

Uchwała Nr VI/69/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 5 kwietnia 2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice za 2006 rok.

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

uchwala się, co następuje:

- § 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2006 rok, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz po zapoznaniu się z: wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2007r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnice Panu Arseniuszowi Finsterowi za 2006 rok.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostaw Janowski

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2006 rok.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 29 grudnia 2005 r. W trakcie realizacji zmieniono go 47 razy, z tego 10 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2006 r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

– dochody	92.803.062 zł
– wydatki	106.128.212 zł
– deficyt budżetowy	13.325.150 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały z dnia 29.12.2005 r.	po zmianach na dzień 30.12.2006r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	75.800.361	92.803.062	85.899.900	92,6	100,0
	w tym:					
1.	Dochody własne	22.158.764	23.651.531	23.180.064	98,0	27,0
	w tym:					
	– podatki	12.522.840	13.360.840	13.248.212	99,2	15,4
	– opłaty	1.680.000	1.680.000	1.624.066	96,7	1,9
	– dochody z majątku gminy	3.927.670	3.965.170	3.477.627	87,7	4,0
	– dochody jednostek organizacyjnych					
	– odsetki	130.100	130.100	282.664	217,3	0,3
	– darowizny, spadki		14.220			
	– pozostałe dochody	3.898.154	4.501.201	4.547.495	101,0	5,3
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od:					
	– osób fizycznych	13.696.000	14.370.000	15.134.933	105,3	17,6
	– osób prawnych	13.296.000	13.700.000	14.200.047	103,6	16,5
	– osób prawnych	400.000	670.000	934.886	139,5	1,1
3.	Subwencja ogólna	20.308.953	19.330.313	19.330.313	100,0	22,5
	w tym:					
	– wyrównawcza	818.789	818.789	818.789	100,0	1,0
	– równoważąca	1.073.984	1.073.984	1.073.984	100,0	1,3
	– oświatowa	18.416.180	17.437.540	17.437.540	100,0	20,3
4.	Dotacje celowe na:	19.253.444	33.684.018	26.487.390	78,6	30,8
	a) bieżące zadania	12.115.715	14.297.570	14.219.178	99,5	16,6
	– zlecone	11.250.985	12.123.486	12.061.042	99,5	14,0
	– własne	864.730	2.174.084	2.158.136	99,3	2,5
	b) inwestycje	7.137.729	19.386.448	12.268.212	63,3	14,3
	– zlecone					
	– własne	7.137.729	19.386.448	12.268.212	63,3	14,3

1	2	3	4	5	6	7
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym	101.000	122.000	122.000	100,0	0,1
	– zadania bieżące	101.000	122.000	122.000	100,0	0,1
	– zadania inwestycyjne					
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	282.200	1.645.200	1.645.200	100,0	1,9
	– zadania bieżące	282.200	1.645.200	1.645.200	100,0	1,9
	– własne inwestycje					
II	Przychody	28.412.664	30.114.777	30.265.191	100,5	100,0
	w tym:					
	– pożyczki	13.127.664	12.452.647	12.153.784	97,6	40,2
	– kredyty	15.285.000	16.200.000	15.700.000	96,9	51,8
	– inne		1.462.130	2.411.407	164,9	8,0
	– obligacje					
III	Wydatki ogółem	101.018.025	106.128.212	101.928.262	96,0	100,0
	w tym:					
	– wydatki bieżące	62.468.215	65.069.340	63.871.596	98,2	62,7
	– wydatki majątkowe	38.549.810	41.058.872	38.056.666	92,7	37,3
	w tym:					
	– wydatki inwestycyjne	36.568.810	38.570.372	35.568.166	92,2	34,9
IV	Rozchody	3.155.000	16.789.627	10.557.881	62,9	100,0
	w tym:					
	– spłata pożyczek	55.000	13.689.627	7.457.881	54,5	70,7
	– spłata kredytów	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0	10,4
	– wykup obligacji	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0	18,9
	Nadwyżka (+)					
	niedobór (-)	- 25.217.664	- 13.325.150	- 16.028.362	120,3	

Przedstawione powyżej dane charakteryzują stopień, w jakim wykonano budżet za 2006 r. Dochody zrealizowano w 92,6 %, tj. o 6.903 tys. zł poniżej założeń planowych. Wydatki wykazują wykonanie na poziomie 96 %. Tak ukształtowane wielkości spowodowały, że został przekroczony plan deficytu budżetowego. Ostatecznie wyniósł on 16.028.362 zł.

Analizując poszczególne źródła dochodów wyraźnie widać, że o niższym ich wykonaniu zdecydował fakt braku wpływu środków z Unii Europejskiej, refundującej wydatki realizowanych inwestycji – wykonanie stanowi 63,3 %. Częściowo brak tych dochodów zrekompensowały ponadplanowe wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wszystkie zadania określone przez Radę Miejską, po uwzględnieniu postulatów zgłoszonych przez mieszkańców gminy w trakcie konsultacji, zostały wykonane. Podobnie zrealizowano wydatki inwestycyjne. Ich zaawansowanie w zasadzie nie odbiega od harmonogramów realizacji robót określonych w umowach. Najwyższe oszczędności uzyskano w dziale oświata oraz w planie środków przeznaczonych na pokrycie kosztów organizowanych prac interwencyjnych.

Na sfinansowanie planowanego deficytu wykorzystano:

- transzę kredytu w wysokości 4.800.000 zł zaciągniętego w 2005 r. w PKO BP,
- transzę kredytu w wysokości 10.900.000 zł w Banku Spółdzielczym w Więcborku,

- pożyczkę w wysokości 40.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gmina w minionym roku spłaciła w czterech ratach w kwocie 1.100.000 zł kredyt zaciągnięty w 2004 r. w Banku NORDEA S.A. w Gdyni. Wykupiła ostatnią transzę 4-letnich obligacji w kwocie 2.000 000 zł, wyemitowanych przez Bank Ochrony Środowiska w Warszawie. Spłacone zostały dwie pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku:

- pożyczkę w kwocie 15.000 zł, z której Fundusz umorzył kwotę 5.175 zł
- pożyczkę w kwocie 40.000 zł, z której Fundusz umorzył kwotę 14.000 zł

W ciągu roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku, tytułem prefinansowania dwóch zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami Unii Europejskiej, zaciągnięto pożyczkę w wysokości 12.113.784 zł. Została ona spłacona w kwocie 6.500.076 zł, a ponadto spłacono pożyczkę zaciągniętą w 2005 r. w kwocie 1.221.980 zł.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku wynosi 28,7 %, a wskaźnik obsługi zadłużenia 4,7 %. Szczegółowe informacje zawiera tabela nr 7 niniejszego sprawozdania.

Gmina zwiększyła swoje udziały w spółce gminy Park Wodny Sp. z o.o. w Chojnicach o kwotę 1.200.000 zł.

Do spółek gminy wniesione zostały dopłaty bezzwrotne. Otrzymały je:

- 600.000 zł – Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. – na zakup autobusów,
- 88.000 zł – Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. – na pokrycie straty bilansowej za 2005 r.,
- 250.000 zł – Park Wodny Spółka z o.o. w Chojnicach – na działalność sportową

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała w miarę bez zakłóceń. W ustawowych terminach wpływały subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym. Drobne opóźnienia, w stosunku do określonych decyzjami terminów wypłat zasiłków, zanotowano przy otrzymywanych dotacjach na zadania zlecone.

Dochody budżetowe

Realizując plan dochodów miano na względzie konieczność wykonania zadań oznaczonych w planie wydatków. Ostatecznie dochody zrealizowano na poziomie 92,6 % planu. W strukturze wpływów decydującą rolę odegrały dotacje stanowiąc 30,8 % dochodów ogółem. Kolejnym ważnym źródłem były tzw. dochody własne w wysokości 27 %, następnie subwencja stanowiąca 22,5% i wreszcie udziały w wysokości 17,6 %.

Dochody własne gminy to przede wszystkim podatki. Najwyższe wpływy uzyskiwane są z podatku od nieruchomości, którego wykonanie stanowi 12,6 % całości dochodów. W pełni wykonano plan odnoszący się do należności uzyskiwanych od podatników będących osobami fizycznymi. Nie osiągnięto natomiast planowanej kwoty z tytułu tegoż podatku należnego do osób prawnych. Do jego wykonania zabrakło prawie 609.000 zł. Na poczet należności za 2006 r. wpłynęło 6.288.729 zł. Pozostała kwota to wpłacone zaległości za lata poprzednie w wysokości 1.292.540 zł, tj. 17 % wpływów).

Dochody z powyższego podatku byłyby znacznie wyższe, gdyby wszyscy podatnicy realizowali terminowo swoje zobowiązania. Wiele podmiotów nie posiada płynności finansowej, a znaczna część próbuje prowadzić działalność bez uiszczania należnych obciążeń nie tylko wobec gminy, ale również w stosunku do swoich dostawców oraz skarbu państwa.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku wynoszą:

- od osób fizycznych 1.565.079 zł,
- od osób prawnych 2.550.655 zł.

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje w zasadzie tylko 24 podatników będących osobami prawnymi – dług wynosi 2.550.532 zł oraz 48 podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, których zobowiązania łącznie wynoszą 1.433.236 zł.

Tytułem nie podwyższania stawek podatku gmina utraciła w 2006 r. 2.907.741 zł. Wobec 6 podatników, którzy świadczą usługi z zakresu „ważnego interesu publicznego” zastosowano ulgę umarzając im podatek w łącznej kwocie 474.406 zł.

W związku z zastosowaniem ustawowego zwolnienia z podatku zakładów pracy chronionej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrekompensował w całości utracone dochody, które wyniosły 220.530 zł.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych wykazują przekroczenie założeń planowanych, aż o 17,7 %. Tak znaczny wzrost dochodów to rosnąca liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.013.707 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 45.387 zł. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 154.562 zł, w tym z lat ubiegłych 114.057 zł. Z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów zwalnijacej tym samym z opłacania podatku skorzystało dwóch podatników. Dotyczyło to kilku pojazdów.

Wysokie ponadplanowe dochody wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych. Użyte dodatkowe środki to kwota 216.000 zł.

