie, których organizowano im zajęcia przewidziane dla dzieci przedszkolnych. Prowadzono punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie.

Wydatki na administrację zrealizowano w 95,9 %. Obejmują one koszty zadań zleconych z zakresu działania Urzędu Wojewódzkiego, koszty utrzymania Rady Miejskiej, administracji Urzędu Miejskiego, promocji gminy, jak również obejmują działalność samorządów osiedlowych.

Wydatki poniesione na promocję samorządu dotyczą między innymi wydawnictw promocyjnych, reklamy i informacji. Miasto promowało się na plakatach, biletach, koszulkach, zespołu sportowego poprzez umieszczenie „herbu” i logo miasta.

Poniesiono wydatki związane z pobytem przedstawicieli gminy w Emsdetten i w Korsuniu Szewczenkowskim. Jednocześnie przedstawiciele miast partnerskich z Emsdetten w Niemczech, i z Korsunia na Ukrainie przebywali w Chojnicach. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 295.355 zł.

Koszty administracji to również środki dotyczące bieżącej działalności kulturalnej i sportowej mieszkańców 10 samorządów osiedlowych. Współpracowały one w tym zakresie ze szkołami gminnymi organizując różnego rodzaju spotkania integrujące mieszkańców danego osiedla. Organizowano zawody sportowe, w których współzawodniczyły ze sobą dzieci poszczególnych samorządów.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat dotyczą wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej i podatku od posiadania psa. Plan zadania wykonano w 94,4 %.

W ramach zadań zleconych miasto dokonało wypłaty na rzecz producentów rolnych „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego”. Kwota refundująca wydatki wyniosła 26.653 zł i dotyczyła 13 wniosków. Wypłaty zgodnie z ustawą realizowane są w ciągu roku dwukrotnie: w maju i w listopadzie. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Obsługa długu publicznego to oprocentowanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, które za 2008 rok wyniosło 1.664.570 zł. Zakładano, że będą ono wyższe, stąd wykonanie planu stanowi 70,1 %. W minionym roku nie korzystano z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Nie został uruchomiony kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 4.500.000 zł, który miał sfinansować deficyt budżetowy. Dopiero 30 grudnia zaciągnięto ratę kredytu w kwocie 4.495.500 zł z Banku NORDEA, którą to umowę podpisano w 2007 r.

Zadania dotyczące upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu realizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami. Przeprowadzone zostały dwa konkursy o granty. Zawarto 86 umów. Z ofertą realizacji zadań gminy wystąpiło 39 stowarzyszeń. Przyznane dotacje zostały

rozliczone. Przedmiotem dofinansowania z budżetu miasta było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie prawie wszystkich dyscyplin sportowych. Ponadto finansowano koszty wielu imprez zarówno kulturalnych, jak i sportowych, które na stałe zapisały się w kalendarzu imprez.

Wspólnie z Gminą Chojnice sfinansowano imprezy „Przegląd piosenki żeglarskiej” oraz inscenizację bitwy pod Krojantami. Dofinansowanie obu imprez plenerowych ze strony miasta wyniosło 14.000 zł.

Wydatki na ochronę zabytków zamknęły się kwotą 165.841 zł. Przedmiotem dofinansowania są prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz robót budowlanych na budynku zabytkowego Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (Kościół Gimnazjalny). Prowadzącym zadanie przy planowanym dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Ścieścia św. Jana Chrzciciela „Bazylika Mniejsza”.

Koszty związane z utrzymaniem stadionu sportowego w tym budynków stanowiących jego zaplecze wyniosły 125.835 zł. Z wynajmu uzyskano wpływy w kwocie 35.825 zł a z refundacji kosztów 30.795 zł.

Udzielono dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki gminy „Centrum Park Spółka Sp. z o.o. w Chojnicach w kwocie 335.800 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej.

Na wniosek komisji Rady Miejskiej wypłacono nagrody pieniężne w łącznej kwocie 13.087 zł za wybitne osiągnięcia sportowe uzyskane przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w takich dyscyplinach, jak: boks, radioorientacja sportowa, lekkoatletyka, żeglarstwo.

W tabeli nr 2 niniejszego sprawozdania przedstawiono wielkość poniesionych wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej ich strukturę i stopień wykonania planu.

## Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku przeznaczono 16.074.524 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 94,7 %. Nakłady inwestycyjne to 13.607.971 zł, co stanowi 15,6 % wykonanych wydatków i 14,6 % uzyskanych dochodów ogółem.

Wykonanie zadań majątkowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

### Wydatki majątkowe za 2008 r.

Dz.	Wydatki	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki pieniężne (aporty)		Wydatki inwestycyjne			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	własne		obce	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo								
600	Transport i łączność	7.939.840	6.548.270	600.000	600.000	7.339.840	5.948.270		
630	Turystyka	10.000	1.342			10.000	1.342		
700	Gospodarka mieszkaniowa	819.000	803.532	400.000	400.000	419.000	403.532		
710	Działalność usługowa	130.000	58.000	50.000	50.000	80.000	8.000		
750	Administracja publiczna	81.300	80.347			81.300	80.347		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożar.	310.000	187.988			277.000	154.888	33.000	33.000
757	Obsługa długu								

	publicznego								
801	Oświata i wychowanie	3.238.454	3.130.315			3.238.454	3.130.315		
851	Ochrona zdrowia	150.000	150.000					150.000	150.000
852	Pomoc społeczna	57.807	57.260			57.807	57.260		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.375.828	660.420	58.200	58.200	1.287.466	572.058	30.162	30.162
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.675	9.455			13.675	9.455		
926	Kultura fizyczna i sport	1.948.620	1.921.041	400.000	400.000	1.548.620	1.521.041		
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>16.074.524</b>	<b>13.607.971</b>	<b>1.508.200</b>	<b>1.508.200</b>	<b>14.353.162</b>	<b>11.886.609</b>	<b>213.162</b>	<b>213.162</b>

Zrealizowano zakres rzeczowy prawie wszystkich zamierzeń inwestycyjnych zawartych w planie budżetu miasta, przy czym nie każde zadanie wykazuje poniesienie nakładów finansowych.

Zakończono zadanie „Budowa ul. Podlesie”. Wybudowano końcowy odcinek tej drogi i połączono z zjazdem w ul. Morozowa i w ul. Czereśniową. Koszt zadania to kwota 275.064 zł.

Oddano do użytku zmodernizowaną ulicę Pietruszkową wraz z oświetleniem, którą wykonano za 646.000 zł. Podobny zakres robót obejmowała modernizacja ul. Zaborskiej. Nakłady łączne wyniosły 238.863 zł.

Zakończono roboty budowlane w ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II z wyjątkiem nie uporządkowania terenów zielonych wzdłuż pasa drogowego. Inwestycję planowano jako zadanie dwuletnie. Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu przyspieszył prace budowlane i ostatnią ulicę oddał do eksploatacji w miesiącu grudniu. Przebudowano pas drogowy, oświetlenie uliczne i kanalizację deszczową. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 3.113.447 zł. Pozostała należność za wykonane już roboty zostanie zapłacona w 2009 r.

Z uwagi na fakt, że w miesiącu sierpniu 2008 r. traciło ważność pozwolenie na budowę dla zadania „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad” wybudowano, łącznie z infrastrukturą towarzyszącą, odcinek ul. Parkowej i połączono zjazdem z drogą nr 22. Drogę oddano do użytku. Kwota nakładów to 428.203 zł.

