



PROJEKT
BUDŽETU MĚSTA CHOJNICE
NA 2009 rok

15 listopad 2008 r.



Uchwała Nr .../.../08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia .. grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu** miasta Chojnice na **2009 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art.195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ze zm.)

RADA MIEJSKA
uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **104.651.156 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.

w tym dochody majątkowe wynoszą **22.122.811 zł**

§ 2

1. Ustala się **wydatki** w wysokości **118.801.156 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2007 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na **zadania inwestycyjne w 2008 r.** **36.081.220 zł**
w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. **Deficyt budżetu** w wysokości **14.150.000 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

– zaciąganych kredytów kwocie **18.500.000 zł**
– zaciąganych pożyczek w kwocie **270.000 zł**

2. Ustala się:
– przychody budżetu w wysokości **18.770.000 zł**
– rozchody w wysokości **4.620.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę

– ogólną w wysokości	100.000 zł
– celową w wysokości	14.000 zł

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się:

– dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	690.000 zł
– wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	653.000 zł
– wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	37.000 zł

§ 7

1. Ustala się **dotacje podmiotowe** dla:

– gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	2.141.200 zł
– Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w łącznej kwocie	1.225.000 zł
– gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej przy politechnice Koszalińskiej	93.000 zł
– niepublicznych przedszkoli	4.510.848 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się **dotacje celowe** na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **911.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

– przychody w wysokości	265.000 zł
– wydatki w wysokości	265.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	2.000.000 zł
2. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie	14.150.000 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	4.620.000 zł

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 4) zaciągania zobowiązań:
 - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości wydatków określonych w budżecie w załącznikach nr 3, 4 i 5.
 - z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa najpóźniej w roku 2012 do łącznej kwoty 6.000.000 zł

§ 11

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

BURMISTRZ

Przewodniczący
Rady Miejskiej

dr Arseniusz Finster

Mikołaj Janowski

Plan dochodów na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	7 742 294
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 682 294
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000
		6208	Dotacje rozwojowe	4 500 294
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 482 000
630			Turystyka	180 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000
		6208	Dotacje rozwojowe	180 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 567 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 567 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	420 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500
710			Działalność usługowa	7 000
	71035		Cmentarze	7 000
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000
750			Administracja publiczna	236 775
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 775
		0690	Wpływy z różnych opłat	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 775
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 548
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 548
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 548

1	2	3	4	5
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000
	75416		Straż Miejska	100 000
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 510 789
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 488 800
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000
		0320	Podatek rolny	7 000
		0330	Podatek leśny	1 800
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000
	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	6 525 040
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000
		0320	Podatek rolny	40 000
		0330	Podatek leśny	40
		0340	Podatek od środków transportowych	640 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 170 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 830 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 546 949
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 946 949
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000
758			Różne rozliczenia	23 348 168
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 677 070
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 677 070
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 672 647
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 647
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000
		0920	Pozostałe odsetki	50 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	948 451
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 451
801			Oświata i wychowanie	1 758 680
	80101		Szkoły podstawowe	145 750
		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	122 700

1	2	3	4	5
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050
	80104		Przedszkola	805 200
		0830	Wpływy z usług	363 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 600
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 600
	80110		Gimnazja	132 000
		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	122 500
		0830	Wpływy z usług	0
		0920	Pozostałe odsetki	7 400
		0928	Pozostałe odsetki	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100
	80148		Stolówki szkolne	554 200
		0830	Wpływy z usług	554 200
	80195		Pozostała działalność	121 530
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 530
852			Pomoc społeczna	15 821 170
	85203		Ośrodki wsparcia	353 000
		0830	Wpływy z usług	38 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 898 330
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 853 330
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 000
		0830	Wpływy z usług	6 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	

1	2	3	4	5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 840
		0830	Wpływy z usług	73 000
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140
	85295		Pozostała działalność	395 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 190
	85305		Żłobki	159 190
		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	21 300
		0830	Wpływy z usług	137 300
		0920	Pozostałe odsetki	530
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 517
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 517
		0970	Wpływy z różnych dochodów	
		6208	Dotacje rozwojowe	1 060 517
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000
		0830	Wpływy z usług	900 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 525
	92116		Biblioteki	102 525
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 525
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000
Ogółem dochody				104 651 156

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Plan wydatków na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2009 r.
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240
	01030		Izby rolnicze	1 240
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240
600			Transport i łączność	29 395 000
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 150 000
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000
		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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 432 214
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 432 214
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000
		4270	Zakup usług remontowych	60 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000
	60016		Drogi publiczne gminne	25 652 786
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 400
		4270	Zakup usług remontowych	900 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 376 386
630			Turystyka	703 510
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	703 220
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 220
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290
		4300	Zakup usług pozostałych	
		4430	Różne opłaty i składki	290
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 054 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	820 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000
		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
	70095		Pozostała działalność	126 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 000

1	2	3	4	5
710			Działalność usługowa	307 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	71035		Cmentarze	107 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
750			Administracja publiczna	9 204 157
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390
		4260	Zakup energii	2 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257 857
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 319
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000
		4260	Zakup energii	133 000
		4270	Zakup usług remontowych	659 000
		4300	Zakup usług pozostałych	267 300
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	100 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 950
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 800
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
	75095		Pozostała działalność	202 200
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	97 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900
		4260	Zakup energii	4 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	47 500
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	5 000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 548
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 548
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318
		4300	Zakup usług pozostałych	360
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 439 922
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000
	75416		Straż Miejska	1 399 922
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 681
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 733
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 049
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 073
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 181
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 305
		4270	Zakup usług remontowych	8 562
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 116
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 955
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600
		4430	Różne opłaty i składki	11 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 421
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 646
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 300
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 300
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
757			Obsługa długu publicznego	3 655 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 655 000
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	3 655 000

1	2	3	4	5
758			Różne rozliczenia	114 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114 000
		4810	Rezerwy	114 000
801			Oświata i wychowanie	35 981 094
	80101		Szkoły podstawowe	13 837 831
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 064
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979 642
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 338
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 974
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 116
		4260	Zakup energii	532 130
		4270	Zakup usług remontowych	94 818
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 404
		4300	Zakup usług pozostałych	352 290
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 651
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 359
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 029
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 292
		4430	Różne opłaty i składki	19 569
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 285
		4480	Podatek od nieruchomości	671
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 378
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 458
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 303
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 871
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 935
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871
	80104		Przedszkola	7 165 083
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 510 848
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 092
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 541
		4220	Zakup środków żywności	123 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 419
		4260	Zakup energii	67 440
		4270	Zakup usług remontowych	5 171
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685
		4300	Zakup usług pozostałych	28 494
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 158
		4410	Podróże służbowe krajowe	777
		4430	Różne opłaty i składki	1 710
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 370
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474

1	2	3	4	5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 029
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 401
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
	80110		Gimnazja	13 266 230
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 360
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 370
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400
		4260	Zakup energii	474 120
		4270	Zakup usług remontowych	46 080
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030
		4300	Zakup usług pozostałych	317 380
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 960
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 490
		4430	Różne opłaty i składki	16 120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 120
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 030
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 730
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	60 000
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	80132		Szkoły Artystyczne	100 000
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 199
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 199
	80148		Stolówki szkolne	1 171 350
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 115
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 774
		4210		3 000
		4220	Zakup środków żywności	540 578
		4260		2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286
	80195		Pozostała działalność	121 530
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530
851			Ochrona zdrowia	695 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
		4220	Zakup środków żywności	30 000
		4260	Zakup energii	18 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	83 091
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100
		4480	Podatek od nieruchomości	4 009
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000
852			Pomoc społeczna	21 103 225
	85203		Ośrodki wsparcia	562 397
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 540
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 798
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 764
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 124
		4220	Zakup środków żywności	59 000
		4260	Zakup energii	19 160
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150
		4300	Zakup usług pozostałych	18 972
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	150
		4430	Różne opłaty i składki	3 339
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 868 330
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540
		3110	Świadczenia społeczne	12 280 041
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 989
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 601 800
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 800
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 593 548
	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650
		4260	Zakup energii	24 600
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338
		4300	Zakup usług pozostałych	34 054
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 270
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 470
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 440
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074
		4430	Różne opłaty i składki	8 470
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 360
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 235
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 760
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 266
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 033
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 468
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 027
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 931
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 975
	85295		Pozostała działalność	1 095 450
		3110	Świadczenia społeczne	800 050