Zadowolające są wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego, podatku od posiadania psa, a także podatku z tytułu spadków i darowizn. Od kilku lat utrzymują się na podobnym poziomie, ulegając tylko niewielkim wahaniom w górę lub w dół.

Na podobnym poziomie ukształtowały się wpływy z podatku uiszczanego w formie karty podatkowej, nie ulegając znaczącym zmianom na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Spadają natomiast dochody z tytułu opłaty targowej. Do wykonania planu zabrakło 54.774 zł. W minionym roku uległo likwidacji targowisko przy ul. Nowe Miasto, a handlujący przenieśli się na inne targowiska.

Najwyższe wpływy uzyskano z opłat na targowisku przy ul. Angowickiej. Wyniosły one 194.102 zł. Targowisko przy ul. Młodzieżowej łącznie z targowiskiem przy Pl. Piastowskim przyniosło dochody w wysokości 117.679 zł. Z opłat pobranych w innych miejscach na terenie miasta uzyskano 13.445 zł.

Zgodnie z planem wykonano wpływy z opłaty skarbowej (99,9 %). Nadal podstawowym źródłem są opłaty dotyczące składanych w Urzędzie Skarbowym wniosków o zwolnienie z VAT w związku z transakcją nabycia używanych pojazdów z terytorium Unii Europejskiej, które mają być dopuszczone do ruchu po raz pierwszy w Polsce.

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach. Plan zrealizowano w 93,7 %. Różnica w wykonaniu spowodowana jest frekwencją dzieci w przedszkolach, kiedy rodzice za czas nieobecności nie płacą za wyżywienie dziecka.

Zgodnie z założeniami ukształtowały się dochody z odpłatności za pobyt dzieci w żłobku (99,3 %). Niższe są wpływy z tytułu odpłatności za obiady uczniów korzystających ze stołówek szkolnych.

Z opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa drogowego uzyskano środki na poziomie nieco niższym niż przewidywano. Ostatecznie wykonano je w 95,6 %. Niewątpliwie miał na to wpływ okres czasu, jaki upłynął, kiedy ul. Młyńska oraz Nowe Miasto były zamknięte w związku z modernizacją. Ponadto znacznie zmniejszyła się kwota opłat dodatkowych wnoszonych za parkowanie bez uiszczenia opłaty w parkometrach.

Zrealizowano plan dochodów z odpłatności za korzystanie z wysypiska. Wpływy są o 119.746 zł wyższe w stosunku do uzyskanych w poprzednim roku budżetowym. Należy zaznaczyć, iż w 2006 r. nie podwyższono stawek opłat.

Kolejnym źródłem dochodów własnych gminy, którym są wpłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zrealizowano w przeszło 100 %. W całości przeznaczono je na program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Najwyższy wzrost dochodów pozostałych zanotowano z tytułu kar i grzywien wymierzonych przez Straż Miejską. Wykonano je w 181 %. Najwięcej, bo aż 949 mandatów wymierzono za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. W następnej kolejności są grzywny z tytułu nie przestrzegania czystości oraz wykroczenia przeciwko mieniu publicznemu.

W minionym okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły kwoty stanowiące zwrot udzielonych w 2005 r. dopłat do bieżącej działalności spółek gminy. Park Wodny Spółka z o.o. w Chojnicach zwróciła 125.000 zł, a Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. dokonała zwrotu w kwocie 300.000 zł.

Za zgodą sędziego komisarza gmina przejęła kwotę 160.010 zł stanowiącą gwarancję należytego wykonania zadania „budowa krytej pływalni”. W związku z upadłością wykonawcy, który w chwili obecnej nie miał już możliwości naprawienia szkody we własnym zakresie, naprawę gwarancyjną zlecono innemu wykonawcy. Na pokrycie kosztów przejęto powyższą sumę gwarancyjną.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu naliczenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności wobec gminy. Tytułem wpłaconych po ustawowych terminach płatności podatków uzyskano odsetki w kwocie 144.174 zł (plan wynosił 70.000 zł). Poza tym do kasy miejskiej wpłacono 27.253 zł, która to kwota stanowi nieplanowane odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie innych niż podatkowe należności budżetu.

Oprocentowanie czasowo wolnych środków pieniężnych, jakie pozostawały na kontach bankowych gminy i jej jednostek organizacyjnych wypłacone przez banki łącznie wyniosło 111.237 zł. Ze względu na brak wolnych środków pieniężnych nie tworzono lokat terminowych, a w przypadkach koniecznych należało wręcz korzystać z kredytu obrotowego.

Stosunkowo niskie wykonanie planu dochodów uzyskano z majątku gminy. Sprzedaż nieruchomości wykonano w 82,4 %. Podobne, choć nieco wyższe są wpływy z najmu i dzierżawy oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie. Nadal brak na rynku nabywców, a to w znacznym stopniu utrudnia uzyskanie planowanych dochodów. W transakcjach, które zrealizowano, poza kilkoma wyjątkami, składane oferty nabycia nieruchomości tylko w niewielkim stopniu odbiegały od wyceny rzeczoznawców.

Do kasy miejskiej nie wpłynęły środki stanowiące darowiznę pieniężną przeznaczoną na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego. Uwarunkowania prawne przesunęły termin sporządzenia poszczególnych etapów prac na rok przyszły, z czym powiązane są płatności kwoty darowizny.

Ważnym dochodem gminy jest subwencja ogólna. Jej udział w dochodach ogółem wyniósł 22,5 %. Subwencja oświatowa zawierała dodatkową kwotę 100.000 zł, którą gmina otrzymała na wniosek publicznej szkoły katolickiej podstawowej oraz gimnazjum, z przeznaczeniem na likwidację szkód wywołanych zdarzeniem losowym.

Rok budżetowy 2006 był drugim okresem, w którym gmina uzyskała ponadplanowe dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu z wielkością określoną przez Ministra Finansów nieplanowane wpływy wyniosły 478.615 zł. Udziały gminy w tym podatku stanowiły 35,95 % uzyskanego podatku przez budżet państwa.

Wzrost dochodów wykazują również udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Są one wyższe stosunku do uzyskanych w 2005 r. o 406.247 zł, natomiast plan przekroczone o 39,5 %. Udział gminy w przedmiotowym podatku w 2006 r. wynosi 6,71 % podatku ogółem odprowadzonego do budżetu państwa przez podatników prowadzących działalność na terenie danego samorządu.

Łącznie z obu wyżej omówionych rodzajów podatków gmina uzyskała dodatkowe środki pieniężne w kwocie 764.933 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano miastu dotację w wysokości 12.061.042 zł, w tym na pomoc społeczną 11.835.236 zł.

Najwyższe wielkości dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych. Na ich wypłatę i koszty obsługi otrzymano 10.777.471 zł. W porównaniu do 2005 r. jest to więcej o 2.303.917 zł.

Przyznane kwoty dotacji były wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych, a nadmiernie otrzymane kwoty zostały zwrócone.

W przypadku dotacji przeznaczonej na koszty przeprowadzenia wyborów do rady gminy i burmistrza plan określony przez Krajowe Biuro Wyborcze przewidywał prawdopodobieństwo przeprowadzenia drugiej tury wyboru burmistrza, co w przypadku naszej gminy nie było konieczne.

Miasto na realizację bieżących zadań własnych otrzymało dotację w wysokości 2.158.136 zł. Są to przede wszystkim środki na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów, na dożywianie w ramach programu posiłek dla potrzebujących, na wypłatę zasiłków okresowych oraz na dofinansowanie kosztów utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto powyższa kwota obejmuje środki na refundację kosztów przygotowania zawodowego młodocianych, wyprawkę dla uczniów klas I oraz na naukę języka angielskiego w klasach I.

Dochodem budżetu gminy są również środki z Unii Europejskiej. Łącznie otrzymano 7.545.878 zł, z tego na dofinansowanie inwestycji 7.501.889 zł.

Do kasy gminy wpłynęły środki z funduszu PHARE w kwocie 15.837 zł, jako ostateczne rozliczenie programu „integracja społeczna” realizowanego w latach 2004 – 2005.

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację „wizyty w ramach programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1”. Wstępnie było to 80% przewidywanych kosztów i stanowiło 2.768 zł. Dofinansowanie dotyczyło wyjazdu nauczyciela do Turcji w celu uzgodnienia zasad realizacji programu partnerstwa między szkołami. Program, w ramach wymiany, ma umożliwić pobyt uczniów w Turcji i odwrotnie.

Zadania inwestycyjne, które w 75 % są finansowane środkami z Unii Europejskiej są również dofinansowane środkami z budżetu państwa. Z tego tytułu do budżetu miasta wpłynęła kwota 1.236.323 zł, która stanowi 10 % kosztów kwalifikowanych każdego zadania.

Na podstawie stosownych umów z Ministerstwem Sportu do budżetu wpłynęły dotacje na dofinansowanie obiektów sportowych w łącznej kwocie 1.645.200 zł.

W ramach kontraktu wojewódzkiego gmina otrzymała dotację w wysokości 3.530.000 zł na budowę portu jachtowego.

Na podstawie zawartego porozumienia Starostwo Powiatowe przekazało 52.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację dróg powiatowych oraz 20.000 zł na realizację zadań z zakresu działalności biblioteki powiatowej. Natomiast Gmina Chojnice wpłaciła 50.000 zł na wspólne prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Szczegółowy wykaz źródeł dochodów i ich wielkość przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki budżetowe

Realizacja wszystkich zadań określonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej wymagała poniesienia wydatków w wysokości 101.928.262 zł. Na zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wydano kwotę 63.871.596 zł.

Plan wydatków w tym zakresie został zrealizowany w 98,2 %. Poniesione koszty wynoszą 62,7 % wydatków ogółem, a 74,4 % uzyskanych dochodów.

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2006 r.