Miasto posiada dokumentację na zadanie „Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice”. Koszt dokumentacji to 73.200 zł.

Została już wykonana dokumentacja na inwestycję „Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-Lutego”. Dokonano częściowej zapłaty, bowiem przeciąga się procedura uzyskania pozwolenia na budowę podyktowana zmianą prawa budowlanego. Rondo przecina droga gminna, powiatowa i wojewódzka.

Podobne zaawansowanie prac wykazuje zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M. B. Fatimskiej....”. Brak pozwolenia na budowę nie pozwala na zapłatę pozostałej należności.

Wykonano oświetlenie uliczne w ul. Składowej i odcinka ul. Grunowo za kwotę 103.902 zł, z czego 66.902 zł zapłacono w 2009 r. Pozostała część zadania będzie kontynuowana w 2010 r.

Przystąpiono do realizacji zadania „Przebudowa ul. Zakładowej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem” rozpoczynając roboty od wykonania oświetlenia. Wydatkowano zaledwie 1.154 zł.

Zgodnie z umową zapłacono za częściowo wykonaną dokumentację dla zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic. Wartość poniesionego wydatku 90.768 zł. Z dniem 17 grudnia powołano spółkę Zakład Zagospodarowania Odpadów, w skład której wchodzi 10 sąsiednich gmin. Dalszą realizację tego zadania powierzono właśnie tej spółce. Wniesiono do niej udziały w wysokości 58.200 zł.

Zadanie „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice ....” wykazuje nakłady w wysokości 84.839 zł. Dotyczą one opracowania koncepcji, dokumentacji technicznej, studium wykonalności, badań hydrogeologicznych. Będzie kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

W związku z faktem przesunięcia w czasie konkursu o środki unijne na wyżej wymienione zadanie wstrzymano realizację zadania bezpośrednio od niego zależnego, a mianowicie „Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum miasta Chojnice”. Stąd brak nakładów.

W trakcie realizacji znajduje się projekt unijny „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia”. W ciągu roku Lider projektu Starostwo Powiatowe Kartuszy zlecił wykonanie dokumentacji, studium wykonalności i koncepcji wyposażenia wnętrz obiektów, które powstaną w wyniku tego zadania. Refundacja wydatków z tym związanych nastąpi w 2009 r.

Wykonano roboty budowlane w ramach zadania Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej oraz w ul. Okrzei, przy czym nakłady zostaną sfinansowane w 2009 r.

Oddano do użytku boiska sportowe wykonane w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz wybudowany parking przy ul. Lichnowskiej. Rozliczenie poniesionych nakładów nastąpi w 2009 r.

Zakończono realizację i oddano do użytku następujące inwestycje:

- Modernizacja ul. Jeziornej, Nałkowskiej i Kartuskiej,
- Wykonano termomodernizację budynku Gimnazjum nr 1,
- Wykonano modernizację komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1,
- Wybudowano ogrodzenie wokół boiska Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1,
- Wykonano monitoring wizyjny w Zespole Szkół nr 7,
- Wykonano oświetlenie w ul. Czereśniowej, Gruszkowej i Podlesie.
- Zakupiono dwa samochody dla potrzeb Straży Miejskiej

Nie zrealizowano zadania Rozbudowa systemu monitoringu. Oferty przetargowe opiewały na kwoty przekraczające kwotę środków przeznaczoną na realizację, stąd dopiero po uchwaleniu budżetu na 2009 r. można było zawrzeć stosowną umowę z wykonawcą.

Nakładów nie wykazują następujące zadania:

- „Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie ....” – Zadanie realizuje Starostwo Powiatowe Chojnice. Gmina Chojnice i Miasto Chojnice udzielą na ten cel pomocy finansowej. Zadanie nie wykazuje nakładów, bowiem zmieniono program, z którego przewiduje się otrzymać dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej. W trakcie konsultacji jest wzór porozumienia w sprawie udzielenia pomocy. Wniosek o środki zostanie złożony w kwietniu 2009 r.
- „Modernizacja drogi do Igieł” – Przedmiotem zadania jest budowa chodnika i ścieżki rowerowej oraz częściowo nawierzchni jezdni. Prowadzone są uzgodnienia z właścicielem gruntu, na którym ma powstać chodnik i ścieżka rowerowa.
- „Budowa utwardzonych dróg osiedlowych – Zadanie do budżetu wpisano na sesji w sierpniu w wartości 1 mln. zł, a 20 listopada zwiększono wartość do 4 mln. zł i wpisano do wieloletniego planu inwestycyjnego. Z tego względu ogłoszony przetarg na zakup kruszywa można rozstrzygnąć dopiero w 2009 r.
- „Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia” – zamówiono opracowanie dokumentacji, która wraz z pozwoleniem na budowę zostanie dostarczona w 2009 r.
- „Zakup suzafonu” – Gimnazjum nr 1 miało trudności ze znalezieniem go w sklepach muzycznych. Instrument zostanie sprowadzony przez sklep muzyczny dopiero w 2009 r.

Wszystkie pozostałe wyżej nie wymienione zadania inwestycyjne wykazują nakłady stanowiące równowartość poniesionych kosztów opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano projekt na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków.

Miasto w 2008 roku udzieliło pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu Chojnicach:

- na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w wysokości:
  - 3.000 zł na zakup kserokopiarki oraz
  - 30.000 zł, jako dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego,
- na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach w wysokości:
  - 150.000 zł na dofinansowanie zakupu mammografu.

Jak wcześniej wspomniano, w minionym roku gmina zwiększyła swoje udziały w spółce:

- |   |            |
|---|------------|
| ▶ Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach o kwotę<br>z przeznaczeniem na zakończenie modernizacji hali sportowej,  | 400.000 zł |
| ▶ ChTBS Sp. z o.o. w Chojnicach o kwotę<br>co pozwoli jej realizować budowę kolejowego budynku mieszkalnego,  | 400.000 zł |
| ▶ Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie<br>na zakup autobusów,   | 600.000 zł |
| ▶ Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze w kwocie<br>Spółkę tę powołano w grudniu 2008 r.,  | 58.200 zł  |
| ▶ Pomorski Fundusz Pożyczkowy w kwocie<br>Celem jest zwiększenie kapitału Funduszu. Pozwoli to korzystać z niego<br>większej liczbie przedsiębiorców. | 50.000 zł  |

Wielkość poniesionych nakładów finansowych według tytułów zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 4 sprawozdania. Zakres zrealizowanych robót ważniejszych inwestycji omówiono w załączniku sporządzonym przez merytoryczny wydział Urzędu.

Nakłady poniesione na inwestycje nie oddane do użytku wynoszą 9.376.580 zł. Najwyższe zaangażowanie środków wykazują zadania:

- |   |              |
|---|--------------|
| • Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice<br>stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego<br>Berlin – Kaliningrad      | 673.592 zł   |
| • Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do<br>zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice                                       | 96.700 zł    |
| • Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II   | 6.206.230 zł |
| • Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym  | 1.425.841 zł |
| • Budowa parkingu ul. Lichnowskiej  | 174.807 zł   |
| • Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach<br>poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej,<br>Lichnowskiej | 69.004 zł    |
| • Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i<br>Oświetleniem   | 65.060 zł    |
| • opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. 14-Lutego ...”   | 62.356 zł    |
| • Przebudowa ul. Składowej i odcinka Grunowo wraz z budową kanalizacji<br>deszczowej i oświetlenia  | 71.502 zł    |
| • Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-Lutego  | 95.904 zł    |
| • Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7   | 72.768 zł    |
| • Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice .....”   | 84.839 zł    |
| • Rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z termomodernizacją na<br>stadionie CHKS Kolejorz  | 67.200 zł    |

W ciągu roku sprawozdawczego majątek trwały powstały z zakończonych i rozliczonych inwestycji przyjęto do ewidencji środków trwałych.