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 119
	85305		Żłobki	581 390
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 270
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200
		4220	Zakup środków żywności	41 000
		4260	Zakup energii	49 400
		4270	Zakup usług remontowych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 810
		4430	Różne opłaty i składki	1 210
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 729
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 729
	85395		Pozostała działalność	46 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
		3119	Świadczenia społeczne	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 004
	85401		Świetlice szkolne	572 004
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 014
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 997
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 587
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 382
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 824
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 000
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 605 712
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 250
	90002		Gospodarka odpadami	316 150
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	116 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 578 300
		4260	Zakup energii	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 500
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500

1	2	3	4	5
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	52 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
		4260	Zakup energii	15 100
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000
		4260	Zakup energii	800 000
		4270	Zakup usług remontowych	372 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000
	90095		Pozostała działalność	2 003 712
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 712
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	124 000
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 984 900
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	634 000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000
		4260	Zakup energii	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	59 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000
			Biblioteki	1 341 200
	92116			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 341 200
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000

1	2	3	4	5
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000
926			Kultura fizyczna i sport	1 163 925
	92601		Obiekty sportowe	463 925
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000
		4260	Zakup energii	67 200
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
Wydatki ogółem				118 801 156

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2012

[w zł]																			
Planowane wydatki																			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	z tego źródła finansowania						Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							rok budżetowy 2009 (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.	rok budżetowy 2010 r.		rok budżetowy 2011 r.	rok budżetowy 2012 r.				
												8	9			10		11	12
1	600	60013	6300	5	2 856 936	220 962	1 432 214	1 432 214							1 203 760				ZDW
2	600	60014	6300	Budowa ronda w ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-tego Lutego wraz z przebudową ul. 14-tego Lutego do Ronda NSZZ Solidarność	202 000	2 000	100 000	100 000							100 000				SCh
3	600	60016	6050	Budowa ul. 31 Stycznia	1 370 000	70 000	1 300 000		1 300 000										UM
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 270 471	3 040 000		3 040 000										UM
5	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodzieżowej	230 000	4 000									226 000				UM
6	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000											UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	650 000	5 600	644 400	644 400											UM
8	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniewskiej	539 664	39 664									500 000				UM
9	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000							350 000				UM
10	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	1 040 600	40 600	1 000 000	1 000 000											UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	59 800	1 000 000		1 000 000						1 000 000				UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wy- spiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z od- wodnieniem i oświetle- niem	2 065 060	65 060	2 000 000	2 000 000							UM
13	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stano- wiącej fragment między- narodowego układu komunikacyjnego Ber- lin - Kaliningrad	6 517 704	1 047 190	3 689 692	89 692	3 600 000			1 780 822			UM
14	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do za- chodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700							4 000 000		UM
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igieł	926 342	626 342	300 000	300 000							UM
16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zaka- dowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 560 894	40 894	2 520 000	2 520 000							UM
17	600	60016	6050	Przebudowa ul. Skia- dowej i odcinek ul. Gru- nowo w Chojnicach wraz z budową kanali- zacji deszczowej i oświetlenia	2 482 000		2 482 000			KW	2 482 000				UM
18	600	60016	6050	Budowa schodów łączą- cych ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	1 756 895	106 895						1 650 000			UM
19	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowe- rowej i chodnika do granic miasta w kierunku Nieżychowice	1 623 300					KW		1 623 300			UM
20	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowe- rowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	110 000	10 000	100 000	100 000							UM
21	600	60016	6050	Budowa utwardzonych drog osiedlowych	424 930	24 930						400 000			UM
22	600	60016	6050	Budowa utwardzonych drog osiedlowych	527 170	27 170							500 000		UM
23	600	60016	6050	Budowa utwardzonych drog osiedlowych	4 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000				1 800 000			UM
24	600	60016	6050	Budowa Centrum Infor- macji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	10 000	523 220	23 220	500 000			416 780			UM
25	600	60016	6050		450 000		180 000					225 000	45 000		S K

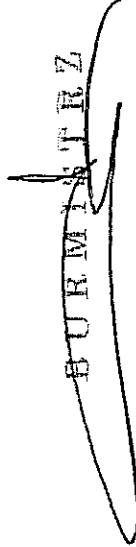
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
23	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000							UM
24	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	80 000	100 000	100 000							UM
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
26	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		900 000	900 000				1 540 000			UM
27	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	9 332 320	132 320	2 500 000		2 500 000			3 500 000	3 200 000		UM
28	900	90001	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	852 733	52 733	800 000			359 767			UM
			6205		13 937 500		1 060 517				1 060 517	2 395 917	481 066		
29	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	174 350	58 200	116 150	116 150							UM
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000							UM
30	900	90004	6050		270 000		270 000		270 000						UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	119 828	19 828	100 000	100 000							UM
32	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000	30 000	150 000	150 000							UM
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterymarniej	270 000	20 000	250 000	250 000							UM
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000	90 000	910 000	310 000	600 000			2 000 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
35	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000							600 000	750 000	750 000	UM
36	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury	10 000 000							5 000 000	5 000 000		UM
37	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	70 000	225 000	225 000				1 575 000	1 300 000		UM
Ogółem					102 166 530	8 069 846	34 786 220	12 953 409	13 610 000	2 482 000	5 740 811	46 784 398	0	11 776 066	0 750 000

S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
 S K - Starostwo Powiatowe Kartuszy
 KW - kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej
 ZDW - Zarząd dróg Wojewódzkich

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski



Dr Arseniusz Finster

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						
							rok budżetowy 2009 (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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do MZK Spółka z o.o. na zakup autobusów	500 000		500 000		500 000			UM	
2	600	60013	6300	Budowa ronda w ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego wraz z przebudową ul. 14-Lutego do Ronda NSZZ Solidarność	2 856 936	220 952	1 432 214	1 432 214				ZDW	
3	600	60014	6300	Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swonogacie	202 000	2 000	100 000	100 000				SCh	
4	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 370 000	70 000	1 300 000		1 300 000			UM	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 270 471	3 040 000		3 040 000			UM	
6	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	1 040 600	40 600	1 000 000	1 000 000				UM	
7	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	59 800	1 000 000		1 000 000			UM	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060	65 060	2 000 000	2 000 000				UM	
9	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	6 517 704	1 047 190	3 689 692	89 692	3 600 000		4 500 294	UM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 560 894	40 894	2 520 000	2 520 000				UM	
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igieł	2 482 000		2 482 000			KW 2 482 000		UM	
12	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	926 342	626 342	300 000	300 000				UM	
					110 000	10 000	100 000	100 000				UM	

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000				UM
14	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 000 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000				UM
15	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000				UM
16	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	650 000	5 600	644 400	644 400				UM
17	630	63001	6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	10 000	523 220	23 220	500 000			S K
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	400 000		400 000	400 000			180 000	UM
19	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBIS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000				UM
20	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	80 000	100 000	100 000				UM
21	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
22	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000		40 000	40 000	40 000			UM
23	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		900 000	900 000				UM
24	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	9 332 320	132 320	2 500 000	2 500 000	2 500 000			UM
25	900	90001	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	852 733	52 733	800 000			UM
26	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	174 350	58 200	116 150	116 150			1 060 517	UM
27	900	90002	6050	Modernizacja kwater na składowisku w Nowym Dworze	200 000		200 000	200 000				UM
28	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000				UM
					270 000		270 000	270 000	270 000	WF		UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	119 828	19 828	100 000	100 000				UM
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000	30 000	150 000	150 000				UM
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Siromiej i Weterynaryjnej	270 000	20 000	250 000	250 000				UM
32	900	90095	6050	Wypożyczenie ogródków jordanowskich	55 000		55 000	55 000				UM
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000	90 000	910 000	310 000	600 000			UM
34	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejorz	3 170 000	70 000	225 000	225 000				
Ogółem					80 162 871	7 770 487	36 081 220	13 708 409	14 150 000	2 482 000	5 740 811	

Investycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamieście	50 000	13 000						UM
2.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000							UM
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	36 493						UM
Ogółem					334 880	49 493	0					

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WP - Planowane środki z Unii Europejskiej
KW - Marszałek Województwa
- kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Przewodniczący
Rady Miejskiej

B U R M I A S T R Z

Mirosław Janowski

dr Arseniusz Finster

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			18 770 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	18 770 000,00
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			4 620 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 620 000,00

