

* * * * *

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 540 ha | 144.930 tys. zł |
| – w użytkowaniu wieczystym pozostaje 26,6 ha | 3.192 tys. zł |

We władaniu jednostek gminy znajdują się grunty wyszczególnione w pozycji od 1 do 3 tabeli nr 1. Pozycja od nr 4, 6 do 9 to grunty we władaniu spółek gminy. Powierzchnie w pozycjach 10 do 13 tabeli znajdują się w bezpośrednim zarządzie gminy. Obrót gruntami obrazuje tabela nr 2.

Dochody z majątku gminy uzyskane w 2005 r. wynoszą:

- | | |
|---|--------------|
| – z najmu i dzierżawy | 426.449 zł |
| – z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie | 213.476 zł |
| – ze sprzedaży mienia | 1.682.581 zł |
| – różne wpływy | 29.773 zł |
| – dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach gminy | 214.376 zł |
| – z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 17.078 zł |

Dochody jakie gmina przewiduje osiągnąć w roku budżetowym 2006 wyniosą :

- | | |
|--|--------------|
| – z najmu i dzierżawy | 420.000 zł |
| – za zarząd i użytkowanie wieczyste | 230.000 zł |
| – ze sprzedaży mienia | 2.300.000 zł |
| – inne wpływy z tytułu innych ustaw związanych | |

z gospodarką nieruchomościami	14.000 zł
– z wynajmu pomieszczeń szkolnych i innych	235.670 zł

Dochody ujęte w projekcie budżetu, jakie gmina przewiduje osiągnąć w roku budżetowym 2007, wynoszą :

– z najmu i dzierżawy	461.500 zł
– za zarząd i użytkowanie wieczyste	230.000 zł
– ze sprzedaży mienia	1.500.000 zł
– inne wpływy z tytułu innych ustaw związanych z gospodarką nieruchomościami	14.000 zł
– z wynajmu pomieszczeń przez jednostki organizacyjne gminy	228.020 zł
– z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	13.000 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),
- zakupem komputerów i programów komputerowych w jednostkach organizacyjnych gminy i w Urzędzie,
- oświetlenie ulic ,
- wniesienie aportów pieniężnych do spółek gminy,
- zakup ogródków jordanowskich, piezometrów na wysypisko, myjki do piaskowców,
- wybudowaniem ulic miejskich,
- zakup gruntu pod drogi gminne,
- wykonanie monitoringu w szkołach gminnych
- przejęcie mieszkań na mocy ustawy z dnia 8.09.2000 r. o komercjalizacji , restrukturyzacji i prywatyzacji PKP,
- przejęcie nieruchomości zabudowanej od PKP w zamian za zadłużenie z podatku od nieruchomości,

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 2006 r. przedstawiają tabele nr 3 do 5.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

URZĄD MIEJSKI
89-600 CHOJNICE
Wydział Gospodarowania
Przestrzenią i Nieruchomościami

Rozliczenie gruntów
własności Gminy Miejskiej Chojnice
według władania
stan na dzień 30 września 2006 r.

w hektarach

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	Użytki Rolne	Lasy	Tereny zabud.	Drogi	Pozostałe grunty
1	Szkoły miejskie	6	-	-	6	-	-
2	Przedszkola	3	-	-	3	-	-
3	Żłobki	1	-	-	1	-	-
4	PARK Wodny Sp. z o. o.	4	-	-	3	-	1
5	Ch D K	1	-	-	-	-	1
6	Miejskie Wodociągi	18	4	-	13	-	1
7	Z E C	2	-	-	2	-	-
8	M Z K	2	-	-	2	-	-
9	Z G M	18	1	-	17	-	-
10	Lasek Miejski	48	-	48	-	-	-
11	Grunty wydzierżawione	55	49	-	5	-	1
12	Grunty w użytk. wiecz. S. M.	6	3	-	3	-	-
13	Grunty w użytk. wiecz. osób	63	-	-	62	-	1
14	Zasób, drogi, zieleń	313	155	5	48	98	7
	R a z e m	540	212	53	165	98	12

Chojnice, 30 września 2006 r.