## Informacja o wynikach finansowych spółek gminy oraz instytucji kultury

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy, według wstępnych informacji, wypracowały następujące wyniki finansowe:

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. uzyskała stratę netto w kwocie 401 tys. zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 1.088 tys. zł, między innymi zakupując cztery używane autobusy za kwotę 794 tys. zł, przeprowadziła modernizację warsztatów za 264 tys. zł i zakupiła maszyny i urządzenia techniczne za 26 tys. zł.
- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 326 tys. zł. W ciągu roku sprawozdawczego realizowano zadania inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 1.817 tys. zł. Na zakup maszyn wydano 169 tys. zł a środków transportu 101 tys. zł. Ponadto wykonano termomodernizację obiektów oraz zmieniono ogrzewanie budynków na ekologiczne ponosząc nakłady w kwocie 1.539 tys. zł;
- Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. poniosła stratę w kwocie 42 tys. zł. Odnotowano niewielki spadek przychodów ze sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 71 tys. zł;
- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 233 tys. zł. Uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 251 tys. zł. Poniosła koszty w kwocie 484 tys. zł;
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 61 tys. zł. W październiku do użytku oddano budynek mieszkalny, w którym są 32 mieszkania. Rozpoczęto budowę kolejnego budynku z 24 mieszkaniami. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 5.892 tys. zł;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. wypracowała zysk netto w kwocie 423 tys. zł. Spółka modernizuje zasoby mieszkaniowe i w ciągu roku wydatkowała na ten cel 910 tys. zł. Zakupiono maszyny za 47 tys. zł, grunty za 138 tys. zł oraz wyposażenie za 89 tys. zł;

Chojnicki Dom Kultury w swym sprawozdaniu wykazuje przychody w kwocie 1.120 tys. zł. Dochody własne zrealizowano w kwocie 399 tys. zł. Poniesione koszty wynoszą 1.184 tys. zł. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje wynik będący stratą w wysokości 64 tys. zł. W budynku instytucji wykonano remont garażu.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała dotacją z budżetu miasta w wysokości 1.151 tys. zł. Ponadto otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 37.353 zł. Z wynajmu pomieszczeń uzyskała dochody w kwocie 22.566 zł. Realizując zadania wydatkowała 1.308 tys. zł. Na podstawie zawartych porozumień wykonuje zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Chojnice.

Obie instytucje kultury w załącznikach do sprawozdania przedstawiły zakres merytoryczny przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku budżetowym.

Burmistrz Miasta



*dr Arseniusz Finster*

## Wykonanie dochodów za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>27 200</b>	<b>27 186</b>	<b>99,9</b>	
	01095		Pozostała działalność	27 200	27 186	99,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 200	27 186	99,9	0,0
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>207 020</b>		0,2
	40001		Dostarczanie ciepła		207 020		0,2
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych		207 020		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>690 000</b>	<b>880 862</b>	<b>127,7</b>	<b>0,9</b>
	60004		Lokalny Transport zbiorowy	130 000	130 000	100,0	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000	130 000	100,0	0,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000	60 000	100,0	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000	100,0	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000	690 862	138,2	0,7
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000	690 586	138,1	0,7
		0920	Pozostałe odsetki		276		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>		<b>4 051</b>		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4 051		
		0830	Wpływy z usług		4 044		
		0920	Pozostałe odsetki		7		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 637 829</b>	<b>8 752 362</b>	<b>114,6</b>	<b>9,4</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 629 355	8 709 922	114,2	9,3
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000	186 579	81,1	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		27		
		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	376 000	474 000	126,1	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		165 400		0,2
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000 000	7 859 050	112,3	8,4
		0830	Wpływy z usług		1 523		0,0
		0920	Pozostałe odsetki		2 870		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 355	20 473	87,7	0,0
	70095		Pozostała działalność	8 474	42 440		0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		296		
		0920	Pozostałe odsetki		673		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		36 044		0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 474	5 427	64,0	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,0	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>251 750</b>	<b>287 059</b>	<b>114,0</b>	<b>0,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 000	196 000	100,0	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000	196 000	100,0	0,2
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 650	73 343	189,8	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		8 325		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	61 109	210,7	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 650	3 909	40,5	
	75095		Pozostała działalność	17 100	17 716	103,6	
		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	17 000	17 616	103,6	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	100	100	100,0	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 865</b>	<b>5 864</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 865	5 864	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 865	5 864	100,0	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 000</b>	<b>102 300</b>	<b>113,7</b>	<b>0,1</b>
	75416		Straż Miejska	90 000	102 300	113,7	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000	85 195	94,7	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		14 344		
		0920	Pozostałe odsetki		1 604		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 157		
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 825 573</b>	<b>40 572 783</b>	<b>113,3</b>	<b>43,5</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	112 916	94,1	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	112 882	94,1	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		34		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 258 800	10 676 054	115,3	11,5
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000	9 585 635	112,8	10,3
		0320	Podatek rolny	7 000	6 280	89,7	0,0
		0330	Podatek leśny	1 800	1 978	109,9	0,0
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	495 947	99,2	0,5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		61 950		0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	172 484	345,0	0,2
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000	351 780	175,9	0,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 049 540	7 181 855	118,7	7,7
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000	4 591 130	112,0	4,9
		0320	Podatek rolny	40 000	49 529	123,8	0,1
		0330	Podatek leśny	40	59	147,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000	644 454	99,1	0,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	227 974	190,0	0,2
		0370	Opłata od posiadania psów	59 500	58 207	97,8	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000	344 229	127,5	0,4
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000	1 217 140	156,0	1,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	49 133	163,8	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 915 433	2 010 708	105,0	2,2
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000	1 169 661	106,3	1,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	775 433	778 037	100,3	0,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	58 400	146,0	0,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		4 610		0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 481 800	20 590 850	111,4	22,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 881 800	19 833 109	110,9	21,3
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	757 741	126,3	0,8
	75624		Dywidendy		400		
		0740	Wpływy z dywidend		400		
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 659 171</b>	<b>21 792 623</b>	<b>100,6</b>	<b>23,4</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 280 400	19 280 400	100,0	20,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 280 400	19 280 400	100,0	20,7
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	171 309	171 309	100,0	0,2
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	171 309	171 309	100,0	0,2
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 723	1 221 723	100,0	1,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 221 723	1 221 723	100,0	1,3
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	183 452	366,9	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	183 452	366,9	0,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	935 739	935 739	100,0	1,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	935 739	935 739	100,0	1,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 889 175</b>	<b>2 092 421</b>	<b>110,8</b>	<b>2,2</b>
	80101		Szkoły podstawowe	216 147	185 330	85,7	0,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1 500		