BU RM ISTR Z

dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010				0	0					
	01095			0	0					
		2010								
		4210								
		4430								
750			202 000	202 000	202 000	150 600	27 410		0	
	75011		202 000	202 000	202 000	150 600	27 410			
		2010	202 000							
		6310								
		4010		140 600	140 600	140 600				
		4040		10 000	10 000	10 000				
		4110		23 870	23 870		23 870			
		4120		3 540	3 540		3 540			
		4210		15 390	15 390					
		4260		2 600	2 600					
		4440		6 000	6 000					
		6060								
751			6 548	6 548	6 548	4 729	891			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
	75101		6 548	6 548	6 548	4 729	891			
		2010	6 548							
		4010		4 729	4 729	4 729				
		4110		780	780		780			
		4120		111	111		111			
		4210		318	318					
		4300		360	360					
		4740		250	250					
852			14 175 030	14 175 030	14 175 030	593 633	255 149	13 040 041		0
	85203		315 000	315 000	315 000	204 584	34 000			0
		2010	315 000							
		6310								
		3020		150	150					
		4010		177 500	177 500	177 500				
		4040		12 084	12 084	12 084				
		4110		30 000	30 000		30 000			
		4120		4 000	4 000	4 000	4 000			
		4170		15 000	15 000	15 000				
		4210		15 000	15 000					
		4220		22 000	22 000					
		4260		12 300	12 300					
		4280		150	150					
		4300		15 000	15 000					
		4350		1 000	1 000					
		4370		1 500	1 500					
		4410		150	150					
		4430		2 000	2 000					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4440		5 566	5 566				
		4700		500	500				
		4740		800	800				
		4750		300	300				
		6050							
	85212		12 853 330	12 853 330	12 853 330	251 564	199 789	12 280 041	0
		2010	12 853 330						
		6310							
		3020		540	540				
		3110		12 280 041	12 280 041			12 280 041	
		4010		224 800	224 800	224 800			
		4040		14 264	14 264	14 264			
		4110		193 800	193 800		193 800		
		4120		5 989	5 989		5 989		
		4170		12 500	12 500	12 500			
		4210		39 000	39 000				
		4300		39 800	39 800				
		4370		2 500	2 500				
		4400		15 000	15 000				
		4410		600	600				
		4440		8 096	8 096				
		4700		2 500	2 500				
		4740		3 900	3 900				
		4750		10 000	10 000				
		6050							
	85213		83 000	83 000	83 000				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		2010	83 000						
		4130		83 000	83 000				
	85214		760 000	760 000	760 000			760 000	
		2010	760 000						
		3110		760 000	760 000			760 000	
	85228		163 700	163 700	163 700	137 485	21 360		
		2010	163 700						
		3020							
		4010		121 140	121 140	121 140			
		4040		6 593	6 593	6 593			
		4110		18 283	18 283		18 283		
		4120		3 077	3 077		3 077		
		4170		9 752	9 752	9 752			
		4 440		4 855	4 855				
Ogółem			14 383 578	14 383 578	14 383 578	748 962	283 450	13 040 041	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

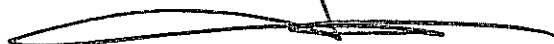
B U R M I S T R Z

Dr Arseniusz Finster

Plan finansowy
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	95.506
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.506
		0690	Wpływy z różnych opłat	95.506
852			Pomoc społeczna	45.690
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.790
		0830	Wpływy z usług	2.790
			Ogółem	141.196

BURMISTRZ



dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 8 do Uchwały nr .../08 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2008 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			7 000	7 000	7 000					
	71035		7 000	7 000						
		2020	7 000							
		4300		7 000	7 000					

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R M I S T R A Z

dr Arseniusz Finster

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

w złotych										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		świadczenia społeczne	
							poходne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			60 000	60 000	60 000					
	60014		60 000	60 000	60 000					
		2320	60 000							
		4270		60 000	60 000					
801			440 600	440 600	440 600					
	80104		440 600	440 600	440 600					
		2310	440 600							
		2540		440 600	223 000					
900			50 000	50 000	50 000					
	90013		50 000	50 000	50 000					
		2310	50 000							
		4300		50 000	50 000					
921			102 525	109 525	109 525					
	92105			7 000	7 000					
		2310		7 000	7 000					
	92116		102 525	102 525	102 525					
		2310	42 525							
		2320	60 000							
		2480		102 525	102 525					
Ogółem			653 125	660 125	660 125				0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski


dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../08 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa	575 000
2.	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum	650 000
3.	801	80110	2540	Niepubliczna placówka o uprawnieniach szkoły publicznej "Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach"	93 000
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek	652 800
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	1 018 368
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportow	1 297 440
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki"	612 000
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Al	930 240
9.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	800 000
10.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 341 200
Ogółem					7 970 048

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ../08 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2008 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	5 000
3	851	85154	2820	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
5	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000
6	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	20 000
7	921	92105	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	160 000
8	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	150 000
9	926	92605	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	550 000
Ogółem					911 000

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009 r.**

Dz.	Rozdz.	§		Plan
			Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
			Przychody	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	265 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		2970	Różne przelewy	265 000,00
			Koszty	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Projekt budżetu gminy na rok 2009 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie zadań w roku bieżącym, otrzymaną od Wojewody informację określającą wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz informację Ministra Finansów określającą wysokość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględnienie wszystkich źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **104.651.156 zł**.

Określone ustawowo zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców oraz proponowane do realizacji zadania inwestycyjne wymagają wydatkowania **118.801.156 zł**.

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2009 to kolejny rok budżetowy, którego wynikiem działalności będzie deficyt. Wyniesie on **14.150.000 zł**.

W przyszłym roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie **4.620.000 zł**, które to zobowiązania gmina zaciągnęła w latach ubiegłych.

Na pokrycie deficytu w 2009 r. pozostaje niewykorzystana do końca bieżącego roku rata kredytu w kwocie 3.500.000 zł, który gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisując stosowną umowę w miesiącu wrześniu.

Dla całkowitego zrównoważenia tak oszacowanego budżetu niezbędne jest zatem zaciągnięcie kolejnego długoterminowego **kredytu** w wysokości **15.000.000 zł**. W planie finansowym założono, że będzie to kredyt dziesięcioletni, z okresem karencji w spłacie wynoszącym dwa lata. Ponadto przewiduje się otrzymać **pożyczkę** z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości **270.000 zł**. Spłatę przewidziano pod koniec roku, bowiem istnieje możliwość uzyskania jej częściowego umorzenia.

W budżecie na 2009 rok ujęto 60.000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem czystości i remontami dróg powiatowych. Zadanie to od kilku lat na zasadzie porozumienia realizowane jest łącznie z zadaniem własnym, tj. z utrzymaniem dróg gminnych.

W oparciu o dotychczasowe wpływy można zaplanować wyższe dochody z opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa drogowego. Przewiduje się uzyskać z tych źródeł łącznie 700.000 zł.

W ramach zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wpływy z dzierżaw i najmu określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Wysoko natomiast oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Gmina przeznacza do zbycia nieruchomości zabudowane i niezabudowane szacując dochody z tego tytułu na poziomie 13.500.000 zł. Do sprzedaży przeznaczono nieruchomości, które znajdują się w centrum miasta i spodziewać się należy, że ceny oferowane w przetargach będą odpowiednio wysokie.

Przewiduje się, że w przyszłym roku budżetowym wystąpią znaczne przychody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Oszacowano je na poziomie 400.000 zł.

Źródłem dochodu gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar za 2008 r. można przyjąć, że w skali roku wpływy z tego tytułu wyniosą 100.000 zł.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne (17.153.840 zł). Stanowią one 16,4 % planowanych wpływów ogółem.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągany w latach poprzednich stopień realizacji należności przez podatników. Tytułem wzrostu stawek podatku od

nieruchomości przyrost dochodów wyniesie około 200.000 zł. Przewiduje się, że łącznie dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 12.700 tys. zł.

Na poziomie kwot uzyskanych w roku bieżącym określono wpływy z tytułu poboru opłaty targowej (270.000 zł). Nie uległa zmianie liczba podmiotów prowadzących działalność handlową na targowiskach miejskich. Obowiązujące stawki opłat dziennych za 1 m² zajętej powierzchni kształtują się w granicach od 1 zł do 3,20 zł.