Dz.	Wydatki	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %	Wydatki bieżące		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.279	1.928	84,6		2.279	1.928	84,6	
600	Transport i łączność	13.226.468	10.624.087	80,3	10,4	3.074.700	3.069.174	99,8	4,8
630	Turystyka	7.300	7.290	99,9		7.300	7.290	99,9	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.640.410	1.547.035	94,3	1,5	773.400	701.869	90,7	1,1
710	Działalność usługowa	141.220	98.073	69,4	0,1	141.220	98.073	69,4	0,2
750	Administracja publiczna	5.770.646	5.666.950	98,2	5,6	5.660.646	5.557.230	98,2	8,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110.340	67.879	61,5	0,1	110.340	67.879	61,5	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	931.363	901.991	96,8	0,9	906.363	876.991	96,8	1,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	36.798	29.038	78,9		36.798	29.038	78,9	
757	Obsługa długu publicznego	901.466	873.906	96,9	0,9	901.466	873.906	96,9	1,4
801	Oświata i wychowanie	26.916.411	26.547.099	98,6	26,0	26.866.871	26.497.567	98,6	41,5
851	Ochrona zdrowia	721.880	687.603	95,3	0,7	715.180	680.926	95,2	1,1
852	Pomoc społeczna	18.067.017	18.014.987	99,7	17,7	18.063.357	18.011.327	99,7	28,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403.505	400.945	99,4	0,4	403.505	400.945	99,4	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.261.725	1.248.024	98,9	1,2	1.261.725	1.248.024	98,9	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.448.260	18.970.610	97,5	18,6	3.708.680	3.346.252	90,2	5,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.257.278	4.983.323	94,8	4,9	1.885.897	1.853.977	98,3	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	11.283.846	11.257.494	99,8	11,0	549.613	549.200	99,9	0,8
	OGÓŁEM	106.128.212	101.928.262	96,0	100,0	65.069.340	63.871.596	98,2	100,0

Jak wynika z powyższej tabeli szczególnym zadaniem gminy jest oświata stanowiąc 26 % wydatków ogółem, a 41,5 % wydatków bieżących.

Łączny koszt nauczania w gminnych szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w publicznej szkole katolickiej wyniósł 21.907.180 zł.

Źródłem finansowania kosztów utrzymania szkół była:

– subwencja oświatowa	17.437.540 zł
– wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	211.151 zł
– odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych	448.925 zł
– odpłatność zaprowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	10.164 zł
– dotacja na zakup wyprawek	9.973 zł
– dotacja na naukę języka angielskiego	8.682 zł
– środki własne gminy	3.780.745 zł

W szkołach gminnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 16.580.171 zł (104 % do wykonania w 2005 r.). Włączając do tego fundusz socjalny w kwocie 854.043 zł koszty osobowe wyniosły 17.434.214 zł. Wielkość ta stanowi równowartość otrzymanej subwencji. Należy jednak przypomnieć, że subwencja oświatowa dotyczy również bieżących kosztów utrzymania publicznej szkoły katolickiej podstawowej i gimnazjum, a ponadto obejmuje dodatkową kwotę 100.000 zł, która przeznaczona jest na likwidację szkód losowych w tej szkole.

W stosunku do planu wynagrodzenia wykazują oszczędności w wysokości 121.148 zł. Plany finansowe uwzględniały odprawy dla nauczycieli, którzy wyrażali chęć odejścia na emeryturę, a ostatecznie tego nie uczynili.

Wydatki na oświatę obejmują między innymi:

• dotację na prowadzenie szkoły katolickiej w kwocie	808.678 zł
• środki na zajęcia na basenie w kwocie	299.999 zł
• koszty dokształcania nauczycieli w kwocie	136.217 zł
• dowóz dzieci do szkół w kwocie	15.367 zł
• remonty w szkołach w kwocie	1.230.538 zł

Na pokrycie kosztów prowadzenia Katolickiej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Katolickiego, prócz należnej dotacji przekazano 100.000 zł dodatkowej subwencji przeznaczonej na naprawę dachu, ogrodzenia oraz elewacji. Ponadto w ramach wydatków na ochronę zabytków dofinansowano to zadanie kolejną dodatkową kwotą 100.000 zł.

W ramach budżetu oświaty zrealizowano lekcje wychowania fizycznego na krytej pływalni. Uczniowie klas II i III szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów uczestniczyli w programie nauki pływania. Koszty pobytu na basenie wyniosły 299.999 zł.

W szkołach przeprowadzone zostały mniejsze lub większe remonty. W Szkole Podstawowej Nr 1 za kwotę 148.550 zł wymieniono instalację oświetlenia i przeprowadzono remont sanitariatów dla chłopców. W Gimnazjum Nr 2 adaptowano pomieszczenia po kotłowni na szatnię za kwotę 105.534 zł. W Szkole Podstawowej Nr 5 w części budynku wymieniono okna za sumę 293.200 zł. Stolarkę okienną wymieniono również w Gimnazjum nr 1 wydatkując 115.717 zł. Ponadto remontowano pomieszczenia: kuchni i łazienek, korytarzy szkolnych, klas oraz różnego rodzaju instalacje.

Nauczyciele w ramach środków na doształcanie korzystali z możliwości podwyższenia swoich kwalifikacji i umiejętności, zarówno w systemie indywidualnym jak i zbiorowo.

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 – 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicem do ośrodków szkolno-wychowawczych. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 15.367 zł. Pozytywnie rozpatrzono wszystkie wnioski złożone przez opiekunów dzieci. Sfinansowano koszty dojazdu dla 12 uczniów zamieszkałych powyżej 4 km od siedziby szkoły, dla 8 uczniów niepełnosprawnych oraz dla 2 uczniów dojeżdżających do ośrodków szkoleniowych dla osób głuchych i niewidomych.

Wprowadzona obowiązkowa nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych dotyczyła 18 oddziałów. Koszt pracy nauczycieli wyniósł 8.682 zł.

Na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych otrzymano 9.973 zł. Wyprawki te otrzymało 105 uczniów, których sytuacja materialna rodzin wymagała udzielenia tego rodzaju pomocy.

Uczniom z rodzin najuboższych wypłacano stypendia socjalne. Wypłaty dokonano dwukrotnie, za okres od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia. Wydano 1.567 decyzji uwzględniając sytuację majątkową rodzin. Kwota miesięcznego stypendium wyniosła w granicach od 45 do 85 zł na ucznia. Wypłacono również 4 zapomogi losowe na łączną kwotę 840 zł.

Na rzecz pracodawców wypłacono kwoty refundujące im koszty przygotowania do zawodu młodocianych pracowników. Z powyższej możliwości skorzystało 22 pracodawców. Otrzymana na ten cel dotacja pokryła wydatki za 2006 r. w kwocie 138.668 zł oraz zrekompensowała niedobór dotacji z 2005 r. w wysokości 6.118 zł.

Prowadzenie sześciu przedszkoli gminnych kosztowało budżet 5.271.966 zł. Plan wydatków w tym zakresie zrealizowano w 97,6 %. Oszczędności w kwocie 130.582 zł, to 30.956 zł nie wypłaconych wynagrodzeń oraz niższe o 80.562 zł wydatki na zakup żywności.

Do przedszkoli w 2006 r. uczęszczało na koniec roku 990 dzieci. Od miesiąca listopada utworzono dodatkowy oddział w przedszkolu nr 2. W pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 3 funkcjonuje zerowy oddział przedszkolny Przedszkola nr 5.

Źródłem finansowania tego zadania były środki:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • z odpłatności rodziców w kwocie | 1.097.043 zł |
| • z wynajmu pomieszczeń w kwocie | 18.080 zł |
| • własne gminy w kwocie | 4.156.843 zł |

Koszty utrzymania żłobka wyniosły 400.945 zł, a plan wydatków zrealizowano w 99,4 %. W tej placówce opiekuńczej frekwencja wyniosła 77,5 %. Uczęszczało do niej średniorocznie 33 dzieci.

Zadania gminy w zakresie uregulowanym ustawą o pomocy społecznej to wydatek rządu 15.618.763 zł, a obowiązek wypłat dodatków mieszkaniowych zwiększa go o kolejną kwotę 2.396.227 zł. Łącznie pomoc społeczna to 17,7 % wydatków ogółem. Plan tego zadania zrealizowano w 99,7 %.

Gmina prowadzi trzy ośrodki wsparcia. Koszty ich prowadzenia to kwota 409.297 zł, Co stanowi 99,7 % planu.

Utrzymanie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn to wydatek w wysokości 72.535 zł. Obejmuje on koszty utrzymania budynku i jego wyposażenie oraz wynagrodzenie dwóch pracowników nadzoru. Przebywało w nim 23 mężczyźni.

Z Domu Dziennego Pobytu korzystało średnio 18 osób samotnych. Prowadzenie tej placówki wiązało się z wydatkiem w kwocie 118.890 zł. W zależności od sytuacji materialnej uczestnicy partycypowali w kosztach wyżywienia. Wpływy z odpłatności wyniosły 23.573 zł. Pozostałe koszty poniosła gmina.

Środowiskowy Dom Samopomocy to ośrodek przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością umysłową, w którym nabywają oni umiejętności samodzielnego funkcjonowania poprzez uczestnictwo w organizowanych zajęciach terapeutycznych. Do Ośrodka uczęszczało 35 osób. Koszty utrzymania tej placówki wyniosły 217.872 zł. W znacznej części, jako zadanie zlecone, finansowane jest dotacją w wysokości 154.700 zł.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizując ustawę o pomocy społecznej posługiwali się kryterium dochodowości przy przyznawaniu pomocy pieniężnej i rzeczowej.

Rozpatrzone wszystkie złożone wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych. Kwota wypłaconych świadczeń wraz z przynależnymi dodatkami wyniosła 10.422.958 zł. Zasiłki rodzinne przyznano dla 3.880 rodzin, w tym na 5.323 dzieci.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 1.394.356 zł, w tym dla żołnierzy 778 zł.

Na dożywianie wyasygnowano 960.500 zł. Posiłki zrefundowano 1.017 dzieciom w szkołach i przedszkolach. Opłacono posiłki dla 244 osób w jadalni przy Parafii MBKP. Wypłacono zasiłek na zakup posiłku dla 661 rodzin.

We współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program tzw. „prace społecznie użyteczne”. Pozwoliło to zatrudnić osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku a korzystające z pomocy społecznej. Na okres od marca do grudnia zatrudniono 15 osób do świadczenia usług opiekuńczych. W środowiskowym domu Samopomocy zatrudniono 5 osób od marca do lipca oraz 5 osób od sierpnia. Wynagrodzenie, które wypłaciło miasto tym pracownikom wyniosło 16.383 zł.