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	79 370	91 581	115,4	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	12 640	23 031	182,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 697	5 006	87,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 440	64 212	54,2	0,1
	80104		Przedszkola	590 100	696 473	118,0	0,7
		0830	Wpływy z usług	366 000	357 305	97,6	0,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		21		
		0920	Pozostałe odsetki	1 100	1 929	175,4	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000	337 218	151,2	0,4
	80110		Gimnazja	154 734	320 058	206,8	0,3
		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	102 500	254 569	248,4	0,3
		0920	Pozostałe odsetki	5 000	10 132	202,6	
		0927	Pozostałe odsetki		10		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	10 412	452,7	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 934	44 935	100,0	0,0
	80148		Stołówki szkolne	567 700	539 668	95,1	0,6
		0830	Wpływy z usług	567 700	539 668	95,1	0,6
	80195		Pozostała działalność	360 494	350 892	97,3	0,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 541		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	348 494	334 351	95,9	0,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 000	12 000	100,0	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>1 557</b>		<b>0,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	1 557		
		0920	Pozostałe odsetki		1 557		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 814 290</b>	<b>15 185 959</b>	<b>96,0</b>	<b>16,3</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	416 000	426 418	102,5	0,5
		0830	Wpływy z usług	26 000	31 789	122,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 637		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 000	367 992	100,0	0,4
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	22 000	22 000	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 551 540	12 015 656	95,7	12,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 517 040	11 948 365	95,5	12,8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500	39 499	1 580,0	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	11 338	75,6	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 000	16 454	96,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 800	80 481	80,6	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 800	80 481	80,6	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 394 000	1 301 184	93,3	1,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 287		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	773 500	769 187	99,4	0,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 500	529 500	86,0	0,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	1 210	24,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	652 900	668 093	102,3	0,7
		0830	Wpływy z usług	3 500	5 714	163,3	
		0920	Pozostałe odsetki		12 979		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 400	649 400	100,0	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 850	207 927	97,2	0,2
		0830	Wpływy z usług	50 000	66 748	133,5	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 700	141 000	86,1	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150	179	119,3	0,0
	85295		Pozostała działalność	486 200	486 200	100,0	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 200	486 200	100,0	0,5
	853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>273 906</b>	<b>258 701</b>	<b>94,4</b>	<b>0,3</b>
	85305		Żłobki	144 220	133 231	92,4	0,1
	85311	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	22 040	25 188	114,3	
		0830	Wpływy z usług	121 630	107 375	88,3	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	500	596	119,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50	72	144,0	
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		2 517		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 517		
	85395		Pozostała działalność	129 686	122 953	94,8	0,1
		0920	Pozostałe odsetki		313		
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	127 233	121 244	95,3	0,1
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 453	1 396	56,9	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>462 007</b>	<b>455 516</b>	<b>98,6</b>	<b>0,5</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 007	455 516	98,6	0,5
		0920	Pozostałe odsetki		14		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	462 007	455 502	98,6	0,5
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>824 500</b>	<b>1 074 563</b>	<b>130,3</b>	<b>1,2</b>
	90002		Gospodarka odpadami	34 500	14 752	42,8	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 500	14 752	42,8	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000	964 029	137,7	1,0
		0830	Wpływy z usług	700 000	964 029	137,7	1,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000	40 000	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,0	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	3 826		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		3 826		
	90095		Pozostała działalność	0	1 956		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		586		
		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		855		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		515		

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>678 708</b>	<b>746 708</b>	<b>110,0</b>	<b>0,8</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		3		
		0920	Pozostałe odsetki		3		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	67 307		0,1
		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		67 300		0,1
		0920	Pozostałe odsetki		7		
	92116		Biblioteki	95 915	95 915	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 915	40 915	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000	55 000	100,0	0,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	582 793	583 483	100,1	0,6
		0920	Pozostałe odsetki		70		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 229	514 229	100,0	0,6
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		620		
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 564	68 564	100,0	0,1
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>666 000</b>	<b>737 208</b>	<b>110,7</b>	<b>0,8</b>
	92601		Obiekty sportowe	666 000	735 871	110,5	0,8
		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		35 825		
		0830	Wpływy z usług		30 795		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 251		

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000	333 000	100,0	0,4
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000	333 000	100,0	0,4
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		1 337		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 316		
		0920	Pozostałe odsetki		21		
<b>Ogółem dochody</b>				<b>86 802 974</b>	<b>93 191 743</b>	<b>107,4</b>	<b>100,0</b>