Nie ulegają zmianie stawki opłaty od posiadania psa, stawki podatku od posiadania środków transportowych oraz stawki podatku rolnego. Zatem dochody z tych źródeł pozostają na niezmiennym poziomie.

Nie przewiduje się zwiększenia wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, stąd do budżetu wprowadzono kwotę 120.000 zł.

Dotychczasowy stopień realizacji należności pozwolił zaplanować wzrost dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które to wpływy oszacowano na poziomie 1.200 tys. zł.

W oparciu o dotychczas uzyskiwane kwoty określono wysokość opłaty skarbowej, a w oparciu o ilość możliwych do wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu określono kwotę środków, jaka wpłynie z tego tytułu do budżetu miasta.

W oparciu o posiadane dokumenty wyliczono kwotę dotacji otrzymywanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Będzie ona wyższa w stosunku do dotychczas uzyskiwanej i wyniesie 400.000 zł.

Znaczny wzrost dochodów, w stosunku do wartości obecnej, założono z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w 2009 r. wynosi 39,34 %, a po skorygowaniu ustawowym wskaźnikiem (zależnym od liczby osób przyjętych do domów pomocy społecznej) wynosić będzie 36,72 %. Szacunkową wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 19.946.949 zł. Do budżetu przyjęto tę kwotę w pełnej wysokości, bowiem w 2007 r. rzeczywiste wpływy były wyższe od planu, a dotychczasowe wpłaty w ciągu 2008 r. wskazują, że plan zostanie zrealizowany w całości. Tym samym w 2009 r. to źródło dochodów przyniesie o około 2 mln zł więcej środków niż w roku bieżącym.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 600.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2008 r.

Przyznane wg stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należne gminie na 2009 r. subwencje są wyższe o 8,8 % w stosunku do kwot uzyskanych w bieżącym roku budżetowym. Daje to dodatkową kwotę dochodu w wysokości 1.893.071 zł, w tym subwencja oświatowa wzrasta o 1.429.435 zł. Subwencje stanowią 22,3 % kwoty dochodów ogółem.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 245.200 zł. Ponadto w planie finansowym uwidoczniono przewidywane wpływy z odpłatności, jaką uiszczają uczniowie korzystający z posiłków w stołówkach szkolnych. Jest to kwota 554.200 zł.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oszacowano na poziomie 363.000 zł.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać do budżetu miasta. Według szacunkowych

wyliczeń będzie to kwota 440.600 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci i stawka miesięczna przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu publicznym.

W roku budżetowym 2009 nie przewiduje się podniesienia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. Dochody z tego tytułu łącznie z odpłatnością za wyżywienie wyniosą 137.300 zł. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie około 21.300 zł. Korzysta z nich przedszkole samorządowe.

Zadaniem wynikającym z ustawy o systemie oświaty jest wypłata na rzecz pracodawców zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na jego realizację przyznano dotację celową w kwocie 121.530 zł. Przewiduje się, że w 2009 r. z tego tytułu będzie należało wypłacić znacznie więcej, bo aż około 418.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów uwzględniono kwotę 100.000 zł. Stanowi to około $\frac{1}{4}$ dotacji, jaką miasto winno otrzymać na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Jest to kwota, która pozwoli w przypadkach szczególnych udzielić pomocy wcześniej niż środki dotacji z budżetu państwa wpłyną do kasy miejskiej.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. w wysokości 900.000 zł.

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

Dochodem gminy będą również odsetki tzw. „a vista” naliczone przez bank obsługujący od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Łącznie będzie to kwota 79.530 zł i obejmuje rachunki bankowe wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.377.030 zł. Stanowi to 13,73 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem.

Na prowadzenie rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało środki w wysokości 6.548 zł.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 315.000 zł, dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 163.700 zł, a dotacja na wypłatę zasiłków stałych 760.000 zł. Niższa jest dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej.

Przyznane środki na realizację wyżej wymienionych zadań w zasadzie nie odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Dotychczasowy poziom poniesionych wydatków wskazuje, że przyznane kwoty pozwolą zaspokoić tylko konieczne potrzeby w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznana w wysokości 12.853.330 zł jest wyższa od otrzymanej w bieżącym roku. Przeznaczona jest również na wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Czas pokaże, czy jest ona wystarczająca. Nie znany jest do końca rozmiar potrzeb w zakresie wysokości zasiłków alimentacyjnych.

Dotacje, które gmina otrzymała od Wojewody na zadania własne z zakresu pomocy społecznej są niższe od uzyskanych w ciągu bieżącego roku. Corocznie w trakcie roku budżetowego, na podstawie wniosków składanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, są one zwiększane w miarę posiadanych przez województwo środków.

Na realizację programu „dożywianie” przyznano wstępnie 395.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 533.000 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze kwotę 551.000 zł.

Z tytułu świadczenia usług przez MOPS w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 73.000 zł, odpłatność za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 38.000 zł oraz 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Na podstawie zawartych porozumień ujęto w budżecie środki, które Gmina Chojnice przekaże na prowadzenie biblioteki gminnej w kwocie 42.525 zł oraz 50.000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Podobnie dochodem gminy jest dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego, które również w drodze porozumienia powierzyło prowadzenie biblioteki powiatowej gminnej instytucji kultury, tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na pokrycie kosztów tego zadania przekaże 60.000 zł.

W budżecie na 2009 r. po stronie dochodów ujęto dotacje ze środków Unii Europejskiej. Przewidujemy uzyskać je na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”. Gmina ubiegać się będzie o pozyskanie powyższych środków na następujące zadania:

- Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad w kwocie 4.500.294 zł
- Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia w kwocie 180.000 zł
- Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej w kwocie 1.060.517 zł

Miasto przystępuje do realizacji wieloletniego programu pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” stanowiącego pomoc rządu samorządom terytorialnym w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z przebudową, budową lub remontami dróg lokalnych. W związku z tym w budżecie przewidziano dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia” w kwocie 2.482.000 zł, co stanowi 50 % przewidywanego kosztu robót.

Wydatki, które winne zaspokoić potrzeby mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 118.801.156 zł. Bieżące zadania gminy wymagają poniesienia nakładów w wysokości 82.719.936 zł, tym samym angażując 79,04 % planowanych dochodów.

Szacując poziom wydatków na 2009 r. należało uwzględnić prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i wynagrodzeń. Ponadto należało wyliczyć kwoty wydatków, które wystąpią w związku z oddaniem w 2008 r. do użytku nowych inwestycji. Wzrosną między innymi koszty utrzymania boisk sportowych i dróg gminnych, koszty oświetlenia ulic w związku z rosnącą liczbą punktów świetlnych.

Na poziomie wydatków roku 2008 określono kwotę przeznaczoną na zakup usług lokalnego transportu publicznego (1.650.000 zł) oraz na realizację zadania, jakim jest gospodarka nieruchomościami (1.128.500 zł).

Wydatki drugiego z wymienionych zadań dotyczą kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbytu, kosztów notarialnych, kosztów bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości itp.

W budżecie na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych przeznaczono 126.000 zł. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę

oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku kilku lokali socjalnych jakie będzie mógł wygospodarować Zakład Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o.

Nie uległy zwiększeniu środki przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów związanych z przygotowywaniem decyzji o warunkach zabudowy (200.000 zł).

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym koszty utrzymania i konserwacji dróg gminnych, wynoszą 5.397.712 zł i stanowią 4,5 % wydatków ogółem, a 6,5 % wydatków bieżących. Oszacowano je w oparciu o planowany wskaźnik inflacji oraz realizację wydatków w bieżącym roku z uwzględnieniem zakresu robót, które należy w tym przedmiocie działalności gminy wykonać w 2009 r.

Na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dróg przeznaczono 1.276.400 zł, w tym na zakup materiałów drogowych 334.400 zł.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 332.300 zł. Pozwoli ona na bieżące uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na miejskich terenach zielonych.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 180.000 zł. Zadanie to w drodze przetargu zlecono stowarzyszeniu miłośników zwierząt, a zawarta umowa obowiązuje do końca 2010 r.

Kwoty mające sfinansować koszty oświetlenia ulic zostały zwiększone o 9,3 % a koszty konserwacji o 7,3 % w stosunku do obecnie ujętych w planie finansowym. Wykonanie za 10 miesięcy bieżącego roku wskazuje, że środki nie zostaną w całości wykorzystane, stąd zaplanowana kwota na 2009 r. winna być wystarczająca.