Sporządził : Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził :

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Obrót gruntami miejskimi w 2006 roku.

w hektarach

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 30.09. 2005 r.	Stan na dzień 30.09.2006 r.	Uwagi
1	Zasób gruntów, drogi, zieleń	325	315	
2	Grunty w zarządzie i wydzierżawione	68	64	
3	Grunty w użytkowaniu wieczystym	161	161	
	Ogółem grunty Gminy Miejskiej	554	540	

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 30 września 2006r wynosi 541 ha i zmniejszyła się w stosunku do 30 września 2006r o 14 ha. W ciągu roku 2006 obrót gruntami przedstawiał się następująco :

- sprzedaży w drodze przetargów - 4,6 ha
- przekształcenia użytkowania wieczystego na własność - 9,5 ha
- przekazanie gruntów pod drogami pow. i wojew. - 0,1 ha
- komunalizacja gruntów - 0,0 ha
- wykup gruntów pod drogi miejskie - 0,1 ha

Ponadto Gmina Miejska Chojnice jest wieczystym użytkownikiem gruntów od Skarbu Państwa o powierzchni 26,6 ha.

Chojnice, 30 września 2006 r.

Sporządził : Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził :

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Wartość majątku gminy na dzień 30 września 2005 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień	
		30.09.2004 r.	30.09.2005 r.
1	2	3	4
1	Wartość brutto	243.218.517	248.167.566
	w tym grunty	148.870.299	146.060.655
2	Wartość netto	233.843.755	237.254.110
3	Umorzenie	9.374.762	10.921.140
4	% umorzenia	9,9	4,4
5	Należności	6.561.643	29.588
6	Zobowiązania	9.488.427	933
7	Środki pieniężne	1.107.521	1.632.917
8	Zapasy	80.553	61.854

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Pińster

**Łączna wartość majątku gminy
według typów jednostek na dzień 30 września 2006 r.**

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
1	2	3	4	5	6
2.	Przedszkola	2.269.804	961.221	1.308.583	42,3
3.	Żłobek	349.766	125.048	224.717	35,8
4.	Szkoły	14.852.206	4.891.952	9.960.254	32,9
5.	Urząd Gminy	254.434.797	6.438.576	247.996.221	2,5
6.	Straż Miejska	500.361	272.610	227.751	54,5
7.	MOPS	679.876	228.006	451.870	33,5
8.	Ośrodek profilaktyki Rodzinnej	978.688	178.046	800.642	18,2
Razem jednostki budżetowe		274.065.498	13.095.459	260.970.038	4,8

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

**Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice
według stanu na 30 września 2006 r.**

Lp.	Jednostki organizacyjne gminy	a) wartość brutto majątku b) wartość netto majątku		Procent umorzenia majątku na dzień 30.09.2006 r.
		30.09.2005 r.	30.09.2006 r.	
1	2	3	4	5
1.	Jednostki budżetowe	a) 248 167 566 b) 237 254 110	a) 274 065 498 b) 260 970 038	4,8 %
2.	Zakłady budżetowe	a) b)	a) b)	
3.	Gospodarstwa pomocnicze	a) b)	a) b)	
4.	Przedsiębiorstwa	a) 1 003 067 b) 478 661	a) 1 005 885 b) 458 850	
5.	Udziały gminy w obcych podmiotach	a) 51 380 673	a) 51 955 673	
	Razem	a) 300 551 306 b) 237 732 771	a) 327 027 056 b) 313 384 561	

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

DROGI GMINNE MIEJSKIE W CHOJNICACH

Stan na dzień
31.09.2006r.