Konsekwentna weryfikacja składanych wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych pozwoliła na utrzymanie kosztów z tym związanych na niezmiennym poziomie w porównaniu do roku 2005. Wręcz odwrotnie, w minionym roku wypłacono mniej środków i to o 89.165 zł. Rozpatrzone 2.774 wnioski, z czego 114 załatwiono negatywnie.

W minionym roku budżetowym w ramach zadań zleconych wypłacono rolnikom odszkodowania z tytułu klęsk żywiołowych, w tym przypadku dotyczyło to suszy. Wypłacono je 32 rolnikom w kwocie 28.392 zł.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

• dotacja na zadania zlecone w kwocie	11.835.236 zł
• dotacja na zadania własne	1.510.400 zł
• odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia	81.864 zł
• środki własne gminy	4.587.487 zł

Struktura tytułów powyższych źródeł finansowania pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Udział gminy	Struktura w %	Udział budżetu	Struktura w %	Odpłatność	Struktura w %
1	2	3	4	5	6	7
Zadania zlecone						
Zasiłki i pomoc w naturze	301.278	29,8	710.028	70,2		
Ośrodki wsparcia	231.024	56,5	154.700	37,9	23.573	5,6
Usługi opiekuńcze	461.711	75,9	91.910	15,1	54.753	9,0
Świadczenia rodzinne			10.777.471	100,0		
Składka na ubezpieczenie zdrowotne			72.735	100,0		
Wypłata odszkodowań z tytułu klęsk żywiołowych			28.392	100,0		

1	2	3	4	5	6	7
Zadania własne						
Zasiłki okresowe			383.050	100,0		
Utrzymanie MOPS	785.067	58,1	562.650	41,6	3.538	0,3
Posiłek dla potrzebujących	412.183	42,2	564.700	57,8		
Dodatki mieszkaniowe	2.396.224	100,0				
Razem	4.587.487	25,5	13.345.636	74,1	81.864	0,4

W załącznikach do niniejszego sprawozdania MOPS przedstawia w sposób szczegółowy rodzaje poniesionych wydatków i ich wielkość.

Niezmiernie ważnym, bieżącym zadaniem samorządu jest gospodarka komunalna oraz drogi i komunikacja miejska. Zabezpieczone w budżecie środki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców w tym zakresie wykorzystano w 90,5 %.

Na oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic i zieleni poniesiono wydatki w wysokości 3.346.252 zł, tj. 3,3 % ogółu wydatków, a 5,2 % wydatków bieżących. Zadania te wykonano w 90,2 % (plan wynosił 3.708.680 zł).

Największe oszczędności wystąpiły w wydatkach przeznaczonych na realizację prac interwencyjnych. Możliwość taką stworzył program zatrudnienia osób w ramach przygotowania zawodowego. Wynagrodzenie tym osobom wypłacał Powiatowy Urząd Pracy. Przez okres 6-ciu miesięcy w tym trybie zatrudnienia pracowało na pełnym etacie 40 osób. Ponadto w systemie dwumiesięcznym zatrudniono 215 osób oraz na okres 6-ciu miesięcy zatrudniono 20 osób.

Poniesione wydatki na oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości wyniosły 1.129.418 zł, w tym koszty prowadzenia wysypiska odpadów komunalnych stanowią kwotę 184.796 zł. W porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego są one wyższe o 98.133 zł.

Wzrost wykazują również koszty oświetlenia ulic. Przyczyną wyższych o 62.757 zł opłat jest powstanie nowych punktów świetlnych, chociażby tych, które powstały przy ul. Bytowskiej po jej modernizacji.

Na zieleni w mieście wydano 183.893 zł. Środki przeznaczono przede wszystkim na nasadzenia drzew i krzewów. Z przykrością należy wspomnieć, że nie zawsze mieszkańcy szanują to działanie organów samorządu. Niejednokrotnie nasadzenia należy powtarzać.

Wyżej wymienione zadania realizowano również ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. Środki przeznaczono na oczyszczenie kanalizacji deszczowej, wywóz nieczystości oraz na zieleni.

Na konserwację gminnych dróg, parkingów i chodników wydano 968.212 zł. Ponadto za dotację w kwocie 52.000 zł wykonano bieżące naprawy oraz pokryto koszty utrzymania dróg powiatowych. W związku z tym, że ulice powiatowe i gminne są do siebie przyległe i stanowią pewne ciągi dróg, zdecydowano o połączeniu tego zadania obu samorządów w jedno.

Gmina na kwotę około 89.000 zł zakupiła materiały drogowe, które następnie przekazała mieszkańcom oraz instytucjom. Podmioty te własnym wysiłkiem wybudowały chodniki wzdłuż ulic gminnych, przy własnych posesjach.

W roku sprawozdawczym miasto zakupiło usługi transportowe od własnej spółki za kwotę 1.200.000 zł. Ponadto przekazało dopłatę w wysokości 600.000 zł na zakup autobusów. Zadanie to Miejski Zakład Komunikacji zrealizował zakupując dwa używane autobusy za kwotę 682.700 zł.

W załączniku sporządzonym przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawiono szczegółowy wykaz ulic, które wyremontowano oraz zakres ich konserwacji. Ponadto pokazano rodzaje działań podejmowanych w celu zapewnienia czystości i oświetlenia dróg.

Zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami obejmowały wydatki związane z wyceną nieruchomości przeznaczonych do zbycia, przekazania aportem lub uporządkowania własności gruntów przyjętych pod drogi gminne. Wydatkowano na ten cel 700.990 zł, tj. 0,7 % wydatków ogółem.

W minionym roku miasto było zobowiązane do wypłacenia odszkodowania w związku z niezapewnieniem lokalu socjalnego. W wyniku negocjacji z właścicielem lokalu odszkodowanie wypłacono w kwocie 879 zł, za okres trzech miesięcy, tj. od października do grudnia.

Koszty utrzymania Straży Miejskiej to wydatek rzędu 876.991 zł. Prócz statutowych działań wytypowani strażnicy obsługują strefy płatnego parkowania i egzekwują zasady przestrzegania porządku w powyższym zakresie. Obszar podejmowanych interwencji przez tę jednostkę gminy zawarto w załączniku do sprawozdania.

Wydatki na administrację zrealizowano w 98,2 %. Odchylenie od planu to drobne oszczędności. W minionym roku sprawozdawczym dokonano naprawy zwieńczeń dachowych i części elewacji zabytkowego budynku ratusza. Koszt remontu wyniósł 198.330 zł.

W ramach promocji samorządu poniesiono wydatki związane z pobytem przedstawicieli gminy w Niemczech i w Holandii. Jednocześnie przedstawiciele miast partnerskich z Emsdetten w Niemczech, z Mozyra na Białorusi i z Korsunia na Ukrainie przebywali w Chojnicach. Koszty związane z realizacją tych spotkań wyniosły 147.123 zł.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani wydatkowano 608.236 zł, tj. 95,6 % planu. Zrealizowano wszystkie zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dla dzieci 5-cio letnich z rodzin ubogich i dotkniętych alkoholizmem prowadzono zajęcia w świetlicy ośrodka. Uczestniczyło w nich 21 dzieci. W ramach profilaktyki zorganizowano i opłacono zajęcia na basenie dla dzieci i ich opiekunów z przedszkoli.

Gmina kontynuowała realizację programu „Interwencja społeczna mieszkańców”, który w poprzednich latach był dofinansowany ze środków PHARE, a obecnie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczyło w nim 30-46 osób, które podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatów nabyły umiejętności posługiwania się internetem i komputerem. Skorzystały również ze spotkań z doradcą zawodowym oraz z zajęć biblioterapeutycznych.

W minionym roku sprawozdawczym, jako nowe zadanie zlecone, gmina zobowiązana była dokonać wypłaty na rzecz producentów rolnych tzw. „zwrotu akcyzy”. Była to niewielka kwota 1.105 zł. Wydano 8 decyzji, w tym 1 negatywną.

Zadania dotyczące upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu gmina realizowała w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami. Przeprowadzone zostały 3 konkursy na granty. Łącznie zawarto 62 umowy z 26 stowarzyszeniami. Przyznane dotacje zostały rozliczone, w tym niektóre w trakcie roku.

W większości przedmiotem umów było szkolenie dzieci i młodzieży, a także organizacja imprez dotyczących współzawodnictwa w różnych dyscyplinach sportowych i kulturalnych.

Zrealizowano kalendarz imprez, w których uczestniczą nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale także sąsiednich samorządów.

Działające instytucje kultury, tj. Chojnicki Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna prócz statutowej działalności współuczestniczyły w organizacji imprez miejskich między innymi takich jak: „Noc poetów”, Przegląd Teatrów Ulicznych”, „Światowe Dni Serca”.

Obsługa długu publicznego to oprocentowanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatecznie tytułem odsetek zapłacono 873.906 zł. W ciągu roku wystąpiła konieczność korzystania z kredytu obrotowego. Naliczone z tego tytułu odsetki wyniosły 524 zł.

Realizując zadania po stronie wydatków przestrzegano zasad określonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych, a także zasady celowości, legalności i gospodarności zaciągniętych zobowiązań.

W tabeli nr 2 przedstawiono wielkość poniesionych wydatków według działów gospodarki narodowej, a szczegółowo realizację według zadań omówiono w załącznikach sporządzonych przez merytoryczne wydziały.

Wydatki majątkowe

Plan finansowy zadań inwestycyjnych ostatecznie określono na poziomie 41.058.872 zł. Zrealizowano go w 92,7 %. Poniesione nakłady stanowią 37,3 % wydatków ogółem. Przystąpiono do realizacji wszystkich ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych.