Na niezmiennym poziomie utrzymano środki przeznaczone na organizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy (591.212 zł). Wskaźnikiem inflacji podwyższono kwoty przeznaczone na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki urządzeniami komunalnymi (447.500 zł).

Na bieżące utrzymanie szkół przeznaczono 26.554.614 zł, tj. 22,35 % wydatków ogółem, a 32,1 % wydatków bieżących. Wymieniona kwota obejmuje dotację dla katolickiej szkoły podstawowej i gimnazjum, dotację dla nowo tworzonego od 1 września 2009 r. gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej przy Politechnice Koszalińskiej.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 147.199 zł na pokrycie kosztów doszkalać nauczycieli zarówno w formie indywidualnej jak i zbiorowej.

Na dowożenie do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów sąsiedniej gminy uczęszczających do szkoły w mieście przeznaczono 60.000 zł.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów ewentualnych remontów oraz zakupu wyposażenia. Zaplanować natomiast należało wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od miesiąca stycznia oraz o kolejne 5 % od miesiąca września 2009 r.

Zabezpieczono 500.000 zł na pokrycie kosztów pobytu na basenie oraz na naukę pływania dla uczniów szkół gminnych, które to zajęcia realizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Wydatki gminy na oświatę w 77,8 % sfinansuje subwencja oświatowa (20.677.070 zł). Pozostałe źródła finansowania to:

- dochody z najmu pomieszczeń (245.200 zł) w 0,9 %,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (554.200 zł) w 2,1 %,

- dochody własne gminy w kwocie 5.078.144 zł, co stanowi 19,1 % kosztów całego zadania.

Na chwilę obecną plan finansowy wydatków nie zawiera kwot, jakie należałoby przeznaczyć na niezbędne remonty w szkołach.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł, którymi będą koszty zakupu usług remontowych dotyczących naprawy dachu budynku oraz pomieszczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chojnicach.

Na dofinansowanie działalności pięciu niepublicznych przedszkoli wyodrębnić należało w budżecie kwotę 4.510.848 zł. Wstępnie określono ją na podstawie liczby dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli oraz przewidywanych kosztów prowadzenia przedszkola samorządowego.

Utrzymanie przedszkola gminnego to kwota rzędu 1.754.235 zł, z tego z dochodów własnych gminy sfinansowane będą koszty w wysokości 1.391.235 zł. Pozostała kwota to odpłatność rodziców.

Koszty związane z prowadzeniem dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 111.871 zł. Uczęszcza do nich obecnie 50 dzieci.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 581.390 zł pokryte będą w 23,6 % z odpłatności rodziców. Pozostała kwotę pokryje miasto z dochodów własnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej, na realizację trzyletniego projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ..” w ramach programu pn. „Program ograniczenia skutków niepełnosprawności” w budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 5.729 zł, stanowiącego pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, jakie przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni oraz Domu Dziennego Pobytu wiąże się z wydatkami rzędu 247.397 zł. Z Noclegowni korzysta około 12 osób, z tym, że w okresie zimowym niekiedy nawet 20 panów. Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 20 osób.

Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy codziennie korzysta 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na sfinansowanie tego zadania zleconego miasto otrzyma dotację w kwocie 315.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2009 r. gmina wnosić będzie opłatę za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 12 osób, a przewiduje się, że w ciągu roku do takich ośrodków trzeba będzie skierować kolejne dwie osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 263.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano kwotę 2.500.000 zł. Należy zauważyć, że dotychczasowa wnikliwa analiza, pod kątem dochodowości

składanych przez mieszkańców wniosków, skutkuje właśnie tak wyżej określoną kwotą wydatków.

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 29.650 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

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

• na utrzymanie MOPS	1.030.000 zł,
• na świadczenie usług opiekuńczych	635.000 zł,
• na dożywianie	395.800 zł,
• na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	282.800 zł.

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

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano dopłatę wstępnie w wysokości 97.300 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się wydatkować w 2009 r. 149.000 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie różnego rodzaju materiałów promocyjnych, reprezentowanie samorządu w miastach partnerskich sąsiednich krajów. Ponadto przewidziano 100.000 zł na zakup usługi, której przedmiotem jest promocja gminy realizowana przez organizacje sportowe.

W planie finansowym gminy uwzględniono wzrost wydatków dotyczących Rady Gminy. Założono konieczność podwyższenia diet w stosunku do obecnie obowiązujących.

Rosnący zakres obowiązków nakładanych na samorządy terytorialne przez państwo oraz podejmowanie przez Radę Gminy, w tym samym czasie, wiele działań odnośnie szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych nierozzerwalnie związane jest z czynnikiem ludzkim. Ponadto w roku budżetowym niezbędne jest zabezpieczenie wyższej kwoty środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Skutkuje to wzrostem kosztów administrowania.

W budżecie administracji uwzględniono wydatki, które mają pokryć koszty remontu korytarzy i sanitariatów, wymianę windy, jak również wymianę okien od strony północnej budynku Ratusza, ale przede wszystkim w Sali obrad Rady Miejskiej. Ponadto należy przebudować pomieszczenia na strychu budynku celem wygospodarowania pomieszczeń biurowych. Łączny koszt wymienionych prac remontowych oszacowano na 509.000 zł. Przetargi na usługi wykażą czy kwota ujęta w budżecie na realizację wszystkich tych zamierzeń jest wystarczająca.

Koszty inkasa opłaty targowej, skarbowej oraz za posiadanie psa oszacowano na poziomie 61.300 zł.

Wyodrębnione w budżecie koszty utrzymania Straży Miejskiej określono stosując przewidywany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń i inflacji.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z kredytów i pożyczek już zaciągniętych i tego, który przewiduje się

zaciągnąć w 2009 r. stanowi 3.655.000 zł. Gmina na koniec roku 2008 posiada zobowiązania z tytułu pięciu dziesięcioletnich kredytów. Szacując odsetki uwzględniono prawdopodobieństwo wzrostu w ciągu roku podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR.

W budżecie 2009 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 2.984.900 zł. Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 350.000 zł, a na zadania, które zostaną zlecone do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu 160.000 zł. Ponadto należy opłacić druk „Bedefera Chojnickiego” oraz wypłacić honoraria dla autorów II poprawionego wydania publikacji „Dzieje Chojnic”. Koszt tych wydawnictw oszacowano na kwotę około 100.000 zł.

Plan finansowy określa również środki przeznaczone na prowadzenie orkiestry miejskiej. Wstępnie koszty oszacowano w wysokości 59.700 zł. Określono zostały kwoty, które pokryją koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury. Ponadto uwzględniono udzielenie pomocy finansowej, w kwocie 7.000 zł, Gminie Chojnice na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. Miasto dofinansuje koszty organizacji widowiska historycznego „Szarża pod Krojantami”. Zaplanowano na to zadanie również 7.000 zł.

Zadaniem gminy jest współfinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków. Przeznaczono na ten cel 150.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Parafią Rzymsko-Katolicką im. Św. Jana Chrzciciela gmina przewiduje dofinansować restaurację obiektów zabytkowego kościoła pojezuickiego.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 938.925 zł.

Miasto jako właściciel trzech stadionów sportowych zobowiązany jest ponosić koszty ich utrzymania. Wyszacowano je na kwotę 238.925 zł.

Koszty zorganizowania imprez sportowych wyceniono na kwotę 120.000 zł, a na realizację zadań, które zamierza się zlecić stowarzyszeniom przeznaczono 550.000 zł.

W planie budżetowym na 2009 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 14.000 zł, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych w przypadku zagrożenia kryzysowego.

Określone w budżecie na rok 2009 r. wydatki majątkowe wstępnie oszacowano na kwotę 36.081.220 zł. Stanowi to 30,37 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wieloletniego planu inwestycyjnego i zostały już skonsultowane z Radą Miejską. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w roku budżetowym decyduje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2009 roku oraz wartość kosztorysową całego zadania, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym dla mieszkańców miasta jest „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej ... układu drogowego Berlin – Kaliningrad”. Na sfinansowanie tego kosztownego zadania miasto ubiegało się już w bieżącym roku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Złożony wniosek o dofinansowanie został zakwalifikowany do realizacji w późniejszym okresie. Przewiduje się, że projekt uzyska dofinansowanie w drugiej rundzie aplikacyjnej przypadającej na II kwartał 2009 r.