Drogi lokalne miejskie	64,30 km	492.661m ²
W tym :		
O nawierzchni twardej	47,00 km	296.900m ²
O nawierzchni gruntowej	17,30 km	105.100 m ²

Drogi o nawierzchni twardej dziela sie na :

drogi ulepszone	46,70 km	295.300 m ²
(w tym : asfaltowe	32,00 km)	
drogi nie ulepszone	0,30 km	1.600 m ²

INSPEKTOR

Barbara Pestka

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Plan dochodów na 2007 r. według działów i ważniejszych źródeł

Dział	Wyszczególnienie planu	Wykon. 2005 r	Przewid. wykonan. za 2006 r.	Plan na 2007 r.	Wskaźnik dynamiki w % (5:4)	Wskaźnik struktury w % 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność	567 737	525 000	482 000	91,8	0,6
	Drogi publiczne powiatowe	50 000	52 000	52 000	100,0	0,1
	Środki otrzymane w drodze porozumień między samorządem terytorialnym	50 000	52 000	52 000	100,0	0,1
	Drogi publiczne gminne	517 737	473 000	430 000	90,9	0,6
	Oplaty parkingowe	517 735	473 000	430 000	90,9	0,6
	Darowizny	2				
630	Turystyka	9 608	0	0		
	Wpływy ze sprzedaży publikacji o mieście	9 608				
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 368 574	3 030 000	2 133 000	70,4	2,8
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 368 574	3 030 000	2 133 000	70,4	2,8
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	213 476	270 000	230 000	85,2	0,3
	Wpływy z rezerwacji miejsc na targowiskach	16 697	13 000			
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu	426 449	420 000	376 000	89,5	0,5
	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	17 078	13 000	13 000	100,0	
	Wpływy z nabycia prawa własności nieruchomości	1 682 381	2 300 000	1 500 000	65,2	2,0
	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności	849				
	Inne dochody	11 644	14 000	14 000	100,0	
710	Działalność usługowa	13 210	21 220	19 320	91,0	
	Dotacja na grobownictwo wojenne	7 000	7 000	7 000	100,0	
	Otrzymane darowizny	6 210	14 220	12 320	86,6	
750	Administracja publiczna	234 046	193 550	193 850	100,2	0,3
	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	156 500	154 800	168 100	108,6	0,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu	8 624	12 000			
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 295	5 750	5 750	100,0	

1	2	3	4	5	6	7
	koszty upomnień					
	Inne wpływy	60 627	21 000	20 000	95,2	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	150 578	110 340	6 495	5,9	
	Dotacja na finansowanie zadań zleconych:	150 578	110 340	6 495	5,9	
	prowadzenie rejestru wyborców	6 330	6 530	6 495	99,5	
	wybory do Parlamentu Europejskiego					
	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	88 325				
	na wybory do Sejmu i Senatu	55 923				
	wybory do rad gmin, rad powiatów		103 810			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 158	70 000	80 000	114,3	0,1
	Wpływy z kar i grzywien	80 781	70 000	80 000	114,3	0,1
	Odsetki od nieterminowej płatności	1 106				
	Inne wpływy	6 271				
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 730 741	29 858 840	30 138 840	100,9	39,6
	Wpływy z podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta	13 665 228	13 808 840	12 418 840	89,9	16,3
	Wpływy z karty podatkowej	121 443	120 000	120 000	100,0	0,2
	Podatek od nieruchomości :	10 854 908	11 297 000	10 000 000	88,5	13,1
	w tym:					
	od osób prawnych	7 719 538	8 197 000	7 000 000	85,4	9,2
	od osób fizycznych	3 135 370	3 100 000	3 000 000	96,8	3,9
	Podatek rolny	43 060	34 200	32 200	94,2	
	w tym:					
	od osób prawnych	7 767	2 200	2 200	100,0	
	od osób fizycznych	35 293	32 000	30 000	93,8	
	Podatek leśny	1 654	1 640	1 640	100,0	
	w tym:					
	od osób prawnych	1 605	1 600	1 600	100,0	
	od osób fizycznych	49	40	40	100,0	
	Podatek od środków transportowych	983 842	900 000	900 000	100,0	1,2
	w tym:					
	od osób prawnych	418 601	400 000	400 000	100,0	0,5
	od osób fizycznych	565 241	500 000	500 000	100,0	0,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	722 953	600 000	600 000	100,0	0,8
	w tym:					
	od osób prawnych	14 662				
	od osób fizycznych	708 291	600 000	600 000	100,0	0,8
	Podatek od spadków i darowizn	124 278	120 000	120 000	100,0	0,2
	podatek od posiadania psów	56 162	55 000	55 000	100,0	0,1
	wpływy z opłaty targowej	372 850	380 000	320 000	84,2	0,4