  
 Burmistrz Miasta  
 dr Arseniusz Finster



## Wykonanie wydatków za 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 439</b>	<b>28 289</b>	<b>99,5</b>	
	01030		Izby rolnicze	1 239	1 103	89,0	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 239	1 103	89,0	
	01095		Pozostała działalność	27 200	27 186	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534	533	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	26 666	26 653	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 291 440</b>	<b>9 691 164</b>	<b>85,8</b>	<b>11,1</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 580 000	2 580 000	100,0	2,9
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	330 000	330 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000	1 650 000	100,0	1,9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000	600 000	100,0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 000	60 000	96,8	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	60 000	60 000	100,0	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000			
	60016		Drogi publiczne gminne	8 649 440	7 051 164	81,5	8,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 400	32 079	70,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325 000	304 754	93,8	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	896 800	744 296	83,0	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200	18 568	45,1	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 200	3 197	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337 840	5 948 270	81,1	6,8
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 290</b>	<b>1 632</b>	<b>15,9</b>	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	1 342	13,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	1 342	13,4	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290	290	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	290	290	100,0	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 110 584</b>	<b>1 702 328</b>	<b>80,7</b>	<b>1,9</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000	14 955	99,7	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	15 000	14 955	99,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 110	1 174 262	75,8	1,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800	9 310	95,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 398	68,0	
		4260	Zakup energii	4 600	3 821	83,1	
		4270	Zakup usług remontowych	12 989	9 574	73,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	181 460	127 123	70,1	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	8 700	7 729	88,8	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 150	27 066	99,7	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	1	0,2	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 900	46 575	95,2	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	820 011	533 197	65,0	0,6
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 936	29,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 000	403 532	96,3	0,5
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000	400 000	100,0	0,5
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000	400 000	100,0	0,5
	70095		Pozostała działalność	145 474	113 111	77,8	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	23 474	16 321	69,5	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 000	96 790	79,3	0,1
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>325 000</b>	<b>211 972</b>	<b>65,2</b>	<b>0,2</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	188 000	146 972	78,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000	146 972	78,2	0,2
	71035		Cmentarze	87 000	15 000	17,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 385	2 385	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 615	4 615	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	8 000	10,0	
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0	0,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,0	0,1
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 834 293</b>	<b>7 515 091</b>	<b>95,9</b>	<b>8,6</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 000	196 000	100,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 900	138 900	100,0	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000	23 000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410	3 410	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390	15 390	100,0	
		4260	Zakup energii	2 600	2 600	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 100	263 120	97,1	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 201	247 200	100,0	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 520	7 968	93,5	
		4270	Zakup usług remontowych	3 999	2 798	70,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 280	2 280	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	297	9,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	2 577	99,1	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 705 193	6 528 867	97,4	7,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900	32 027	94,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 249 584	4 212 612	99,1	4,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 149	247 149	100,0	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632 350	613 389	97,0	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 050	106 837	98,0	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 980	89 233	85,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 751	184 043	99,6	0,2
		4260	Zakup energii	100 300	100 280	100,0	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	122 000	120 936	99,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	228 017	215 009	94,3	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 490	29 749	65,4	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	27 411	91,4	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	93 000	80 624	86,7	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000		0,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	366	36,6	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 843	2 824	99,3	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000	57 603	96,0	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000			
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	75 571	79,5	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 679	91 678	100,0	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800	3 124	45,9	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000	7 736	59,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000	31 264	89,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000	17 961	99,8	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115 000	101 094	87,9	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 300	80 347	98,8	0,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	426 200	295 355	69,3	0,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 889	98,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	396 290	274 426	69,2	0,3
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 910	3 904	43,8	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000	8 939	89,4	
		4430	Różne opłaty i składki	500	197	39,4	
	75095		Pozostała działalność	235 800	231 750	98,3	0,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	96 800	96 800	100,0	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050	1 050	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 812	45 246	98,8	0,1
		4260	Zakup energii	5 000	4 084	81,7	
		4270	Zakup usług remontowych				
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300	21 654	97,1	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				
		4430	Różne opłaty i składki	59 838	58 302	97,4	0,1
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	5 000	4 613	92,3	
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 865</b>	<b>5 864</b>	<b>100,0</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 865	5 864	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 132	4 132	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628	628	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101	101	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394	394	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	100,0	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 573 582</b>	<b>1 449 179</b>	<b>92,1</b>	<b>1,7</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 000	33 000	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000	33 000	100,0	
	75416		Straż Miejska	1 535 582	1 411 179	91,9	1,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 681	62 292	99,4	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 474	882 387	100,0	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 847	53 846	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 512	140 124	99,7	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 328	22 321	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 660	40 654	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 321	6 062	95,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600	7 317	96,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 945	98,2	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 633	86,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	3 142	87,3	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	396	79,2	
		4430	Różne opłaty i składki	4 869	4 830	99,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 190	19 190	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	6 000	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	51	51,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	3 000	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000	14 990	10,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	139 998	100,0	0,2
	75495		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,0	
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>59 338</b>	<b>56 120</b>	<b>94,6</b>	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	59 338	56 120	94,6	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 400	54 184	94,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	172	99,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14	93,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 750	100,0	
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 373 000</b>	<b>1 664 570</b>	<b>70,1</b>	<b>1,9</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 373 000	1 664 570	70,1	1,9
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	2 373 000	1 664 570	70,1	1,9
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 477</b>	<b>0</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 477	0		
		4810	Rezerwy	10 477			
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 827 691</b>	<b>33 408 449</b>	<b>98,8</b>	<b>38,2</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	80101		Szkoły podstawowe	12 952 662	12 941 070	99,9	14,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	442 200	442 166	100,0	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 442	39 228	99,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 004 785	8 003 314	100,0	9,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574 078	574 076	100,0	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 831	1 277 525	99,9	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 294	204 110	99,9	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 978	53 977	100,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 542	219 691	99,6	0,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 396	43 394	100,0	
		4260	Zakup energii	481 895	481 881	100,0	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	521 172	517 224	99,2	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 143	4 123	99,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	444 494	441 107	99,2	0,5
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 256	3 186	97,9	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 433	15 425	99,9	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	854	854	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 555	4 546	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	19 012	19 011	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 969	548 969	100,0	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	672	620	92,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 648	9 640	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 604	4 600	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 678	25 674	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 731	6 730	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 078	94 974	99,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 263	75 177	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 952	1 951	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822	11 808	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 893	1 890	99,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148	4 148	100,0	
	80104		Przedszkola	5 947 633	5 917 881	99,5	6,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 197 471	4 184 379	99,7	4,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 505	3 476	99,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 965	1 049 281	99,8	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 223	69 222	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 396	163 103	99,2	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100	26 454	97,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 377	3 358	99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 221	31 216	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	126 000	116 213	92,2	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 975	8 975	100,0	
		4260	Zakup energii	68 957	68 868	99,9	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 862	7 757	98,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	700	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 691	26 719	96,5	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	31			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 269	2 136	94,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	455	445	97,8	
		4430	Różne opłaty i składki	1 662	1 662	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 464	88 464	100,0	0,1
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 932	1 857	96,1	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	972	97,2	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 377	3 373	99,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	48 495	97,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	10 756	97,8	
	80110		Gimnazja	13 063 612	12 748 432	97,6	14,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	524 446	524 309	100,0	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 220	27 820	98,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 932 398	5 928 634	99,9	6,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 173	432 586	96,3	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969 448	928 765	95,8	1,1
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154 871	144 263	93,2	0,2
		4127	Składki na Fundusz Pracy	33	32	97,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 305	16 781	97,0	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319	1 318	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 807	180 670	99,9	0,2
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 702	2 702	100,0	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 680	39 177	98,7	
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 448	2 448	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	447 575	419 620	93,8	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	250 900	150 282	59,9	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 733	3 482	93,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	356 579	355 026	99,6	0,4
		4307	Zakup usług pozostałych	13 471	13 470	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 305	2 060	89,4	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 055	13 947	99,2	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650	610	93,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 235	6 379	88,2	
		4417	Podróże służbowe krajowe	678	677	99,9	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	35 320	35 319	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	15 445	15 437	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 887	410 887	100,0	0,5