Zadanie inwestycyjne „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnie poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych ...” będzie realizowane, kiedy miasto uzyska dofinansowanie z Unii Europejskiej. Aplikować o środki można od końca listopada 2008 r. do połowy stycznia 2009 r.

Realizacja tego projektu ma na celu utworzenie w centrum miasta, na obszarze około 16 ha, pięknego zielonego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i ograniczenie wandalizmu.

Kolejną inwestycją jest „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia”. O środki unijne aplikować będzie Starostwo Kartuszy, a Miasto Chojnice będzie partnerem finansującym. Uczestnikami tego programu jest 12 gmin. Tym sposobem w mieście Chojnice ma być odbudowana baszta. Ma ona powstać w fosie miejskiej, między „Bramą Człuchowską” a „Basztą Wronią”, na zarysie zachowanych fundamentów pierwotnie istniejącej tam baszty. Wartość kosztorysową zadania po stronie miasta oszacowano na kwotę 1.400.000 zł, w tym dofinansowanie z unii wyniesie około 47 %.

Beneficjentem zadania, jakim jest „Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie” będzie Starostwo Powiatowe. Realizację zadania rozpocznie po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

„Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach..” wraz z infrastrukturą towarzyszącą to zadanie, które realizowane będzie w ramach programu pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”. Dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego wynosić będzie 50 % nakładów poniesionych począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego wymaga wybudowania ronda. W związku z tym, że ulice te krzyżują się z drogą wojewódzką opracowaną dokumentację wniesiemy jako pomoc finansową na rzecz Wojewody Pomorskiego, a zadanie wykona Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w budżecie zaplanowano udzielenie pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 40.000 zł. Pomoc ta dotyczy zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. W kosztach zakupu partycypować będą również inne samorządy. Łączna wartość samochodu to około 700 tys. zł.

Miasto wniesie udziały do spółek, które w całości są własnością gminy. Zwiększone udziały w spółce Miejski Zakład Komunikacji przeznaczone są na zakup autobusów. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego środkami z udziałów sfinansuje budowę kolejnego budynku mieszkalnego.

Gmina w 2008 r. przy współudziale sąsiednich samorządów utworzy spółkę Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic. W 2009 r. każdy z udziałowców spółki podwyższy udziały. Środki spółka przeznaczy na bieżącą działalność, oraz pokrywać będzie koszty budowy zakładu.

Nowym zadaniem inwestycyjnym jest budowa przedszkola. Przewiduje się w ciągu 2009 r. zostanie opracowana koncepcja, wykonana dokumentacja, uzyskamy pozwolenie na budowę i być może uda się rozpocząć budowę.

Istotnym zadaniem gminy jest modernizacja czynnych kwater składowania odpadów na składowisku w Nowym Dworze. Rzędne składowania na czynnych kwaterach są zbliżone do rzędnych zamknięcia określonych w projekcie budowlanym. W

związku z tym istnieje konieczność podniesienia obwałowań i tym samym zwiększenie pojemności kwater. Pozwoli to korzystać ze składowiska aż do czasu wybudowania nowego zakładu.

Miasto posiada już dokumentację i pozwolenia na budowę na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych. W przeważającej większości dotyczy to modernizacji względnie budowy ulic w mieście. Zakres tych zadań obejmuje zmianę nawierzchni jezdni i chodników, budowę odwodnienia oraz oświetlenia.

Oszacowany w powyższy sposób budżet miasta na 2009 r. oraz przewidywana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, określają stopień zadłużenia gminy na koniec 2009 r.

Załączona prognoza długu obrazuje nie tylko stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych do końca 2009 r. kredytów przez cały okres ich spłaty, tj. do 2018 r., ale również przedstawia przewidywane koszty obsługi tego długu z jednoczesnym wyliczeniem wskaźników obsługi długu oraz wskaźnika zadłużenia.

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

BURMISTRZ



dr Arseniusz Finster

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

* * * * *

PROGNOZA

długu publicznego

* * * * *

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice
na początek i koniec 2009 r.**

w zł.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2009 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2009 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
Pożyczka						
• WFOŚ i GW w Gdańsku		270.000	270.000			30.12.2009 r.
Kredyt	30.125.000		4.350.000			
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.900.000 zł)	5.775.000		1.100.000		4.675.000	15.01.2014 r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (PKO BP S.A. – 5.800.000 zł)	4.350.000		725.000		3.625.000	31.12.2014 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006 - 2007r. (Bank Spółdzielczy Węchork – 11.400.000 zł)	10.000.000		1.400.000		8.600.000	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)	9.000.000		1.125.000		7.875.000	31.12.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni – 4.500.000 zł)	1.000.000	3.500.000			4.500.000	31.12.2017 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 r. (Bank -)		15.000.000			15.000.000	31.12.2018 r.
Ogółem	30.125.000	18.770.000	4.620.000		44.275.000	

Splaty kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego
Łącznie obsługa długu

4.620.000 zł
3.655.000 zł
8.275.000 zł

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2009 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 r. wynosi
(Dochody = 104.651.156 zł)

7,91 %
42,31 %

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	
		zaciągnięte		przewidywane			wymitowane		przewidywane					
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2008	stan długu na 31.12.	X	30 125 000		X	X				X	X	X		
	dług		30 125 000	0	2 000 000	18 770 000		0	0					0
	spłata rat	0	4 350 000	0	2 000 000	270 000		0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		1 087 500		500 000									
	w tym: II kw.		1 087 500		500 000									
2009	w tym: III kw.		1 087 500		500 000	175 500								
	w tym: IV kw.		1 087 500		500 000	94 500								
	spłata odsetek	0	2 517 663	0	40 236	1 097 101		0	0	0	0	0	X	X
	w tym: I kw.		655 933		10 059	78 189							X	X
	w tym: II kw.		638 995		10 059	252 058							X	X
2010	w tym: III kw.		621 524		10 059	339 927							X	X
	w tym: IV kw.		601 211		10 059	426 927							X	X
	stan długu na 31.12.	X	25 775 000	0	X	18 500 000		0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	4 475 000		X	437 500				X				
2011	spłata odsetek	X	2 120 000		X	1 889 250				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	21 300 000	0	X	18 062 500		0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	4 475 000		X	2 312 500				X				
	spłata odsetek	X	1 725 000		X	1 585 000				X			X	X
2012	stan długu na 31.12.	X	16 825 000	0	X	15 750 000		0	0	X	0	0	0	0
	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	4 475 000		X	2 312 500				X				
	spłata odsetek	X	1 330 000		X	1 376 000				X			X	X
	stan długu na 31.12.	X	12 350 000	0	X	13 437 500		0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

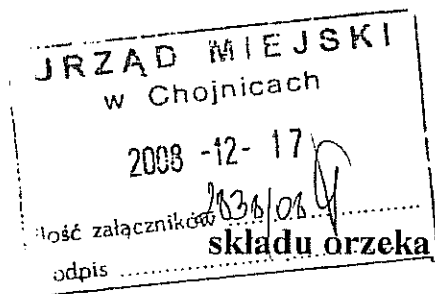
dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
86 232 864	30 125 000	X	34,93
104 651 156	18 770 000	15 697 673	X
X	4 620 000	X	X
X	1 087 500	X	45,68
X	1 087 500	X	44,64
X	1 263 000	X	43,44
X	1 182 000	X	42,31
X	3 655 000	7,91	X
X	744 181	8 275 000	X
X	901 112	X	X
X	971 510	X	X
X	1 038 187	X	X
X	44 275 000	X	42,31
104 900 000	0		
X	4 912 500	X	X
X	3 809 250	8,31	X
X	39 382 500	8 721 750	37,52
91 200 000	0		
X	6 787 500	X	X
X	3 310 000	11,07	X
X	32 575 000	10 097 500	36,72
91 400 000	0		
X	6 787 500	X	X
X	2 708 000	10,39	X
X	25 787 500	9 493 500	28,21

93 200 000	0		
X	6 787 500	X	X
X	2 083 000	9,52	X
X	19 000 000	8 870 500	20,39
95 000 000	0		
X	5 963 500	X	X
X	1 505 000	7,86	X
X	13 036 500	7 468 500	13,72
97 000 000	0		
X	4 962 500	X	X
X	1 025 000	6,17	X
X	8 074 000	5 987 500	8,32
98 900 000	0		
X	3 762 500	*	X
X	605 000	4,42	X
X	4 311 500	4 367 500	4,36
100 000 000	0		
X	2 436 500	X	X
X	313 000	2,75	X
X	1 875 000	2 749 500	1,88
100 000 000	0		
X	1 875 000	X	X
X	108 000	1,98	X
X	0	1 983 000	0,00

Chojnice, dnia 15.11.2008 r.