1	2	3	4	5	6	7
	odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych	143 960	70 000	70 000	100,0	0,1
	dotacje otrzymane z PFRON z tyt. ustawowych ulg w podatkach lokalnych wobec zakładów pracy chronionej	240 118	231 000	200 000	86,6	0,3
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w tym:	2 033 255	1 920 000	1 920 000	100,0	2,5
	wpływy z opłaty skarbowej	1 352 520	1 300 000	1 300 000	100,0	1,7
	opłaty adiacenckie	826				
	wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	628 779	580 000	580 000	100,0	0,8
	wpływy z zezwoleń na transport osobowy	170				
	wpływy z opłaty za czynności urzędowe od osób fizycznych	50 960	40 000	40 000	100,0	0,1
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 032 258	14 130 000	15 800 000	111,8	20,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 503 619	13 700 000	15 300 000	111,7	20,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	528 639	430 000	500 000	116,3	0,7
758	Różne rozliczenia	19 213 318	19 184 109	19 907 274	103,8	26,1
	Subwencja ogółem w tym:	19 140 520	19 154 109	19 857 274	103,7	26,1
	oświatowa	16 944 124	17 261 336	17 911 671	103,8	23,5
	wyrównawcza	1 248 658	818 789	1 078 969	131,8	1,4
	równoważąca	947 738	1 073 984	866 634	80,7	1,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	72 798	30 000	50 000	166,7	0,1
801	Oświata i wychowanie	1 267 968	1 975 280	2 363 268	119,6	3,1
	Wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	196 702	210 670	208 640	99,0	0,3
	w szkołach	175 689	191 100	207 200	108,4	0,3
	w przedszkolach	21 013	19 570	1 440	7,4	
	Wpływy z odpłatności za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych	17 571	492 200	497 700	101,1	0,7
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	995 537	1 171 164	1 322 328	112,9	1,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 427	29 700	26 100	87,9	
	w szkołach	20 228	20 000	16 700	83,5	
	w przedszkolach	10 199	9 700	9 400	96,9	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200				
	Dotacja dot. funkcjonowania komisji kwalifikacyjnej w/s awansu zawodowego nauczycieli	900				
	Pozostałe dochody	10 646	4 120	3 500	85,0	

1	2	3	4	5	6	7
	Dotacja na wyprawki dla uczniów klas pierwszych	13 691	9 973			
	Dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego		27 778			
	Dotacja na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych	2 294	29 675	305 000	1 027,8	0,4
	Inne wpływy					
851	Ochrona zdrowia	64 465	51 200	109 897	214,6	0,1
	Wpływy z najmu	2 098				
	dotacja z funduszu PHARE	62 367				
	dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu "integracja społeczna"		51 200	109 897	214,6	0,1
852	Pomoc społeczna	10 446 555	13 110 915	15 618 483	119,1	20,5
	Wpływy z odpłatności za:	74 279	65 200	69 200	106,1	0,1
	wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu	22 579	22 000	22 000	100,0	
	świadczenie usług opiekuńczych	48 576	40 000	40 000	100,0	0,1
	za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych	3 124	2 200	2 200	100,0	
	Prowizja od wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych		1 000	1 000	100,0	
	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków			4 000		
	Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych w tym:	9 296 537	11 606 525	14 475 060	124,7	19,0
	na prowadzenie "Środowiskowego Domu Samopomocy"	133 650	138 600	252 000	181,8	0,3
	na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek ZUS oraz na zorganizowanie stanowisk pracy z tym związanych	8 473 554	10 586 780	13 200 100	124,7	17,3
	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 400	72 735	121 560	167,1	0,2
	na zasiłki i pomoc w naturze	548 753	702 000	765 000	109,0	1,0
	na usługi opiekuńcze w zakresie zdrowia psychicznego	75 180	106 410	136 400	128,2	0,2
	zakup sprzętu komputerowego do obsługi świadczeń rodzinnych	4 000				
	Dotacje na finansowanie zadań bieżących własnych:	982 765	1 439 130	1 074 163	74,6	1,4
	na utrzymanie MOPS	441 155	508 330	471 163	92,7	0,6
	na wypłatę zasiłków okresowych	350 000	366 100	400 000	109,3	0,5
	na program "Pośitek dla potrzebujących"	191 610	564 700	203 000	35,9	0,3
	z PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	82 496				
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 101				