Wartościowe wykonanie zadań majątkowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Dz.	Wydatki	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki pieniężne (aporty)		Wydatki inwestycyjne			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	własne		obce	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	10.151.768	7.554.913			8.888.268	6.291.413	1.263.500	1.263.500
700	Gospodarka mieszkaniowa	867.010	845.166			867.010	845.166		
750	Administracja publiczna	110.000	109.720			110.000	109.720		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pozar.	25.000	25.000					25.000	25.000
801	Oświata i wychowanie	49.540	49.532			49.540	49.532		
851	Ochrona zdrowia	6.700	6.677			6.700	6.677		
852	Pomoc społeczna	3.660	3.660			3.660	3.660		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.739.580	15.624.358			15.739.580	15.624.358		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.371.381	3.129.346			3.371.381	3.129.346		
926	Kultura fizyczna i sport	10.734.233	10.708.294	1.200.000	1.200.000	10.734.233	10.708.294		
	OGÓŁEM	41.058.872	38.056.666	1.200.000	1.200.000	38.570.372	35.568.166	1.288.500	1.288.500

Najniższe wykonanie planu wykazują inwestycje drogowe. Niewielkie zaawansowanie nakładów finansowych wykazują prace związane z opracowaniem dokumentacji na budowę: ul. Dębowej, Lenartowicza i Norwida, parkingu przy ul. Wiśniowej, Książąt Pomorskich i Filomatów. Zaangażowanie wydatków wynosi zaledwie 4,9 %. Prace zostaną zakończone w 2007 r. w związku z długotrwałym procesem uzgodnień dokumentacji.

Stosunkowo niskie nakłady wykazuje realizacja budowy ul. Karnowskiego i ul. Jabłoniowej. Wykonano całą kanalizację deszczową w obu ulicach, całą nawierzchnię w ul. Jabłoniowej, natomiast na ul. Karnowskiego prace wstrzymano w związku z opóźnionym wejściem na teren budowy Zakładu Gazowniczego, który miał wybudować gazociąg i przyłącza. Zadanie zostanie zakończone w 2007 r.

Budowa ul. Wybickiego, Lelewela i Weilandta wykazuje 34 % zaawansowania planowanych nakładów. Po przystąpieniu do realizacji wystąpiła konieczność zmiany zakresu prac budowlanych. Zmniejszono zakres niektórych robót, a inne nieprzewidziane należało wykonać, by w końcowym etapie osiągnąć zamierzone cele. Zadanie to realizowane jest w cyklu dwuletnim.

Na dwa ogłoszenia o przetargu na budowę ul. Grunwaldzkiej i Bankowej nie wpłynęła żadna oferta. Wykonano jedynie oświetlenie oraz chodnik wzdłuż budynku Szkoły Muzycznej. Stąd poniesione nakłady stanowią 11,6 % przewidywanych kosztów. Zostanie ono dokończony w roku bieżącym.

Pozostałe inwestycje drogowe zrealizowano zgodnie z planem. Część zadań zakończono i powstałe środki oddano do użytku. Pozostałe inwestycje będą kontynuowane w kolejnym roku budżetowym.

Zgodnie z harmonogramem robót realizowana jest rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu. Roboty budowlane zakończono w miesiącu październiku. Inwestycja realizowana była przy współfinansowaniu środkami z Unii Europejskiej oraz dotacją z budżetu państwa. Od miesiąca grudnia w zmodernizowanych obiektach funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna.

W roku sprawozdawczym na realizację tego zadania wydatkowano 14.990.463 zł. Źródłem finansowania była pożyczka na prefinansowanie w kwocie 9.770.697 zł, dotacja z budżetu państwa w kwocie 1.074.919 zł, oraz dochody własne gminy. Pożyczka na prefinansowanie została spłacona w ciągu roku budżetowego w kwocie 6.200.076 zł.

Bez zakłóceń przebiega realizacja inwestycji „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach Bazylika Mniejsza wraz z otoczeniem”. Zaangażowanie planu nakładów przypadających na 2006 r. wynosi 92,8 %. Zakończono modernizację ul. Gimnazjalnej, Myśliboja, Nowe Miasto oraz część Pl. Kościelnego. Wykonano konserwację elewacji dwóch fasad budynku zabytkowej Bazyliki Mniejszej. Prace będą kontynuowane w 2007 r.

Wydatki w kwocie 3.129.346 zł sfinansowano pożyczką na prefinansowanie w wysokości 2.343.087 zł, środkami z budżetu państwa w wysokości 161.404 zł oraz dochodami własnymi.

W minionym roku kontynuowano budowę stadionu sportowego wraz z parkingiem. Roboty przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zadanie jest realizowane w okresie trzyletnim. Jako dofinansowanie zadania na konto gminy wpłynęła kwota 800.000 zł będąca dotacją z Ministerstwa Sportu.

Prace budowlane przy zadaniu „budowa przystani dla jachtów ...” rozpoczęto w miesiącu czerwcu. Zrealizowano całość zadań, które ujęto w harmonogramie realizacji inwestycji przypadających na 2006 r. Port ma zostać oddany do użytku w czerwcu 2007 r. Na finansowanie tego zadania miasto otrzymało środki z kontraktu wojewódzkiego w kwocie 3.530.000 zł oraz z Ministerstwa Sportu w kwocie 845.200 zł.

Kontynuowane jest zadanie wykonanie „monitoringu i oświetlenia obiektów w strefie starego miasta”. Dalsze roboty zostaną wykonane w bieżącym roku.

Gmina w ramach wydatków majątkowych zwiększyła swoje udziały w spółce Park Wodny Spółka z o.o. w Chojnicach wnosząc aport pieniężny w kwocie 1.200.000 zł.

W ramach porozumienia, miasto uczestniczyło w kosztach przebudowy istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy. W 2006 r. przekazała na ten cel 1.263.500 zł. Zadanie to jest obecnie rozliczane przez Generalną Dyрекcyję Dróg w Gdańsku.

W ramach pomocy finansowej dla Powiatu dofinansowano zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej.

Dysponując w 2006 r. znacznymi środkami, jakie wpłynęły na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, gmina wykonała deszczówkę w ul. Jarzębinowej oraz kolektor deszczowy na osiedlu Kolejarz, pokryła w części koszty budowy kanalizacji deszczowej w ul. Karnowskiego i Jabłoniowej.

Poniesione w 2006 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 38.975.813 zł. Wartość kosztów poniesionych na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawiono w tabeli nr 5 sprawozdania.

Wysokość nakładów, jakie poniesiono na zadania nie zakończone wynoszą 34.383.858 zł.

Najwyższe zaangażowanie środków wykazują następujące inwestycje:

– rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	16.989.366 zł
– budowa przystani dla jachtów	5.679.201 zł
– restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza	3.236.513 zł
– budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	2.247.218 zł
– budowa i przebudowa miejskiego stadionu	3.332.064 zł

W roku sprawozdawczym do użytku oddano majątek o wartości 7.914.181 zł, w tym między innymi:

• ulice	3.096.405 zł
• grunty	676.957 zł
• oświetlenie	367.259 zł
• budynki	2.671.127 zł – w tym budynek przy stadionie,
• sprzęt komputerowy	492.288 zł – w tym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej

Gmina otrzymała w darowiźnie skuter wodny wraz z platformą ratowniczą o wartości 54.290 zł. Ponadto nieodpłatnie przejęła od PKP 17 lokali mieszkalnych o wartości początkowej 409.215,74 zł.

Informacja o wynikach finansowych spółek gminy oraz instytucji kultury

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

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. uzyskała stratę netto w kwocie 104 tys. zł. Przyczynę stanowił wzrost kosztów (paliw i energii), którego skutków nie zniwelował, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrost dochodów z usług o 10,9 %. Korzystając z kredytu oraz dopłaty z budżetu gminy Spółka zwiększyła majątek zakupując dwa używane autobusy. Ponadto zmuszona była zmodernizować stację paliw.
- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje zysk w wysokości 134 tys. zł. W ciągu roku sprawozdawczego realizowano zadania inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 6.035 tys. zł. Zakończono modernizację kompostowni za wartość 5.408 tys. zł.
- Park Wodny Chojnice Spółka z o. o. poniosła stratę w kwocie 312 tys. zł. Odnotowano znaczny spadek liczby osób korzystających z pływalni. Spółka poniosła nakłady na modernizację hali sportowej w wysokości 1.221 tys. zł.
- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 207 tys. zł. Uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 182 tys. zł. Poniosła nakłady finansowe w kwocie 14 tys. zł na nabycie maszyn i urządzeń.
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 293 tys. zł. Pod koniec miesiąca czerwca spółka oddała do użytku kolejny budynek mieszkalny o wartości 2.239 tys. zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. wypracowała zysk netto w kwocie 1.058 tys. zł. Spółka modernizuje zasoby mieszkaniowe i w ciągu roku wydatkowała na ten cel 1.425 tys. zł.

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., w której gmina posiada udziały w wysokości 13,4 % wypracowała zysk netto w kwocie 374 tys. zł, który przeznaczyła na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Chojnicki Dom Kultury w swym sprawozdaniu wykazuje dochody w kwocie 888 tys. zł. Dochody własne zrealizowano w 83,2 % planu osiągając środki w kwocie 299,6 tys. zł. Wydatki wykonano w 99,5 %. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje wynik będący stratą stanowiącą równowartość naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2006 r.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała przychodami w wysokości 896 tys. zł. Ponadto otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 59.800 zł. Realizując zadania wydatkowała 920 tys. zł. Nadal na podstawie zawartych porozumień wykonuje zadania statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Chojnice.