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster



UCHWAŁA Nr 146/g111/V/P/08

**składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 11 grudnia 2008r.**

**w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta Chojnice na 2009 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.**

Działając na podstawie art. 13 pkt 3 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.)

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 18 listopada 2008r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku „Projekt budżetu miasta Chojnice na 2009 rok” wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.

Analiza zawartości opiniowanego projektu budżetu wykazała, że projekt uchwały budżetowej Miasta Chojnice na 2009 rok został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 184 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

W projekcie budżetu uwzględniono możliwe do uzyskania źródła dochodów. Zaplanowano także wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak również zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

Dochody budżetu ustalono w kwocie 104.651.156 zł, wydatki w kwocie 118.801.156 zł, przychody w kwocie 18.770.000 zł, zaś rozchody w wysokości 4.620.000 zł.

W objaśnieniach do budżetu podano ogólne podstawy kalkulowania dochodów oraz zadania bieżące i inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku.

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane wymagane w art. 180 ustawy o finansach publicznych. Daje ona obraz majątku miasta oraz dochodów, jakie miasto z posiadanych praw majątkowych czerpie.

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



PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

Tadeusz Jeżowski

* * * * *

Informacja o stanie mienia komunalnego

* * *

Gmina Miejska Chojnice posiada następujące spółki prawa handlowego :

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
5. Park Wodny Chojnice Spółka z o.o.
6. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o.

Ponadto gmina posiada 13,4 % udziałów w spółce Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Chojnicach.

Gmina dysponuje 1.111 akcjami Banku Ochrony Środowiska o wartości nominalnej 19.998 zł.

Wartość wniesionych do tych spółek aportów obrazuje tabela nr 5.

Wartość gruntów będących własnością gminy w ilości 518 ha wynosi 131.979 tys. zł.

We władaniu jednostek gminy znajdują się grunty wyszczególnione w pozycji od 1 do 4 tabeli nr 1. Powierzchnie w pozostałych pozycjach tabeli znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy. Obrót gruntami obrazuje tabela nr 2.

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2007 r. wynoszą:

– z najmu i dzierżawy	494.570 zł
– z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	190.496 zł
– ze sprzedaży mienia	2.689.275 zł
– różne wpływy	30.909 zł
– dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach gminy	441.229 zł
– z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	15.637 zł

Dochody jakie gmina przewiduje osiągnąć w roku budżetowym 2008 wyniosą :

– z najmu i dzierżawy	470.000 zł
– za zarząd i użytkowanie wieczyste	220.000 zł
– ze sprzedaży mienia	7.000.000 zł
– inne wpływy z tytułu innych ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami	23.355 zł

* * * * *

Informacja o stanie mienia komunalnego

* * *

Gmina Miejska Chojnice posiada następujące spółki prawa handlowego :

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
5. Park Wodny Chojnice Spółka z o.o.
6. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o.

Ponadto gmina posiada **13,4 %** udziałów w spółce Miejski Zakład Energetyki Ciepłej w Chojnicach.

Gmina dysponuje 1.111 akcjami Banku Ochrony Środowiska o wartości nominalnej 19.998 zł.

Wartość wniesionych do tych spółek aportów obrazuje tabela nr 5.

Wartość gruntów będących własnością gminy w ilości 518 ha wynosi
131.979 tys. zł.

We władaniu jednostek gminy znajdują się grunty wyszczególnione w pozycji od 1 do 4 tabeli nr 1. Powierzchnie w pozostałych pozycjach tabeli znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy. Obrót gruntami obrazuje tabela nr 2.

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2007 r.** wynoszą:

– z najmu i dzierżawy	494.570 zł
– z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie	190.496 zł
– ze sprzedaży mienia	2.689.275 zł
– różne wpływy	30.909 zł
– dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach gminy	441.229 zł
– z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	15.637 zł

Dochody jakie gmina przewiduje osiągnąć w roku budżetowym **2008** wyniosą :

– z najmu i dzierżawy	470.000 zł
– za zarząd i użytkowanie wieczyste	220.000 zł
– ze sprzedaży mienia	7.000.000 zł
– inne wpływy z tytułu innych ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami	23.355 zł

- z przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności 99.519 zł
- z wynajmu pomieszczeń szkolnych i innych 463.715 zł

Dochody ujęte w projekcie budżetu, jakie gmina przewiduje osiągnąć w roku budżetowym **2009**, wynoszą :

- z najmu i dzierżawy 420.000 zł
- za zarząd i użytkowanie wieczyste 230.000 zł
- ze sprzedaży mienia 13.500.000 zł
- inne wpływy z tytułu innych ustaw związanych
z gospodarką nieruchomościami 14.000 zł
- z wynajmu pomieszczeń przez jednostki
organizacyjne gminy 266.500 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego
w prawo własności 400.000 zł

Zmiany w majątku trwałym gminy spowodowane są zakupami i robotami inwestycyjnymi. W ciągu minionych 12 miesięcy zwiększono majątek w związku z :

- zakupem wyposażenia (drobny sprzęt kuchenny i meble, narzędzia),
- zakupem komputerów i programów komputerowych w jednostkach organizacyjnych gminy i w Urzędzie,
- oświetlenie ulic ,
- wniesienie aportów pieniężnych do spółek gminy,
- zakup ogródków jordanowskich,
- wybudowaniem ulic miejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- zakup gruntu pod drogi gminne,
- wykonanie monitoringu w szkołach gminnych i Straży Miejskiej

Wartość majątku gminy uległa obniżeniu wskutek:

- sprzedaży nieruchomości,
- przekazania środków do gminnych jednostek organizacyjnych,
- likwidacji środków trwałych nie nadających się już do użytku.

Wartość majątku gminy na dzień 30 września 2008 r. przedstawiają tabele nr 3 do 5.

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Rozliczenie gruntów
własności Gminy Miejskiej Chojnice
według władania
stan na dzień 30 września 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia ha
1	Szkoły miejskie	6
2	Przedszkola	3
3	Żłobki	1
4	Ch D K, MOPS itp.	2
5	Lasek Miejski	48
6	Grunty wydzierżawione	48
7	Grunty w użytk. wieczystym	156
8	Zieleń miejska	29
9	Drogi miejskie	107
10	Rowy	1
11	Nieużytki	8
12	Grunty w zasobie	109
	R a z e m	518

Chojnice, 30 września 2008 r.

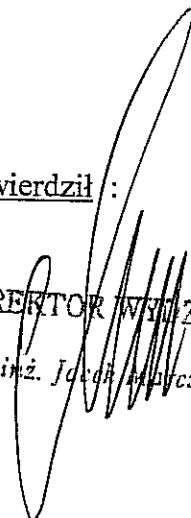
Sporządził : Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził :

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Jacek Młyńczewski



Obrót gruntami miejskimi w 2008 roku.

w hektarach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01.01. 2008 r.	Stan na dzień 30.09.2008 r.	Uwagi
1	Zasób gruntów, drogi, zieleni	306	303	
2	Grunty w trwałym zarządzie	11	11	
3	Grunty dzierżawione	51	48	
4	Grunty w użytkowaniu wieczystym	163	156	
	Ogółem grunty Gminy Miejskiej	531	518	

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 01 stycznia 2008r. wynosiła 531 ha i zmniejszyła się w stosunku do 30 września 2008r. o 13 ha.

W ciągu trzech kwartałów 2008r. obrót gruntami miejskimi przedstawiał się następująco :


- sprzedaży w drodze przetargów - 6,0 ha
- przekształcenia użytkowania wieczystego na własność - 7,1 ha
- przekazanie gruntów pod drogami pow. i wojew. - 0,2 ha
- komunalizacja gruntów - 0,0 ha
- wykup gruntów pod drogi miejskie - 0,4 ha

Ponadto Gmina Miejska Chojnice na dzień 01 stycznia 2008r. była wieczystym użytkownikiem gruntów od Skarbu Państwa o powierzchni 32,0 ha i od 1 stycznia do 30 września zbyto 4,6 ha tych gruntów. Na dzień 30 września 2008r. powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice od Skarbu Państwa wynosiła 27,4 ha.