1	2	3	4	5	6	7
	Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	69	60	60	100,0	
	Inne dochody	2 308				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 466	91 720	92 610	101,0	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w żłobku	15 576	19 000	19 380	102,0	
	Wpływy z odpłatności w żłobku	62 484	72 320	72 930	100,8	0,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	406	400	300	75,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 359	223 225	0		
	dotacja na wypłatę stypendiów dla uczniów	365 359	223 225			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 223	11 979 693	1 765 297	14,7	2,3
	Wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska	702 486	678 000	700 000	103,2	0,9
	Zwrot dopłaty przez Spółkę z.o.o. Wodociągi Miejskie		300 000			0,0
	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska dla bezdomnych psów	19 083				
	Wpływy z opłaty produktowej	11 658	10 000	10 000	100,0	
	Dotacja z Gminy Chojnice na prowadzenie schroniska dla zwierząt		50 000	50 000	100,0	0,1
	Wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w obiekcie "Wszechniczy Chojnickiej"			85 500		0,1
	Środki otrzymane na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu			919 797		1,2
	w tym:					
	- dotacja z MP	56 299	1 503 681			
	- środki ze ZPORR	422 250	9 438 012	919 797	9,7	1,2
	Odsetki od środków na rachunku bankowym	27				
	Zwrot środków stanowiących refundację wydatków z tyt. robót publicznych za 2004 r.	14 420				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 350	2 181 225	1 861 610	85,3	2,4
	Dotacja na prowadzenie biblioteki, w tym:			58 400		0,1
	- z Gminy Chojnice			38 400		0,1
	- ze Starostwa Chojnickiego		20 000	20 000	100,0	
	Dotacja z Ministerstwa Kultury na rozwój czytelnictwa	36 100				
	Środki otrzymane na restaurację dziedzictwa kulturowego "Bazylika Mniejsza wraz z otoczeniem		2 181 225	1 803 210	82,7	2,4
	w tym:					
	- środki z Parafii p/w Św. Jana Chrzciciela	2 250	273 656	153 060	55,9	0,2
	- dotacja z MP		229 212	112 014	48,9	0,1