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

**Wykonanie dochodów za 2006 r.
według działów i ważniejszych źródeł**

Dział	Wyszczególnienie zadań	Plan 2006 r.	Wykonanie 2006 r.	Wskaźnik dynamiki w % (4:3)	Wskaźnik struktury wykonania w %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 329	1 127	84,8	
	Dotacja przeznaczona na zwrot akcyzy producentom rolnym	1 329	1 127	84,8	
600	Transport i łączność	525 000	505 351	96,3	0,6
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	52 000	52 000	100,0	0,1
	Środki otrzymane w drodze porozumień między samorządem terytorialnym	52 000	52 000	100,0	0,1
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	473 000	453 351	95,8	0,5
	Opłaty parkingowe i zajęcie pasa drogowego	473 000	452 323	95,6	0,5
	Inne wpływy				
	Odsetki z tyt. opłat parkingowych		1 028		
630	Turystyka	0	7 185		
	Wpływy ze sprzedaży publikacji o mieście		7 185		
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 730 000	3 254 583	87,3	3,8
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 730 000	3 254 583	87,3	3,8
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 000	239 040	88,5	0,3
	Wpływy z rezerwacji miejsc na targowiskach	13 000	15 596	120,0	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu	420 000	417 370	99,4	0,5
	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	11 255	86,6	
	Wpływy z nabycia prawa własności nieruchomości	3 000 000	2 471 812	82,4	2,9
	Odsetki z tytułu nieterminowych płatności		24 448		
	Inne dochody	14 000	75 062	536,2	0,1
710	Działalność usługowa	21 220	7 000	33,0	
	Dotacja na cmentarze	7 000	7 000	100,0	
	Darowizny	14 220			
750	Administracja publiczna	214 550	206 189	96,1	0,2
	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	156 800	156 800	100,0	0,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu	12 000	11 766	98,1	

1	2	3	4	5	6
	5 % prowizji od dochodów budżetu państwa z tyt. zleconych czynności urzędowych	5 750	9 703	168,7	
	Inne wpływy	40 000	27 920	69,8	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	110 340	67 879	61,5	0,1
	<i>Dotacja na finansowanie zadań zleconych, tj. na:</i>	110 340	67 879	61,5	0,1
	prowadzenie rejestru wyborców	6 530	6 529	100,0	
	wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw	103 810	61 350	59,1	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000	129 412	184,9	0,2
	Wpływy z kar i grzywien	70 000	126 698	181,0	0,1
	Odsetki od nieterminowej płatności		825		
	Inne wpływy		239		
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 650		
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 163 740	30 885 660	102,4	36,0
	<i>Wpływy z podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta</i>	15 793 740	15 750 183	99,7	18,3
	Wpływy z karty podatkowej	120 000	127 704	106,4	0,1
	Podatek od nieruchomości	11 290 000	10 799 090	95,7	12,6
	w tym:				
	- od osób prawnych	8 190 000	7 581 269	92,6	8,8
	- od osób fizycznych	3 100 000	3 217 821	103,8	3,7
	Podatek rolny	34 200	31 792	93,0	
	w tym				
	- od osób prawnych	2 200	3 254	147,9	
	- od osób fizycznych	32 000	28 538	89,2	
	Podatek leśny	1 640	1 804	110,0	
	w tym				
	- od osób prawnych	1 600	1 751	109,4	
	- od osób fizycznych	40	53	132,5	
	Podatek od środków transportowych	900 000	1 059 094	117,7	1,2
	w tym				
	- od osób prawnych	400 000	433 454	108,4	0,5
	- od osób fizycznych	500 000	625 640	125,1	0,7
	Podatek od spadków i darowizn	120 000	128 710	107,3	0,1
	Podatek od posiadania psów	64 000	63 164	98,7	0,1
	Wpływy z opłaty targowej	380 000	325 226	85,6	0,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000	816 324	136,1	1,0
	w tym				
	- od osób prawnych		13 264		
	- od osób fizycznych	600 000	803 060	133,8	0,9

1	2	3	4	5	6
	Rekompensata otrzymana z PFRON z tyt. ustawowych ulg w podatkach lokalnych	231 000	220 530	95,5	0,3
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	2 052 900	2 176 745	106,0	2,5
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 298 840	99,9	1,5
	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	642 900	648 070	100,8	0,8
	Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych	70 000	144 174	206,0	0,2
	Wpływy z zezwoleń na transport osobowy		1 248		
	Wpływy z opłaty za czynności urzędowe od osób fizycznych	40 000	84 413	211,0	0,1
	Otrzymana dywidenda z BOS		544		
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 370 000	15 134 933	105,3	17,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 700 000	14 200 047	103,6	16,5
	Podatek dochodowy od osób prawnych	670 000	934 886	139,5	1,1
758	Różne rozliczenia	19 360 313	19 408 304	100,2	22,6
	<i>Subwencja ogółem w tym:</i>	19 330 313	19 330 313	100,0	22,5
	oświatowa	17 437 540	17 437 540	100,0	20,3
	wyrównawcza	818 789	818 789	100,0	1,0
	równoważąca	1 073 984	1 073 984	100,0	1,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	77 991	260,0	0,1
801	Oświata i wychowanie	2 105 383	1 986 475	94,4	2,3
	Wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych	217 170	229 231	105,6	0,3
	<i>w szkołach</i>	197 600	211 151	106,9	0,2
	<i>w przedszkolach</i>	19 570	18 080	92,4	
	Wpływy z odpłatności za przedszkola	1 171 164	1 097 043	93,7	1,3
	Wpływy do budżetu za dożywianie w stołówkach szkolnych	494 300	448 925	90,8	0,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	29 700	25 150	84,7	
	<i>w szkołach</i>	20 000	16 024	80,1	
	<i>w przedszkolach</i>	9 700	9 126	94,1	
	Inne wpływy	4 120	7 215	175,1	
	Dotacja na wyprawki dla uczniów klas pierwszych	9 973	9 973	100,0	
	Dotacja na naukę języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych	27 778	8 682	31,3	
	Dotacja celowa na koszty związane z komisją kwalifikacyjną dotyczącą awansu zawodowego nauczycieli	1 000	1 000		
	Środki z Unii Europejskiej w ramach programu Socrates	4 300	2 768	64,4	
	Wpływy z kar i grzywien		628		

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu odpłatności za prowadzenie Kasy zapomogowo-Pożyczkowej dla szkół w mieście		10 164		
	Dotacja na wypłatę refundacji kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracodawcom	144 988	144 786	99,9	0,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	890	910	102,2	
851	Ochrona zdrowia	51 200	61 448	120,0	
	Środki z funduszu PHARE za 2005r.		15 837		
	Środki z Unii Europejskiej otrzymane na realizację programu "Integracja społeczna mieszkańców"	51 200	43 989	85,9	0,1
	Wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń		537		
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 028		
	Inne wpływy		57		
852	Pomoc społeczna	13 430 677	13 441 998	100,1	15,6
	Wpływy z odpłatności za:	65 200	88 956	136,4	0,1
	<i>wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu</i>	22 000	23 573	107,2	
	<i>świadczenie usług opiekuńczych</i>	40 000	54 753	136,9	0,1
	<i>korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych</i>	2 200	3 538	160,8	
	Zwrot zaliczki alimentacyjnej	1 000	7 092	709,2	
	Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych w tym:	11 855 017	11 835 236	99,8	13,8
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	72 735	72 735	100,0	0,1
	Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 777 480	10 777 471	100,0	12,5
	Dotacja na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	715 300	710 028	99,3	0,8
	Dotacja na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego	106 410	91 910	86,4	0,1
	Dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	154 700	154 700	100,0	0,2
	Dotacja na wypłatę odszkodowań tyt. klęsk żywiołowych - susza	28 392	28 392	100,0	
	Dotacje na zadania własne w tym:	1 510 400	1 510 400	100,0	1,8
	Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	383 050	383 050	100,0	0,4
	Dotacja na utrzymanie MOPS	562 650	562 650	100,0	0,7
	Dotacja na program "Posiłek dla potrzebujących"	564 700	564 700	100,0	0,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		6 413		

1	2	3	4	5	6
	5 % prowizji od dochodów budżetu państwa z tyt. zadań zleconych	60	54	90,0	
	Inne wpływy		939		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 720	92 093	100,4	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w żłobku	19 000	19 904	104,8	
	Wpływy z odpłatności w żłobku	72 320	71 836	99,3	0,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	400	343	85,8	
	Inne wpływy		10		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 445	413 701	99,1	0,5
	Dotacja na zadanie własne - wypłata stypendiów dla uczniów	417 445	413 701	99,1	0,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 957 787	9 679 414	69,3	11,3
	Wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska	816 500	822 232	100,7	1,0
	Zwrot dopłaty przez Spółkę z o.o. Wodociągi Miejskie	300 000	300 000	100,0	0,3
	Dotacja z Gminy Chojnice na prowadzenie schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	100,0	0,1
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	3 935	39,4	
	Środki na dofinansowanie rewitalizacji obiektów po byłym szpitalu Unii Europejskiej	12 781 287	8 496 975	66,5	9,9
	w tym:				
	- środki z Unii Europejskiej	11 277 606	7 422 056	65,8	8,6
	- dotacja z MG i P	1 503 681	1 074 919	71,5	1,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		200		
	Refundacja za 2005 r. wynagrodzeń pracowników robót publicznych		6 072		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 095 161	281 538	9,1	0,3
	Środki na dofinansowanie restauracji Bazyliki Mniejszej	3 075 161	241 237	7,8	0,3
	w tym:				
	- środki z Unii Europejskiej	2 572 293	79 833	3,1	0,1
	- dotacja z MG i P	229 212	161 404	70,4	0,2
	- z Parafii Rzymsko Katolickiej	273 656			
	Dotacja celowa z powiatu na prowadzenie biblioteki powiatowej	20 000	20 000	100,0	
	Zwroty dotacji		20 147		
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		112		
	Odsetki z tytułu nieterminowego zwrotu dotacji		42		
926	Kultura fizyczna i sport	5 457 197	5 470 543	100,2	6,4
	Dotacja z M S	1 645 200	1 645 200	100,0	1,9

1	2	3	4	5	6
	w tym:				
	- na modernizację stadionu miejskiego	800 000	800 000	100,0	0,9
	- budowę portu jachtowego	845 200	845 200	100,0	1,0
	Dotacja z Kontraktu Wojewódzkiego na budowę portu jachtowego	3 530 000	3 530 000	100,0	4,1
	Środki stanowiące gwarancję należytego wykonania umowy o roboty budowlane	156 997	160 010	101,9	0,2
	Zwrot dopłaty zwrotnej przez Park Wodny Chojnice Spółka z o.o.	125 000	125 000	100,0	0,1
	Zwroty dotacji		9 423		
	Odsetki z tyt. nieterminowego rozliczenia dotacji		910		
	Ogółem dochody	92 803 062	85 899 900	92,6	100,0