		4480	Podatek od nieruchomości	14 215	14 040	98,8	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	39 700	37 181	93,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 870	6 820	99,3	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 103	82,1	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 750	44 582	99,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 091 193	2 984 804	96,6	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 000	50 752	97,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	50 752	97,6	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 123	130 726	95,3	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 886	4 884	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	762	755	99,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120	120	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 763	15 352	91,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	797	99,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 043	9 806	81,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	101 749	99 012	97,3	0,1
	80148		Stołówki szkolne	1 151 559	1 112 169	96,6	1,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 187	84,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 401	447 244	98,9	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 699	28 462	99,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 303	68 526	93,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 445	10 706	93,5	
		4220	Zakup środków żywności	565 300	537 235	95,0	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 011	18 809	98,9	
	80195		Pozostała działalność	428 024	412 445	96,4	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	348 494	332 915	95,5	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 530	79 530	100,0	0,1
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>945 681</b>	<b>849 804</b>	<b>89,9</b>	<b>1,0</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
	85111		Szpital ogólny	150 000	150 000	100,0	0,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000	150 000	100,0	0,2
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000	3 000	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000	3 000	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	49 000	36 943	75,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000	34 132	94,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 811	35,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	726 433	642 613	88,5	0,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 900	24 900	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	636	63,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 796	181 235	99,7	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 328	9 328	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000	32 544	98,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665	4 638	99,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 000	187 807	86,2	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 205	46 475	85,7	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	27 281	90,9	
		4260	Zakup energii	18 000	14 113	78,4	
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	5 869	53,4	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	25	12,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 163	63 547	70,5	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 011	1 011	100,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500	4 201	93,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000	10 160	92,4	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 029	68,6	
		4430	Różne opłaty i składki	500	356	71,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 074	6 074	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 009	4 009	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	4 700	94,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	5 945	84,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500	1 304	37,3	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 526	2 870	81,4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85195		Pozostała działalność	17 248	17 248	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 248	17 248		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 776 846</b>	<b>19 519 629</b>	<b>93,9</b>	<b>22,3</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	648 880	648 454	99,9	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617	520	84,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 098	316 094	100,0	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 369	18 367	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 999	49 995	100,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831	6 829	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050	25 050	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 928	53 911	100,0	0,1
		4220	Zakup środków żywności	53 179	52 996	99,7	0,1
		4260	Zakup energii	21 278	21 200	99,6	
		4270	Zakup usług remontowych	36 697	36 696	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360	360	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 916	21 889	99,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948	947	99,9	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 267	4 262	99,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	267	267	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	3 549	3 547	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 878	8 876	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	120	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	416	415	99,8	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 113	4 113	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000	22 000	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 549 040	11 976 157	95,4	13,7
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000	11 338	75,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	417	80,2	
		3110	Świadczenia społeczne	11 975 070	11 421 738	95,4	13,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 117	191 087	100,0	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 513	7 513	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 920	180 859	98,9	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 777	4 768	99,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 008	14 008	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 228	40 379	83,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 547	42 235	97,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400	2 297	95,7	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 260	14 259	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	662	621	93,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 465	6 464	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679	2 627	98,1	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 374	2 367	99,7	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	20 500	16 726	81,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	16 454	96,8	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 800	80 481	80,6	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 800	80 481	80,6	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 648 710	1 552 231	94,1	1,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000	1 210	24,2	
		3110	Świadczenia społeczne	1 643 710	1 551 021	94,4	1,8
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000	1 869 770	77,9	2,1
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000	1 869 770	77,9	2,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 626 230	1 624 975	99,9	1,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 810	9 807	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 630	999 628	100,0	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 923	65 922	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 305	164 303	100,0	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 308	25 308	100,0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 390	3 390	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 897	13 895	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 714	44 711	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	27 326	27 320	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 200	92,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 152	37 408	98,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 035	2 035	100,0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 634	1 338	81,9	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 944	6 944	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	139 810	139 810	100,0	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 904	1 849	97,1	
		4430	Różne opłaty i składki	5 132	5 131	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 583	26 582	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 278	9 278	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 518	5 513	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 830	14 797	99,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 807	18 806	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	708 285	682 729	96,4	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 972	286 462	96,1	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 468	20 467	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 509	81 038	98,2	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760	12 270	96,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	280 192	268 481	95,8	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691	1 690	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 553	12 321	98,2	
	85295		Pozostała działalność	1 095 901	1 084 832	99,0	1,2
		3110	Świadczenia społeczne	870 315	860 602	98,9	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 536	20 536	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 050	203 694	99,3	0,2
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>684 518</b>	<b>664 655</b>	<b>97,1</b>	<b>0,8</b>
	85305		Żłobki	526 760	513 943	97,6	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050	1 045	99,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 261	311 234	100,0	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 135	19 132	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 220	50 208	100,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 570	7 550	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080	7 080	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 995	9 994	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	41 000	28 301	69,0	
		4260	Zakup energii	45 190	45 189	100,0	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	11 200	11 199	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 420	7 404	99,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	555	552	99,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 415	1 408	99,5	
		4430	Różne opłaty i składki	599	589	98,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320	12 320	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	147	98,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	98	98,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	493	98,6	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 072	8 072	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 072	8 072	100,0	
	85395		Pozostała działalność	149 686	142 640	95,3	0,2
		3119	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	100,0	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 395	12 394	100,0	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950	1 950	100,0	
		4128	Składki na Fundusz Pracy	304	304	100,0	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	23 600	23 600	100,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 180	6 576	64,6	
		4288	Zakup usług zdrowotnych	800	630	78,8	
		4308	Zakup usług pozostałych	77 004	75 191	97,6	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	2 453	1 396	56,9	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200		0,0	
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	599	74,9	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 049 860</b>	<b>1 039 129</b>	<b>99,0</b>	<b>1,2</b>
	85401		Świetlice szkolne	572 353	568 511	99,3	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 660	430 931	99,8	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 103	28 863	99,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 490	67 147	96,6	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 046	10 648	96,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 854	30 722	99,6	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 300	15 000	98,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 300	15 000	98,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 207	455 618	98,6	0,5
		3240	Stypendia dla uczniów	428 287	428 203	100,0	0,5
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 920	27 415	80,8	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 587 438</b>	<b>4 216 025</b>	<b>75,5</b>	<b>4,8</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 000	4 398	1,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	4 398	1,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami	460 939	228 304	49,5	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	54 859	49 174	89,6	0,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	58 200	58 200		0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 718	90 768		0,1
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 162	30 162		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 577 453	1 317 171	83,5	1,5
		4260	Zakup energii	10 530	10 171	96,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 401 641	1 172 162	83,6	1,3
		4430	Różne opłaty i składki	1 168	585	50,1	
		4480	Podatek od nieruchomości	79 828	64 006	80,2	0,1
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 492	1 492	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 667	28 272	95,3	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 127	40 483	80,8	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	339 960	334 081	98,3	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500	82 348	95,2	0,1
		4260	Zakup energii	5 140	4 732	92,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	246 000	245 024	99,6	0,3
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100	757	68,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220	1 220	100,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	182 000	180 210	99,0	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000	180 000	100,0	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	210	10,5	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 514 152	1 255 797	82,9	1,4
		4260	Zakup energii	689 000	586 269	85,1	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	346 624	328 682	94,8	0,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 528	340 846	71,2	0,4
	90095		Pozostała działalność	1 262 934	896 064	71,0	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400	11 827	72,1	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 014	252 318	59,4	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610	15 600	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400	40 204	50,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040	14 570	96,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 700	133 751	93,1	0,2
		4260	Zakup energii	15 000	14 972	99,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	103 660	75 771	73,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	164 411	158 294	96,3	0,2
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 254	62,7	
		4430	Różne opłaty i składki	808	786	97,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 891	39 891	100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000	134 826	56,2	0,2
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 527 653</b>	<b>2 479 959</b>	<b>98,1</b>	<b>2,8</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	376 953	372 819	98,9	0,4
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000	7 000	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	96 000	94 445	98,4	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 151	75 573	96,7	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	180 802	180 801	100,0	0,2
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	75 600	69 199	91,5	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 682	1 447	86,0	
		4120					
			Składki na Fundusz Pracy	271	233	86,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 047	9 507	86,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 015	47 996	100,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	600	262	43,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	90	90,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	210	209	99,5	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 675	9 455	69,1	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 100	721 100	100,0	0,8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 100	721 100	100,0	0,8
	92116		Biblioteki	1 151 000	1 151 000	100,0	1,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000	1 151 000	100,0	1,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	203 000	165 841	81,7	0,2