Plan wydatków na 2007 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Wykonanie za 2005 r.	Przewidywan e wyk. za 2006 r.	Plan 2007 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	714	950	950	100,0	
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące pozostałe	714	950	950	100,0	
600		Transport i łączność	5 967 840	13 370 448	5 756 244	43,1	7,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy :	1 575 000	1 800 000	1 200 000	66,7	1,5
		- wydatki bieżące pozostałe	1 250 000	1 200 000	1 200 000	100,0	1,5
		- wydatki majątkowe	325 000	600 000			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe - dotacje	1 000 000	1 263 500			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	52 000	52 000	100,0	0,1
		- wydatki bieżące pozostałe	50 000	52 000	52 000	100,0	0,1
		- wydatki majątkowe					
	60016	Drogi publiczne gminne	3 342 840	10 254 948	4 504 244	43,9	5,5
		wydatki bieżące, w tym :		1 222 700	1 491 200	122,0	1,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 140	20 000	20 000	100,0	
		- pozostałe wydatki	1 164 842	1 202 700	1 471 200	122,3	1,8
		- wydatki majątkowe	2 175 858	9 032 248	3 013 044	33,4	3,7
630		Turystyka			200		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatki bieżące pozostałe			200		
700		Gospodarka mieszkaniowa	814 369	1 755 400	848 800	48,4	1,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	664 369	1 755 400	648 800	37,0	0,8
		wydatki bieżące, w tym :	654 189	776 400	548 800	70,7	0,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 728	2 400	5 000	208,3	
		- pozostałe wydatki	652 461	774 000	543 800	70,3	0,7
		wydatki majątkowe	10 180	979 000	100 000	10,2	0,1
	70021	Towarzystwa Budownictwa Spółecznego - wydatki majątkowe	150 000		150 000		0,2
	70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe			50 000		0,1
710		Działalność usługowa	104 991	121 220	157 000	129,5	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące w tym:	97 991	114 220	100 000	87,6	0,1
		- pozostałe wydatki	97 991	114 220	100 000	87,6	0,1
	71035	Cmentarze	7 000	7 000	7 000	100,0	
		wydatki bieżące pozostałe	7 000	7 000	7 000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		wydatki majątkowe					
	71095	Pozostała działalność - wydatki majątkowe			50 000		0,1
750		Administracja publiczna	4 992 550	5 479 140	6 457 440	117,9	7,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 500	154 800	168 100	108,6	0,2
		wydatki bieżące, w tym :		154 800	162 100	104,7	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 190	142 190	149 490	105,1	0,2
		- pozostałe wydatki	14 310	12 610	12 610	100,0	
		wydatki majątkowe			6 000		
	75022	Rady gmin	214 665	235 100	247 035	105,1	0,3
		- wydatki bieżące, w tym :		235 100	247 035	105,1	0,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767	800			
		- pozostałe wydatki	202 898	234 300	247 035	105,4	0,3
		wydatki majątkowe	11 000				
	75023	Urzędy gmin :	4 418 944	4 724 824	5 814 555	123,1	7,1
		- wydatki bieżące, w tym :	4 340 961	4 664 824	5 714 555	122,5	7,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 406 059	3 610 114	4 785 645	132,6	5,8
		- pozostałe wydatki	934 902	1 054 710	928 910	88,1	1,1
		- wydatki majątkowe	77 983	60 000	100 000	166,7	0,1
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym:		164 384	30 000	18,2	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 080			
		- pozostałe wydatki		163 304	30 000	18,4	
	75095	Pozostała działalność	202 441	200 032	197 750	98,9	0,2
		wydatki bieżące, w tym :	191 228	200 032	197 750	98,9	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 849	4 300	3 300	76,7	
		- pozostałe wydatki	186 379	195 732	194 450	99,3	0,2
		wydatki majątkowe	11 213				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	150 578	63 530	6 495	10,2	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-wydatki bieżące, w tym :	6 330	6 530	6 495	99,5	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 420	5 620	5 620	100,0	
		- pozostałe wydatki	910	910	875	96,2	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące w tym:	88 325				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 642				
		- pozostałe wydatki	58 683				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące w tym:	55 923				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 545				
		- pozostałe wydatki	38 378				