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Wykonanie wydatków za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan 2006 r.	Wykonanie za 2006 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 279	1 928	84,6	
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące pozostałe	950	801	84,3	
	01095	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe	1 329	1 127	84,8	
600		Transport i łączność	13 226 468	10 624 087	80,3	10,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy - wydatki bieżące pozostałe	1 800 000	1 800 000	100,0	1,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe - dotacje	1 263 500	1 263 500	100,0	1,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące pozostałe	52 000	52 000	100,0	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	10 110 968	7 508 587	74,3	7,4
		wydatki bieżące, w tym:	1 222 700	1 217 174	99,5	1,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000	9 683	96,8	
		- pozostałe wydatki	1 212 700	1 207 491	99,6	1,2
		wydatki majątkowe	8 888 268	6 291 413	70,8	6,2
630		Turystyka	7 300	7 290	99,9	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 300	7 290	99,9	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 640 410	1 547 035	94,3	1,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 618 410	1 546 156	95,5	1,5
		wydatki bieżące, w tym:	751 400	700 990	93,3	0,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 800	4 396	75,8	
		- pozostałe wydatki	745 600	696 594	93,4	0,7
		wydatki majątkowe	867 010	845 166	97,5	0,8
	70095	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe	22 000	879	4,0	
710		Działalność usługowa	141 220	98 073	69,4	0,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące pozostałe	134 220	91 073	67,9	0,1
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące pozostałe	7 000	7 000	100,0	
750		Administracja publiczna	5 770 646	5 666 950	98,2	5,6
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym:	156 800	156 800	100,0	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 190	142 190	100,0	0,1

1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki	14 610	14 610	100,0	
	75022	Rady gmin - wydatki bieżące, w tym:	215 100	197 769	91,9	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800			
		- wydatki pozostałe	214 300	197 769	92,3	0,2
	75023	Urzędy gmin :	5 009 824	4 928 218	98,4	4,8
		wydatki bieżące, w tym :	4 899 824	4 818 498	98,3	4,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 662 524	3 632 383	99,2	3,6
		- pozostałe wydatki	1 237 300	1 186 115	95,9	1,2
		wydatki majątkowe	110 000	109 720	99,7	0,1
	75075	Promocja samorządu terytorialnego - wydatki bieżące, w tym:	170 688	170 123	99,7	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 080	1 080	100,0	
		- pozostałe wydatki	169 608	169 043	99,7	0,2
	75095	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym:	218 234	214 040	98,1	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 317	1 316	99,9	
		- pozostałe wydatki	216 917	212 724	98,1	0,2
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 340	67 879	61,5	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące, w tym :	6 530	6 529	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 613	5 612	100,0	
		- pozostałe wydatki	917	917	100,0	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - wydatki bieżące, w tym:	103 810	61 350	59,1	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 228	24 206	99,9	
		- pozostałe wydatki	79 582	37 144	46,7	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	931 363	901 991	96,8	0,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - wydatki majątkowe	25 000	25 000	100,0	
	75416	Straż Miejska	906 363	876 991	96,8	0,9
		wydatki bieżące, w tym :	906 363	876 991	96,8	0,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	766 795	742 274	96,8	0,7
		- pozostałe wydatki	139 568	134 717	96,5	0,1
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 798	29 038	78,9	

1	2	3	4	5	6	7
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 798	29 038	78,9	
757		Obsługa długu publicznego	901 466	873 906	96,9	0,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące pozostałe	901 466	873 906	96,9	0,9
801		Oświata i wychowanie	26 916 411	26 547 099	98,6	26,0
	80101	Szkoły podstawowe	11 893 790	11 737 723	98,7	11,5
		wydatki bieżące, w tym :	11 869 260	11 713 201	98,7	11,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 871 264	8 790 925	99,1	8,6
		- pozostałe wydatki	2 674 796	2 599 255	97,2	2,6
		- dotacje	323 200	323 021	99,9	0,3
		wydatki majątkowe	24 530	24 522	100,0	
	80104	Przedszkola	5 402 548	5 271 966	97,6	5,2
		wydatki bieżące, w tym:	5 402 548	5 271 966	97,6	5,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 071 149	4 040 193	99,2	4,0
		- pozostałe wydatki	1 331 399	1 231 773	92,5	1,2
		wydatki majątkowe				
	80110	Gimnazja	9 313 112	9 245 473	99,3	9,1
		wydatki bieżące, w tym :	9 288 102	9 220 463	99,3	9,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 039 859	7 008 583	99,6	6,9
		- pozostałe wydatki	1 745 743	1 726 223	98,9	1,7
		- dotacje	502 500	485 657	96,6	0,5
		wydatki majątkowe	25 010	25 010	100,0	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące pozostałe	22 000	15 367	69,9	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące, w tym:	138 273	136 217	98,5	0,1
		- pozostałe wydatki	138 273	136 217	98,5	0,1
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym:	146 688	140 353	95,7	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	700	700	100,0	
		- pozostałe wydatki	145 988	139 653	95,7	0,1
851		Ochrona zdrowia	721 880	687 603	95,3	0,7
	85153	Zwalczanie narkomanii - wydatki bieżące w tym:	34 624	30 339	87,6	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 520	11 365	84,1	
		- pozostałe wydatki	21 104	18 974	89,9	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	608 276	584 574	96,1	0,6
		wydatki bieżące, w tym :	601 576	577 897	96,1	0,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 206	256 388	96,0	0,3
		- dotacje	20 000	20 000	100,0	
		- pozostałe wydatki	314 370	301 509	95,9	0,3

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	6 700	6 677	99,7	
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym:	78 980	72 690	92,0	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 400	17 649	78,8	
		- dotacje	14 980	14 980	100,0	
		- wydatki pozostałe	41 600	40 061	96,3	
852		Pomoc społeczna	18 067 017	18 014 987	99,7	17,7
	85203	Ośrodki wsparcia - wydatki bieżące, w tym :	410 510	409 297	99,7	0,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	292 386	292 205	99,9	0,3
		- pozostałe wydatki	118 124	117 092	99,1	0,1
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wydatki bieżące, w tym:	10 777 480	10 777 471	100,0	10,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	293 576	293 574	100,0	0,3
		- pozostałe wydatki	10 483 904	10 483 897	100,0	10,3
	82313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące pozostałe	72 735	72 735	100,0	0,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki bieżące pozostałe	1 400 950	1 394 356	99,5	1,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące pozostałe	2 399 000	2 396 224	99,9	2,4
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym :	1 353 040	1 351 255	99,9	1,3
		wydatki bieżące, w tym :	1 349 380	1 347 595	99,9	1,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 105 816	1 104 763	99,9	1,1
		- pozostałe wydatki	243 564	242 832	99,7	0,2
		wydatki majątkowe	3 660	3 660	100,0	0,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, w tym :	632 400	608 374	96,2	0,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	521 829	500 961	96,0	0,5
		- pozostałe wydatki	110 571	107 413	97,1	0,1
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatki bieżące pozostałe	28 392	28 392	100,0	
	85295	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe	992 510	976 883	98,4	1,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	403 505	400 945	99,4	0,4
	85305	Żłobki - wydatki bieżące, w tym:	403 505	400 945	99,4	0,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	295 050	294 277	99,7	0,3
		- pozostałe wydatki	108 455	106 668	98,4	0,1

1	2	3	4	5	6	7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 725	1 248 024	98,9	1,2
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące, w tym :	831 712	821 932	98,8	0,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	790 195	780 663	98,8	0,8
		- pozostałe wydatki	41 517	41 269	99,4	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące - dotacje	12 500	12 391	99,1	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące pozostałe	417 513	413 701	99,1	0,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 448 260	18 970 610	97,5	18,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 287 600	1 226 359	95,2	1,2
		wydatki bieżące pozostałe	1 184 600	1 129 418	95,3	1,1
		wydatki majątkowe	103 000	96 941	94,1	0,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące pozostałe	211 000	183 893	87,2	0,2
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące pozostałe	150 000	149 842	99,9	0,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 420 000	1 374 319	96,8	1,3
		wydatki bieżące pozostałe	1 100 000	1 054 773	95,9	1,0
		wydatki majątkowe	320 000	319 546	99,9	0,3
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych - wydatki bieżące pozostałe	10 000	1 428	14,3	0,0
	90095	Pozostała działalność	16 369 660	16 034 769	98,0	15,7
		wydatki bieżące, w tym :	1 053 080	826 898	78,5	0,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	522 594	344 103	65,8	0,3
		- pozostałe wydatki	530 486	482 795	91,0	0,5
		wydatki majątkowe	15 316 580	15 207 871	99,3	14,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 257 278	4 983 323	94,8	4,9
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące, w tym:	304 397	302 477	99,4	0,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 380	11 380	100,0	
		- pozostałe wydatki	193 017	193 016	100,0	0,2
		- dotacje	100 000	98 081	98,1	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące - dotacja	588 700	588 700	100,0	0,6
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące - dotacja	850 800	850 800	100,0	0,8
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	3 513 381	3 241 346	92,3	3,2
		wydatki bieżące, w tym:	142 000	112 000	78,9	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000	12 000	100,0	
		- dotacje	130 000	100 000	76,9	0,1
		wydatki majątkowe	3 371 381	3 129 346	92,8	3,1
926		Kultura fizyczna i sport	11 283 846	11 257 494	99,8	11,0
	92601	Obiekty sportowe	10 984 233	10 958 294	99,8	10,8
		wydatki bieżące pozostałe	250 000	250 000	100,0	0,2

1	2	3	4	5	6	7
		wydatki majątkowe	10 734 233	10 708 294	99,8	10,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w tym :	299 613	299 200	99,9	0,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				
		- pozostałe wydatki	39 703	39 700	100,0	
		- dotacje	259 910	259 500	99,8	0,3
		Wydatki ogółem	106 128 212	101 928 262	96,0	100,0

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2006 r.