Ogólna wartość gruntów na dzień 30 września 2008r. wynosiła 131 979 212,33 złotych.

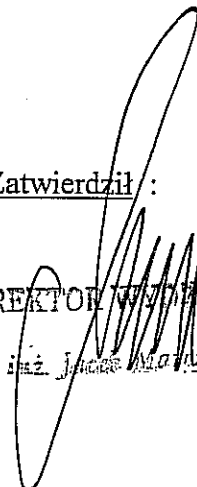
Chojnice, 30 września 2008 r.

Sporządził : Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził :

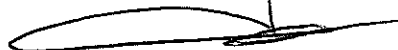
DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Motyczewski



Wartość majątku gminy na dzień 30 września 2008 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień	
		30.09.2007 r.	30.09.2008 r.
1.	Wartość brutto	271 911 630,27	276 234 457,33
2.	Wartość netto	263 037 279,98	265 197 493,69
3.	Umorzenie	8 874 350,29	11 036 963,64
4.	% Umorzenia	3,26	4,00
5.	Należności	3 556,97	7 996 785,18
6.	Zobowiązania	943 731,15	
7.	Środki pieniężne	600 952,48	797 562,56
8.	Zapasy	39 840,80	38 047,27

BURMISTRZ

*dr Arseniusz Finster*

**Łączna wartość majątku trwałego gminy według typów jednostek na
30 września 2008 r.**

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole	458 998,97	293 705,63	165 293,61	63,99
2.	Żłobek	352 770,58	141 287,51	211 483,07	40,05
3.	Szkoły	15 983 668,90	6 480 423,47	9 503 245,43	40,54
4.	Urząd Gminy	276 234 457,33	11 036 963,64	265 197 493,69	4,00
5.	Straż Miejska	617 436,24	346 081,43	271 354,81	56,05
6.	MOPS	1 091 102,23	448 311,43	641 692,80	41,09
7.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 061 816,20	286 825,81	774 990,39	27,01
	Razem jednostki budżetowe	295 800 250,45	19 033 598,92	276 765 553,80	

B U R M I S T R Z


dr Arseniusz Finster

**Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice według stanu na
30 września 2008 r.**

Lp	Jednostki organizacyjne gminy	a) wartość brutto majątku b) wartość netto majątku	
		30.09.2007 r.	30.09.2008 r.
1	2	3	4
1.	Jednostki budżetowe	a) 290 842 593 b) 274 945 809	a) 295 800 250 b) 276 765 554
2.	Zakłady budżetowe	-	-
3.	Gospodarstwa pomocnicze	-	-
4.	Instytucje Kultury	a) 1 065 223 b) 478 113	a) 1 139 400 b) 665 363
5.	Udziały gminy w innych podmiotach	a) 53 640 673 b) 53 640 673	a) 55 892 567 b) 55 892 567
	Razem	a) 345 548 489 b) 329 064 595	a) 352 832 217 b) 333 323 484

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

DROGI GMINNE MIEJSKIE W CHOJNICACH

Stan na dzień
30.09.2008r.

Drogi lokalne miejskie	64,30 km	492.661m²
-------------------------------	-----------------	-----------------------------

W tym :

O nawierzchni twardej	51,65 km	323.807 m ²
-----------------------	----------	------------------------

O nawierzchni gruntowej	12,65 km	78.193 m ²
-------------------------	----------	-----------------------

Drogi o nawierzchni twardej dzielą się na :

drogi ulepszone	51,15 km	321.207 m ²
-----------------	----------	------------------------

(w tym : asfaltowe	32,20 km)	
---------------------	-----------	--

drogi nieulepszone	0,50 km	2.600 m ²
--------------------	---------	----------------------

DYREKTOR

mgr inż. Jarosław Rekowski

**Struktura własności gruntów
na terenie miasta Chojnice
wg stanu na dzień 30 września 2008r.**

w hektarach				
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia Ogólna	w tym powierzchnia użytków roln.	% powierzchni miasta
1	Skarbu Państwa (zasób)	213	99	10,2
2	Skarb Państwa – użytk. wieczyste	536	356	25,6
3	Gmina Miejska Chojnice	362	112	17,5
4	Gmina Miejska Chojnice – użyt. wiecz.	156	68	7,8
5	Indywidualne gospodarstwa rolne	306	279	14,6
6	Osoby fizyczne	396	118	18,3
7	Spółdzielnie mieszkaniowe	30	-	1,4
8	Grunt kościelne	25	17	1,2
9	Powiat Chojnicki	24	-	1,1
10	Województwo Pomorskie	3	1	0,1
11	Grunt pozostałych osób	46	19	2,2
x	Ogółem	2 097	1 069	100,0

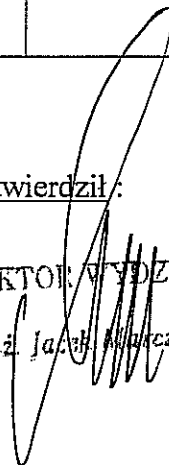
Chojnice, 30 września 2008r.

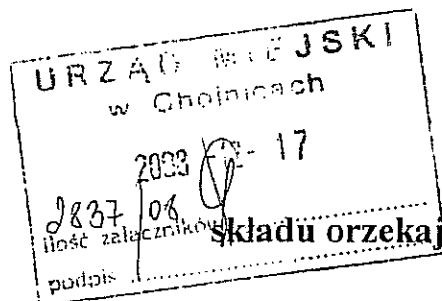
Sporządził: Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził:

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Marczewski





Śrubkowski

UCHWAŁA Nr 148/g111/V/D/08

**składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 11 grudnia 2008r.**

**w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2009 rok
oraz o prognozie długu publicznego Miasta Chojnice.**

Na podstawie art. 13 pkt 2 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.)

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 18 listopada 2008r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku „Projekt budżetu miasta Chojnice na 2009 rok” wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz objaśnieniami.

W projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowano budżet wynoszący po stronie dochodów 104.651.156 zł, zaś po stronie wydatków 118.801.156 zł, wobec czego deficyt budżetu wyniósł 14.150.000 zł. Rada Miejska zaplanowała również przychody pochodzące z kredytów i pożyczek w kwocie 18.770.000 zł, jak też rozchody, przeznaczając je na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 4.620.000 zł.

Ze względu na to, że zgodnie z art. 168 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty, między innymi, przychodami pochodzącymi z kredytów, skład orzekający stwierdził, że planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem.

Do projektu budżetu na 2009 rok Burmistrz Chojnic dołączył prognozę długu publicznego Gminy Miejskiej Chojnice, gdzie w zestawieniu tabelarycznym przedstawiono przewidywane wielkości spłat kredytów i pożyczek oraz należnych odsetek z tych tytułów w latach 2009-2018. Z dokumentu tego wynika, że:

- prognozowane łączne kwoty spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosić będą w 2009r.- 8.275.000 zł, w 2010r.- 8.721.750 zł, w 2011r. – 10.097.500 zł. Kwoty te stanowiąć będą odpowiednio 7,91% , 8,31% i 11,07% planowanych na kolejne lata dochodów miasta. W latach następnych łączne kwoty spłat z powyższych tytułów ulegać będą stopniowemu zmniejszaniu,
- prognozowana kwota długu na koniec 2009r. wynosi 44.275.000 zł, co w stosunku do planowanych dochodów na ten rok stanowić będzie 42,31%. W latach następnych, w związku z planowanymi spłatami rat kredytów i pożyczek, kwota

długu ulegać będzie sukcesywnemu zmniejszaniu, aż do całkowitej jego spłaty w 2018 roku.

Skład orzekający porównując dane zawarte w prognozie długu z danymi ustalonymi w budżecie rozbieżności nie stwierdził.

Na podstawie danych zawartych w prognozie długu skład orzekający uznał, że zachowane zostały wymogi zawarte w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do budżetu na 2009 rok oraz stwierdził, że prognozowana kwota długu zapewnia przestrzeganie powyższych przepisów przy uchwalaniu i wykonywaniu budżetów lat następnych.

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



PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

Tadeusz Jeżowski
Tadeusz Jeżowski