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		57 000			
		wydatki bieżące w tym:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		17 600			
		- pozostałe wydatki		39 400			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	858 495	931 363	918 242	98,6	1,1
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki bieżące		25 000			
	75416	Straż Miejska	855 345	906 363	918 242	101,3	1,1
		- wydatki bieżące, w tym :	831 345	896 363	918 242	102,4	1,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686 119	769 145	790 209	102,7	1,0
		- pozostałe wydatki	145 226	127 218	128 033	100,6	0,2
		- wydatki majątkowe	24 000	10 000			
	75495	Pozostała działalność-wydatki bieżące - dotacje	3 150				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 533	40 000	30 000	75,0	
	75647	Pobór podatków-wydatki bieżące, w tym:	36 533	40 000	30 000	75,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 533	40 000	30 000	75,0	
757		Obsługa długu publicznego	798 469	1 593 066	1 680 000	105,5	2,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego-wydatki bieżące pozostałe	798 469	1 593 066	1 680 000	105,5	2,0
758		Różne rozliczenia	0	0	100 000		0,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna			100 000		0,1
801		Oświata i wychowanie	24 893 663	26 540 042	27 673 323	104,3	33,8
	80101	Szkoły podstawowe	10 420 444	11 879 142	11 884 253	100,0	14,5
		wydatki bieżące, w tym :	10 415 639	11 854 612	11 884 253	100,3	14,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 421 780	9 081 875	9 436 774	103,9	11,5
		- pozostałe wydatki	1 719 694	2 453 537	2 069 339	84,3	2,5
		- dotacje	274 165	319 200	378 140	118,5	0,5
		wydatki majątkowe	4 805	24 530			
	80104	Przedszkola	4 866 654	5 298 774	6 130 358	115,7	7,5
		wydatki bieżące, w tym :	4 866 654	5 298 774	6 130 358	115,7	7,5
		- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	3 768 273	4 099 886	4 377 967	106,8	5,3
		- pozostałe wydatki	1 098 381	1 198 888	1 752 391	146,2	2,1
		wydatki majątkowe					

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110	Gimnazja	9 471 878	9 172 111	9 191 085	100,2	11,2
		wydatki bieżące, w tym :	9 427 078	9 147 101	9 191 085	100,5	11,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 677 340	7 311 693	7 209 795	98,6	8,8
		- pozostałe wydatki	2 405 597	1 428 908	1 546 290	108,2	1,9
		- dotacje	344 141	406 500	435 000	107,0	0,5
		wydatki majątkowe	44 800	25 010		0,0	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące pozostałe	6 374	22 000	22 000	100,0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące	119 901	136 640	138 927	101,7	0,2
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe	8 412	31 375	306 700	977,5	0,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		700	700	100,0	
		- pozostałe wydatki		30 675	306 000	997,6	0,4
851		Ochrona zdrowia	875 165	644 000	743 373	115,4	0,9
	85111	Szpital ogólny - wydatki majątkowe			26 000		
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące, w tym:		42 624	42 620	100,0	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		13 520	13 520	100,0	
		- pozostałe wydatki		29 104	29 100	100,0	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	785 325	537 376	537 380	100,0	0,7
		wydatki bieżące, w tym :	662 485	487 376	537 380	110,3	0,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	184 881	250 206	251 210	100,4	0,3
		- pozostałe wydatki	457 604	217 170	266 170	122,6	0,3
		- dotacje	20 000	20 000	20 000	100,0	
		wydatki majątkowe	122 840	50 000			
	85195	Pozostała działalność	89 840	64 000	137 373	214,6	0,2
		wydatki bieżące, w tym :	89 840	64 000	137 373	214,6	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 315	22 400	27 909	124,6	
		- pozostałe wydatki	77 525	41 600	109 464	263,1	0,1
		- dotacje					
852		Pomoc społeczna	14 942 745	17 358 915	21 002 572	121,0	25,6
	85202	Domy pomocy społecznej - wydatki bieżące pozostałe			160 000		0,2
	85203	Ośrodki wsparcia-wydatki bieżące, w tym :	355 341	385 400	461 932	119,9	0,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	235 832	260 451	313 910	120,5	0,4
		- pozostałe wydatki	119 509	124 949	148 022	118,5	0,2
		wydatki majątkowe					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące w tym:	8 477 936	10 142 780	13 203 100	130,2	16,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	282 310	313 851	350 080	111,5	0,4
		- pozostałe wydatki	8 191 626	9 828 929	12 853 020	130,8	15,7
		wydatki majątkowe	4 000				