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1.329	1.127	1.329	1.127
			Pozostała działalność	1.329	1.127	1.329	1.127
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.329	1.127		
	4430	Różne opłaty i składki			26	22	
						1.303	1.105
750	75011		Administracja publiczna	156.800	156.800	156.800	156.800
			Urzędy wojewódzkie	156.800	156.800	156.800	156.800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156.800	156.800		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			111.290	111.290
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9.100	9.100
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18.900	18.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.900	2.900
		4260	Zakup energii			10.310	10.310
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1.600	1.600
							2.700
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110.340	67.879	110.340	67.879
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	110.340	67.879	110.340	67.879
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.530	6.529		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6.530	6.529
		4120	Składki na Fundusz Pracy				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.691	4.691
		4300	Zakup usług pozostałych			807	807
						115	115
						557	557
	75109		Wybory do rad gmin do rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			360	360
				103.810	61.350	103.810	61.350

1	2	3	4	5	6	7	8
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.810	61.350		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			60.660	26.355
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.849	2.849
		4120	Składki na Fundusz Pracy			480	458
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			20.899	20.899
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6.000	2.803
		4300	Zakup usług pozostałych			11.422	6.982
		4410	Podróże służbowe krajowe			1.500	1.004
852			Pomoc społeczna	11.855.017	11.835.236	11.855.017	11.835.236
	85203		Ośrodki wsparcia	154.700	154.700	154.700	154.700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154.700	154.700		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85.993	85.993
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.187	6.187
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			14.400	14.400
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.950	1.950
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2.500	2.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.200	8.200
		4220	Zakup środków żywności			12.790	12.790
		4260	Zakup energii			7.080	7.080
		4300	Zakup usług pozostałych			13.060	13.060
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.440	2.440
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10.777.480	10.777.471	10.777.480	10.777.471
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10.777.480	10.777.471		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			101	100
		3110	Świadczenia społeczne			10.422.963	10.422.959
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107.055	107.055
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			6.251	6.250
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			174.518	174.518
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.752	2.751
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.000	3.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8.936	8.936
		4300	Zakup usług pozostałych			48.547	48.546
		4410	Podróże krajowe służbowe			300	299

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.057	3057
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	72.735	72.735	72.735	72.735
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72.735	72.735		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			72.735	72.735
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	715.300	710.028	715.300	710.028
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715.300	710.028		
	85228	3110	Świadczenia społeczne			715.300	710.028
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106.410	91.910	106.410	91.910
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106.410	91.910		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			140	97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			78.430	70.787
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5.690	3.580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15.000	12.979
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.100	1.792
	85278	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5.050	2.675
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28.392	28.392	28.392	28.392
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.392	28.392		
		3110	Świadczenia społeczne			28.392	28.392
			Ogółem:	12.123.486	12.061.042	12.123.486	12.061.042

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego
w 2006 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011		Administracja publiczna	160.000	194.058
			Urzędy wojewódzkie	160.000	194.058
		0690	Wpływy z różnych opłat	160.000	194.058
852	85212		Pomoc społeczna	1.200	15.262
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		14.185
	0970	Wpływy z różnych dochodów		14.185	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.200	1.077
		0830	Wpływy z usług	1.200	1.077
			Ogółem	161.200	209.320

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wydatki majątkowe za 2006 r.

[w zł]

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów 2006 r.	Nakłady poniesione
1	2	3	4	5
		Drogi osiedlowe		
600	60016	Budowa ul. Jarzębinowa,	868.600	868.508
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę ul. Dębowej	23.811	7.213
600	60016	Wykonanie koncepcji budowy ul. Lenartowicza i Norwida	15.000	3.000
600	60016	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3.264.080	2.192.423
600	60016	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1.708.389	577.891
600	60016	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	756.538	756.537
600	60016	Budowa dróg w strefie ul. Składowej i Zakładowej, odcinek ul. Grunowo - dokumentacja	69.850	56.891
600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę parkingu na ul. Wiśniowej	40.000	610
600	60016	Budowa ul. Kartuskiej	240.000	238.518
600	60016	Modernizacja ciągu ulic Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II – wykonanie dokumentacji	148.000	240
600	60016	Budowa chodnika w części ul. Grunwaldzkiej i Bankowej, tj. wokół Państwowej Szkoły Muzycznej oraz budowa parkingu	150.000	17.443
600	60016	Budowa ul. Matejki wraz z odwodnieniem	218.500	218.322
		Drogi śródmiejskie		
600	60016	Budowa ul. Młyńskiej	740.500	736.735
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 22 od Urzędu Celnego do ODJ Asnyka – dokumentacja	645.000	617.082
700	70005	Zakup nieruchomości	867.010	845.166
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	110.000	109.720
801	80101	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej nr 1	24.530	24.522
801	80110	Wykonanie monitoringu Gimnazjum nr 2	25.010	25.010
851	85154	Zakup sprzętu komputerowego	6.700	6.677
852	85219	Zakup programu księgowego	3.660	3.660
900	90003	Instalacja piezometrów na wysypisku odpadów komunalnych	75.000	70.345
900	90003	Zakup i montaż kontenera biurowo-socjalnego na wysypisko	28.000	26.596
900	90015	Budowa oświetlenia: – budowa ul. Towarowa-Pomorska – budowa ul. Małe Osady – budowa Wybickiego, Wróblewskiego, Śniadeckich i Lelewela	320.000	319.546
900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym Szpitalu	15.074.660	14.990.463
900	90095	Zakup urządzenia do czyszczenia piaskowców	6.000	6.000
900	90095	Zakup dwu ogródków jordanowskich na wyposażenie placów zabaw	24.000	23.902
900	90095	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	179.920	155.798
900	90095	Zakup parkometrów	32.000	31.708
921	92120	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	3.371.381	3.129.346

1	2	3	4	5
926	92601	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	4.003.594	3.978.715
926	92601	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	5.530.639	5.529.579
Razem wydatki inwestycyjne			38.570.372	35.568.166
600	60013	Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy - pomoc finansowa	1.263.500	1.263.500
754	75411	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	25.000	25.000
926	92601	Zwiększenie udziałów w spółce gminy „Park Wodny Chojnice Spółka z o.o.”	1.200.000	1.200.000
Razem pozostałe wydatki majątkowe			2.488.500	2.488.500
Wydatki majątkowe ogółem			41.058.872	38.056.666

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

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów 2006 r.	Nakłady poniesione
1	2	3	4	5
900	90011	Budowa kolektora deszczowego w ul. Jarzębinowej	438.000	433.044
900	90011	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	150.000	98.890
900	90011	Budowa odcinka kolektora deszczowego w ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz w ul. Jabłoniowej	381.200	381.200
900	90011	Zakup komputera na wysypisko odpadów komunalnych	6.200	6.013
Razem wydatki inwestycyjne			975.400	919.147

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

**Wykorzystanie środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2006 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90011		Środki na początek roku	878.877			
			Gospodarka komunalna	538.200		1.416.200	1.304.848
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	538.200	504.496	1.416.200	1.304.848
		2970	Różne przelewy	538.200	504.496		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36.955	12.853
		4270	Zakup usług remontowych			124.000	97.004
		4300	Zakup usług pozostałych			279.845	275.844
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			975.400	919.147
			Środki na koniec roku			877	78.525
			Ogółem:	1.417.077	1.383.373	1.417.077	1.383.373

Burmistrz Miasta


 dr Arsentusz Finster

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice
na początek i koniec 2006 r.**

[w zł]

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2006r.	Przychody	Splaty	Umorze- nie	Stan na 31.12.2006 r.	Termin splaty
1	2	3	4	5	6	7
Pożyczki	15.000	40.000	35.825	19.175	-	.
• Pożyczka na instalację piezometrów		40.000	26.000	14.000	-	31.12.2006 r
• Pożyczka na zieleni	15.000		9.825	5.175	-	
Kredyty	10.075.000	15.700.000	1.100.000		24.675.000	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni</i>)	9.075.000		1.100.000		7.925.000	15.01.2014r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwesty- cyjnym w roku budże- towym 2005 – 2006 (<i>PKO BP S.A.</i>)	1.000.000	4.800.000			5.800.000	31.12.2014 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdują- cych pokrycia w plano- wanych dochodach (<i>Bank Spółdzielczy Więcbork - 11.400.000 zł.</i>)		10.900.000			10.900.000	31.03.2016 r.
Obligacje (<i>BOŚ w Warsza- wie</i>)	2.000.000		2.000.000		-	31.01.2006 r.
Ogółem	12.090.000	15.740.000	3.135.825	19.175	24.675.000	
Prefinansowanie w <i>BGK w Gdańsku</i>	1.221.980	12.113.784	7.422.056		5.913.708	
• na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu (10.194.588 zł)	1.221.980	9.770.697	7.422.056		3.570.621	2006 r.
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem (2.921.747 zł.)		2.343.087	-		2.343.087	2007 r.

Splaty kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego
Łącznie obsługa długu

3.135.825 zł
873.906 zł
4.009.731 zł

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2006 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2006 r. wynosi

4,7 %
28,7 %

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

URZĄD MIEJSKI
w Chojnicach

2007-03-26

ilość załączników
701/07

podpis

BRM

UCHWAŁA Nr 14/V/2007

składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku
z dnia 21 marca 2007r.

**w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2006 rok
Miasta Chojnice**

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta Chojnice sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok,
skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w osobach:

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

* **stwierdza, co następuje:**

W dniu 16 marca 2007r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku „Sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Chojnice za 2006 rok”, podpisane przez Burmistrza, tj. w terminie określonym w art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Sprawozdanie przedstawiono w formie opisowej i tabelarycznej.

W części opisowej Burmistrz przedstawił wykonanie dochodów, omawiając realizację poszczególnych źródeł dochodów, podając przyczyny wyższego lub niższego wykonania. Wydatki omówiono w podziale na bieżące i majątkowe. Przedstawiono również informację o wynikach finansowych spółek gminnych oraz instytucji kultury. Ponadto załączono wykonanie planów finansowych jednostek organizacyjnych miasta, wydziałów urzędu, informację o zadłużeniu gminy miejskiej Chojnice na dzień 31.12.2006 roku, informację o realizacji uchwał i wniosków oraz wniosków przegłosowanych przez Radę Miejską w 2006 roku.

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

Badając pod względem formalno prawnym sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń, jak również o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań administracji rządowej zleconych gminom skład orzekający stwierdza, że zostały one sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

Na podstawie powyższych sprawozdań skład orzekający ustalił, że:

- dochody wykonano w kwocie 85.899.900 zł, co stanowi 92,6% planu,
- wydatki wykonano w kwocie 101.928.263 zł, co stanowi 96% planu,
- deficyt budżetowy za 2006r. wyniósł 16.028.363 zł,
- dług publiczny na koniec 2006r., obejmujący zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wyniósł 30.588.707 zł i stanowi 35,61% wykonanych dochodów ogółem,
- stan zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminy na koniec 2006r. wyniósł 6.254.424 zł i w stosunku do stanu na koniec 2005r. wzrósł o 15%.

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

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



PRZEWODNICZĄCY
Składu Orzekającego

Zdzisław Jezowski
Zdzisław Jezowski