1	2	3	4	5	6	7	8
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500	150 341	80,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	6 000	100,0	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 004 947</b>	<b>2 961 129</b>	<b>98,5</b>	<b>3,4</b>
	92601		Obiekty sportowe	2 412 968	2 382 677	98,7	2,7
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	335 800	335 800	100,0	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 293	51 276	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	41 905	41 905	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	10 357	79,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350	22 297	99,8	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000	400 000	100,0	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 000	1 493 042	98,2	1,7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 620	28 000	97,8	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	591 979	578 452	97,7	0,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000	296 582	97,2	0,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	13 087	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100	902	43,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	31	10,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 820	74 820	100,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 566	96 523	98,9	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	96 400	93 814	97,3	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	2 693	2 693	100,0	
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>94 026 942</b>	<b>87 464 989</b>	<b>93,0</b>	<b>100,0</b>

Burmistrz Miasta

  
dr Arseniusz Fihster





Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:						Wydatki majątkowe			
							Wydatki bieżące		wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		2 010	368 000	367 992												
		6 310	22 000	22 000												
		3 020			162	162										
		4 010			172 509	172 508	172 509	172 508	172 509	172 508						
		4 040			10 111	10 110	10 111	10 110	10 111	10 110						
		4 110			29 233	29 233	29 233	29 233			29 233	29 233				
		4 120			3 840	3 840	3 840	3 840			3 840	3 840				
		4 170			16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050						
		4 210			42 011	42 011	42 011	42 011								
		4 220			20 793	20 792	20 793	20 792								
		4 260			14 488	14 488	14 488	14 488								
		4 270			30 000	30 000	30 000	30 000								
		4 280			360	360	360	360								
		4 300			14 502	14 501	14 502	14 501								
		4 350			233	232	233	232								
		4 370			1 836	1 835	1 836	1 835								
		4 410			267	267	267	267								
		4 430			2 250	2 250	2 250	2 250								
		4 440			4 706	4 705	4 706	4 705								
		4 700			120	120	120	120								
		4 740			416	415	416	415								
		4 750			4 113	4 113	4 113	4 113								
		6 050			22 000	22 000										
85 212			12 534 040	11 964 819	12 534 040	11 964 819	12 517 040	11 948 365	212 638	212 608	187 697	185 627	11 975 070	11 421 738	22 000	22 000
		2 010	12 517 040	11 948 365											17 000	16 454
		6 310	17 000	16 454												
		3 020			520	417										
		3 110			11 975 070	11 421 738	11 975 070	11 421 738								
		4 010			191 117	191 087	191 117	191 087	191 117	191 087			11 975 070	11 421 738		
		4 040			7 513	7 513	7 513	7 513	7 513	7 513						
		4 110			182 920	180 859	182 920	180 859			182 920	180 859				
		4 120			4 777	4 768	4 777	4 768			4 777	4 768				
		4 170			14 008	14 008	14 008	14 008	14 008	14 008						
		4 210			48 228	40 379	48 228	40 379								

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem				z tego:										Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	Wydatki bieżące		wynagrodzenia		w tym:				świadczenia społeczne							
									pochodne od wynagrodzeń											
											plan	wykonanie			plan	wykonanie				
plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie											
		4 300			43 547	42 235	43 547	42 235												
		4 370			2 400	2 297	2 400	2 297												
		4 400			14 260	14 259	14 260	14 259												
		4 410			662	621	662	621												
		4 440			6 465	6 464	6 465	6 464												
		4 700			2 679	2 627	2 679	2 627												
		4 740			2 374	2 367	2 374	2 367												
		4 750			20 500	16 726	20 500	16 726												
		6 050			17 000	16 454										17 000	16 454			
	85 213		99 800	80 481	99 800	80 481	99 800	80 481												
		2 010	99 800	80 481																
		4 130			99 800	80 481	99 800	80 481												
	85 214		773 500	769 187	773 500	769 187	773 500	769 187							773 500	769 187				
		2 010	773 500	769 187																
		3 110			773 500	769 187	773 500	769 187							773 500	769 187				
	85 228		163 700	141 000	163 700	141 000	163 700	141 000			137 345	116 974	21 360	19 402						
		2 010	163 700	141 000																
		3 020			140		140													
		4 010			121 000	109 490	121 000	109 490												
		4 040			6 593	6 593	6 593	6 593			6 593	6 593								
		4 110			18 283	16 815	18 283	16 815					18 283	16 815						
		4 120			3 077	2 587	3 077	2 587					3 077	2 587						
		4 170			9 752	891	9 752	891			9 752	891								
		4 440			4 855	4 624	4 855	4 624												
Ogółem			14 190 105	13 574 529	14 190 105	13 574 529	14 151 105	13 536 075	701 685	681 282	269 269	265 240	12 748 570	12 190 925	39 000		38 454			

Burmistrz Miasta

*dr Arseniusz Finster*

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Wartość poniesionych nakładów w 2008 r.
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do MZK Sp. z o.o. na zakup autobusów	600 000		600 000		600 000			600 000
2.	600	60014	6300	Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornogacie	202 000		2 000	2 000				0
3.	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 370 000		55 000	55 000				21 472
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	146 754	3 123 717		3 123 717			3 113 447
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	1 040 600		40 600	40 600				29 620
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800		59 800	59 800				40 160
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060		65 060	65 060				65 060
8.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	618 792	428 398	428 398				428 203
9.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy administracyjnej miasta Chojnice	4 096 700	23 500	73 200	73 200	73 200			73 200

[illegible]

27.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	419 000		419 000	419 000				403 532
28.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	300 000	400 000	400 000				400 000
29.	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				8 000
30.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				50 000
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	81 300		81 300	81 300				80 347
32.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				30 000
33.	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup kserokopiarki na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	3 000		3 000	3 000				3 000
34.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	133 500		133 500	133 500				12 047
35.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				2 943
36.	754	75416	6060	Zakup dwóch samochodów	140 000		140 000	140 000				139 998
37.	801	80101	6060	Zakup panelni elektrycznej	6 731		6 731	6 731				6 730
38.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dziećmi - Przedszkole nr 9 - dokumentacja	50 000		50 000	50 000				48 495
39.	801	80104	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków i zmywarki	11 000		11 000	11 000				10 756
40.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	9 332 320		132 320	132 320				72 768
41.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	1 726 848	16 000	1 710 848	10 848	1 700 000			1 699 177
42.	801	80110	6050	Modernizacja komunikacji wokół obiektów Gimnazjum nr 1	570 000		570 000	570 000				562 587

43.	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół boiska Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 1	678 025		678 025						678 025				650 272
44.	801	80195	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 7	79 530		79 530			ME	12 000		67 530				79 530
45.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla powiatu Chojnickiego na zakup mammografu dla Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	150 000		150 000						150 000				150 000
46.	852	85203	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy	22 000		22 000			Z	22 000						22 000
47.	852	85212	6050	Zakup komputerów i programu	17 000		17 000			Z	17 000						16 454
48.	852	85219	6060	Zakup regałów jezdnych do archiwum	18 807		18 807						18 807				18 806
49.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Pomorskiej	130 000		130 000						130 000				128
50.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Okrzei	120 000		120 000						120 000				4 270
51.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	18 000		18 000			WF	18 000						90 768
					6 283 900		148 968						148 968				
					16 268 050		150 750			G	150 750						
					22 000 000												
52.	900	90002	6610	Opracowanie dokumentacji na budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kiełpinie	30 162		30 162						30 162				30 162
53.	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadami w Nowym Dworze k/ Angowic	174 350		58 200						58 200				58 200
					270 000					WF							
54.	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wieleńskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220		1 220						1 220				1 220
55.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Dardowskiego			19 828						19 828				3 000
56.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Piętruszkowej	123 123		123 123						123 123				123 123