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące pozostałe	61 400	72 735	121 560	167,1	0,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki bieżące pozostałe	1 303 077	1 337 420	1 460 800	109,2	1,8
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące pozostałe	2 485 389	2 539 000	3 000 000	118,2	3,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym :	1 166 786	1 278 730	1 361 280	106,5	1,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 038 342	1 068 749	1 103 200	103,2	1,3
		- pozostałe wydatki	128 444	209 981	258 080	122,9	0,3
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące, w tym :	452 557	645 610	615 600	95,4	0,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	268 856	452 300	589 900	130,4	0,7
		- pozostałe wydatki	183 701	193 310	25 700	13,3	0,0
	85295	Pozostała działalność wydatki bieżące pozostałe	640 259	957 240	618 300	64,6	0,8
		wydatki bieżące pozostałe	530 264	957 240	618 300	64,6	0,8
		wydatki majątkowe	109 995				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	369 758	393 155	423 010	107,6	0,5
	85305	Złobki wydatki bieżące, w tym :	369 758	393 155	423 010	107,6	0,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 339	292 200	316 460	108,3	0,4
		- pozostałe wydatki	81 419	100 955	106 550	105,5	0,1
		wydatki majątkowe					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 221 753	1 091 803	935 560	85,7	1,1
	85401	Swietlice szkolne - wydatki bieżące, w tym :	843 658	856 078	923 060	107,8	1,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 034	814 269	880 625	108,1	1,1
		- pozostałe wydatki	40 624	41 809	42 435	101,5	0,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące - dotacje	12 500	12 500	12 500	100,0	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące pozostałe	365 595	223 225			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 344	19 308 260	4 551 400	23,6	5,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki majątkowe	300 000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 031 285	1 375 600	1 528 700	111,1	1,9
		- wydatki bieżące pozostałe	1 031 285	1 272 600	1 528 700	120,1	1,9
		- wydatki majątkowe		103 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące pozostałe	256 010	211 000	242 000	114,7	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące pozostałe	59 818	150 000	150 000	100,0	0,2
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym :	1 310 507	1 420 000	1 350 000	95,1	1,6
		- wydatki bieżące pozostałe	992 016	1 100 000	1 200 000	109,1	1,5
		- wydatki majątkowe	318 491	320 000	150 000	46,9	0,2
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące pozostałe	2 196	10 000	10 000	100,0	
	90095	Pozostała działalność	3 071 528	16 141 660	1 270 700	7,9	1,6
		wydatki bieżące, w tym :	847 667	957 000	1 090 700	114,0	1,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	404 761	541 000	538 900	99,6	0,7
		- pozostałe wydatki	442 906	416 000	551 800	132,6	0,7
		- wydatki majątkowe	2 223 861	15 184 660	180 000	1,2	0,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 882 431	5 693 368	3 877 850	68,1	4,7
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące, w tym:	285 765	260 000	260 000	100,0	0,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 320	9 180	9 000		
		- pozostałe wydatki	183 445	154 820	151 000	97,5	0,2
		- dotacje	96 000	96 000	100 000	104,2	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące - dotacja	580 000	588 700	600 000	101,9	0,7
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące - dotacja	797 100	850 800	1 340 815	157,6	1,6
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	219 566	3 993 868	1 677 035	42,0	2,0
		wydatki bieżące - w tym:	170 000	142 000	134 256	94,5	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 000			
		- dotacje	170 000	130 000	134 256	103,3	0,2
		wydatki majątkowe	49 566	3 851 868	1 542 779	40,1	1,9
	92195	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe					
926		Kultura fizyczna i sport	2 959 330	10 911 243	6 790 220	62,2	8,3
	92601	Obiekty sportowe	2 511 816	10 559 233	6 425 220	60,8	7,8
		- wydatki bieżące pozostałe	287 398	250 000	250 000	100,0	0,3
		- wydatki majątkowe	2 224 418	10 309 233	6 175 220	59,9	7,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w tym :	447 514	335 010	335 000	100,0	0,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		100	120	120,0	
		- pozostałe wydatki	41 987	75 000	74 880	99,8	0,7
		- dotacje	405 527	259 910	260 000	100,0	0,7
	92695	Pozostała działalność - wydatki majątkowe		17 000	30 000	176,5	0,1
		Wydatki ogółem	66 900 728	105 295 903	81 952 679	77,8	100,0

Przewodniczący
Rady Miejskiej