57.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zaborskiej	64 500		64 500	64 500					59 891
58.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Czereśniowej, Gruszkowej i Podleśie	221 077		221 077	185 117	35 960				148 489
59.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000		30 000	30 000					0
60.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterynaryjnej	270 000		20 000	20 000					6 344
61.	900	90095	6050	Wypożyczenie ogródków jordanowskich	50 000		50 000	50 000					49 987
62.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum miasta Chojnice	3 000 000		90 000	90 000					0
63.	900	90095	6050	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500		100 000		100 000				84 839
64.	921	92108	6060	Zakup planina cyfrowego	4 455		4 455	4 455					4 455
65.	921	92108	6060	Zakup Zestawu perkusyjnego	5 000		5 000	5 000					5 000
66.	921	92108	6060	Suzafonu - instrument dęty	4 220		4 220	4 220					0
67.	926	92601	6010	Wnieście udziałów do Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach	3 000 000		2 600 000	400 000					400 000
68.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 450 000		1 450 000		784 000	MS 333 000 WP 333 000			666 000 759 842
69.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z termomodernizacją na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000		70 000	70 000					67 200
70.	926	92601	6060	Zakup areatora do pielęgnacji boiska trawiastego	11 490		11 490	11 490					11 490
71.	926	92601	6060	Zakup wózka do malowania linii	3 620		3 620	3 620					3 620
72.	926	92601	6060	Zakup kosiarki z wyposażeniem	13 510		13 510	13 510					12 890
Ogółem					140 008 607	4 430 567	16 074 524	7 845 097	7 343 677	885 750	0		13 607 971

16 074 524



Inwestycje

finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady		Plan		wykonanie
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000		13 000		
2.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000		2 000		1596
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	36 493			
4.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	10 000		10 000		7 198
Ogółem					344 880	36 493	25 000		8 794

ME - Ministerstwo Edukacji  
SM - Straż Miejska  
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice  
MOPS Chojnice  
G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia  
DK - Dom Kultury  
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Planowane środki z Unii Europejskiej  
G Cz - Gmina Człuchów  
MS - Ministerstwo Sportu  
WP - Marszałek Województwa  
G nr 1 - Gimnazjum Nr 1  
P - Przedszkole nr 9

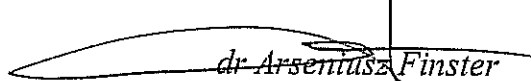
Burmistrz Miasta


  
dr Arseniusz Finster

**Wykonanie planu finansowego dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2008 r.**

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść 4	Dochody	
				plan	wykonanie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193.000</b>	<b>78.172</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193.000	78.172
		0690	Wpływy z różnych opłat ( <i>dowody osobiste</i> )	193.000	78.172
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8.000</b>	<b>86.084</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000	82.511
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>zaliczka alimentacyjna</i> )	5.000	69.039
		0970	Wpływy z różnych dochodów ( <i>Fundusz alimentacyjny</i> )		13.431
		0920	Pozostałe odsetki		41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne		
			usługi opiekuńcze	3.000	3.573
		0830	Wpływy z usług	3.000	3.573
			<b>Ogółem</b>	<b>201.000</b>	<b>164.256</b>

Burmistrz Miasta


 dr. Arseniusz Finster

**Wykonanie planu przychodów i kosztów  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2008 r.**

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>179 826,49</b>	<b>179 826,49</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 826,49	179 826,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	179 826,49	179 826,49
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>26,49</b>	<b>61 342,29</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26,49	61 342,29
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26,49	61 342,29
			<b>Przychody</b>	<b>175 000,00</b>	<b>162 941,78</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	175 000,00	162 941,78
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	175 000,00	162 941,78
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		2970	Różne przelewy	175 000,00	162 941,78
			<b>Koszty</b>	<b>354 800,00</b>	<b>281 425,98</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	354 800,00	281 425,98
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	354 800,00	281 425,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 683,99
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	47 887,45
		4300	Zakup usług pozostałych	190 800,00	143 789,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	82 000,00	76 070,55
		4700	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	25 000,00	8 794,13

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Finster

# Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec 2008 r.

w zł.

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2008 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2008 r.	Termin splaty
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pożyczka</b>						
• WFOŚ i GW w Gdańsku					-	
<b>Kredyt</b>	27.354.500	4.995.500	3.225.000		29.125.000	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.900.000 zł)	6.875.000		1.100.000		5.775.000	15.01.2014 r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (PKO BP S.A. – 5.800.000 zł)	5.075.000		725.000		4.350.000	31.12.2014 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006 - 2007r. (Bank Spółdzielczy Więcbork – 11.400.000 zł)	11.400.000		1.400.000		10.000.000	31.03.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł)	4.004.500	4.995.500			9.000.000	31.12.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego Gdynia – 4.500.000 zł)						31.12.2017 r.
<b>Ogółem</b>	<b>27.354.500</b>	<b>4.995.500</b>	<b>3.225.000</b>		<b>29.125.000</b>	
<b>Prefinansowanie w BGK w Gdańsku</b>	<b>514.229</b>		<b>514.229</b>		-	
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	514.229		514.229		-	2008 r.

Splaty kredytów i pożyczek  
Koszty obsługi długu publicznego  
**Łącznie obsługa długu**

3.225.000 zł  
1.664.570 zł  
**4.889.570 zł**

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2008 r. wynosi  
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 r. wynosi  
(Dochody = 93.191.743 zł)

**5,25 %**  
**31,25 %**

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Fimster

**UCHWAŁA Nr 014/ g111/R/V/09**  
**składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku**  
**z dnia 19 marca 2009r.**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Chojnice sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok,  
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

- |                       |   |                |
|-----------------------|---|----------------|
| 1) Tadeusz Jeżowski   | - | przewodniczący |
| 2) Henryk Ledóchowski | - | członek        |
| 3) Alicja Śrubkowska  | - | członek        |

**\* stwierdza, co następuje:**

W dniu 16 marca 2009r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Chojnice za 2008 rok”.

Sprawozdanie przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej Burmistrz przedstawił wykonanie dochodów, omawiając realizację poszczególnych źródeł dochodów, podając przyczyny wyższego lub niższego wykonania. Szczegółowo omówiono wydatki majątkowe. Przedstawiono również informacje o wynikach finansowych spółek gminnych oraz instytucji kultury. Ponadto załączono wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta, wydziałów urzędu, informacje o zadłużeniu gminy miejskiej Chojnice na początek i koniec 2008 roku, informacje o realizacji uchwał i wniosków oraz wniosków przegłosowanych przez Radę Miejską w 2008 roku.

Drugą częścią sprawozdania są zestawienia tabelaryczne opracowane w układzie zgodnym z układem uchwały budżetowej, a więc ukazującym wykonanie zadań, które Burmistrz był zobowiązany wykonać na podstawie tej uchwały. Ponadto w zestawieniach tabelarycznych przedstawiono wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, wydatki majątkowe, plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

W ten sposób opracowane sprawozdanie daje Radzie Miasta możliwość oceny wykonania budżetu, jak też spełnia wymagania określone postanowieniami art. 199 ust. 1 ustawy dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych. (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.). Pozwala również ustalić jakie zadania zostały w ciągu roku zrealizowane oraz w jakiej kwocie wydatki na nie poniesiono.

Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom skład orzekający stwierdza, że zostały one

sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że:

- dochody wykonano w kwocie 93.191.742,87 zł, co stanowi 107,4% planu,
- wydatki wykonano w kwocie 87.464.988,64zł, co stanowi 93% planu,
- nadwyżka budżetu za 2008r. wyniosła 5.726.754,23 zł,
- dług publiczny na koniec 2008r., obejmujący zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 29.125.000 zł i stanowi 31,25% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2008r. wyniósł 4.404.565zł i w stosunku do stanu na koniec 2007r. zwiększył się o 2%.

Porównanie danych zawartych w sprawozdaniu opisowym z danymi zawartymi w rocznych sprawozdaniach budżetowych nie wykazało różnic.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



PRZEWODNICZĄCY  
Składu Orzekającego

*[Signature]*  
Tadeusz Jędruski