

Uchwała Nr XLII/378/06
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 6 kwietnia 2006r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za rok 2005 i udzielenia absolutorium z tego tytułu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 oraz z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)

RADA MIEJSKA
uchwała, co następuje:

- § 1. Rozpatrzyć przedstawione przez Burmistrza Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2005r. stanowiące załącznik do uchwały.
- § 2. W związku z rozpatrzeniem sprawozdania, o którym mowa w § 1, udzielić absolutorium z tego tytułu.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirostaw Janowski

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice
za 2005 rok.**

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 14 lutego 2005 r. W trakcie realizacji zmieniono go 41 razy, z tego 8 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2005 r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	66.203.947 zł
- wydatki	77.374.468 zł
- deficyt budżetowy	1.170.521 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały na dzień 14.02.2005 r.	po zmianach na dzień 31.12.2005 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	62.061.994	66.203.947	65.272.277	98,6	100,0
	w tym:					
1.	Dochody własne	20.523.749	21.848.126	20.832.425	95,4	31,9
	w tym:					
	- podatki	11.405.690	12.670.390	12.908.300	101,9	19,8
	- opłaty	1.180.000	1.633.000	1.725.370	105,7	2,6
	- dochody z majątku gminy	4.719.558	4.060.651	2.574.228	63,4	3,9
	- dochody jednostek organizacyjnych					
	- odsetki	148.450	148.450	257.674	173,6	0,4
	- darowizny, spadki		6.210	6.210	100,0	
	- pozostałe dochody	3.070.051	3.329.425	3.360.643	100,9	5,1
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od:					
	- osób fizycznych	11.850.000	11.850.000	13.032.258	110,0	20,0
	- osób prawnych	11.500.000	11.500.000	12.503.619	108,7	19,2
	- osób prawnych	350.000	350.000	528.639	151,0	0,8
3.	Subwencja ogólna	18.714.844	19.140.520	19.140.520	100,0	29,3
	w tym:					
	- wyrównawcza	1.248.658	1.248.658	1.248.658	100,0	1,9
	- równoważąca	947.738	947.738	947.738	100,0	1,5
	- oświatowa	16.518.448	16.944.124	16.944.124	100,0	26,2
4.	Dotacje celowe na:	9.668.580	12.502.860	11.449.422	91,6	17,5
	a) zadania bieżące	9.668.580	11.231.112	10.964.623	97,6	16,8
	- zlecone	9.073.650	9.859.985	9.599.615	97,4	14,8
	- własne	594.930	1.371.127	1.365.009	99,6	2,1
	b) zadania inwestycyjne		1.271.748	484.799	38,1	0,7
	- zlecone		4.000	4.000	100,0	
	- własne		1.267.748	480.799	37,9	0,7

5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym	357.000	66.902	57.000	85,2	0,1
	– zadania bieżące	357.000	57.000	57.000	100,0	0,1
	– zadania inwestycyjne		9.902			
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	947.821	795.539	760.651	95,6	1,2
	– zadania bieżące	287.821	395.539	360.651	91,2	0,6
	– własne inwestycje	660.000	400.000	400.000	100,0	0,6
II	Przychody	16.904.950	14.095.521	4.553.451	32,3	100,0
	w tym:					
	– pożyczki		5.223.529	1.236.980	23,7	27,2
	– kredyty	16.548.291	7.988.991	3.133.991	39,2	68,8
	– śr. z prywatyzacji					
	– inne	356.659	883.001	182.480	20,7	4,0
	– obligacje					
III	Wydatki ogółem	75.741.944	77.374.468	66.900.728	86,5	100,0
	w tym:					
	– wydatki bieżące	57.777.353	59.544.929	58.012.718	97,4	86,7
	– wydatki majątkowe	17.964.591	17.829.539	8.888.010	49,8	13,3
	w tym:					
	– wydatki inwestycyjne	16.414.591	16.354.539	7.413.010	45,3	11,1
IV	Rozchody	3.225.000	2.925.000	2.925.000	100,0	100,0
	w tym:					
	– spłata pożyczek					
	– spłata kredytów	1.125.000	825.000	825.000	100,0	28,2
	– wykup obligacji	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0	71,8
	Nadwyżka (+)					
	niedobór (-)	- 13.679.950	- 11.170.521	-1.628.451	14,6	

Mimo wielu niesprzyjających czynników, w minionym roku budżetowym zrealizowano wszystkie bieżące zadania samorządu ujęte w jego planie finansowym.

Do budżetu wpłynęło 98,6% przewidywanej kwoty dochodów. Wydatki wykonano w 86,5% wielkości oznaczonej. Deficyt budżetowy jest zatem niższy od planowanego, aż o 85,4%, tj. o 11.007.670 zł. Łącznie kwota deficytu budżetowego wynikającego z dotychczasowej działalności gminy wynosi 10.900.573 zł.

Na stopień wykonania dochodów miał wpływ brak dotacji z tytułu dofinansowania przez budżet państwa dwóch zadań inwestycyjnych finansowanych w 75% ze środków Unii Europejskiej. Ze względów niezależnych od gminy jedno z zadań można było zacząć realizować począwszy od miesiąca października, a drugie zadanie w podstawowym swym zakresie będzie można rozpocząć w roku budżetowym 2006. Przedłużająca się procedura przetargowa spowodowała przesunięcie w czasie robót budowlanych uniemożliwiając tym samym sporządzenie wniosku o płatność wraz, z którym automatycznie uruchamiana jest rezerwa celowa z budżetu.

Duże odchylenie w liczbach bezwzględnych wykazują wpływy ze sprzedaży mienia, dając w stosunku do planu, aż o 1.441 tys. zł mniej środków. W łącznej kwocie 1.577 tys. zł zostały one skompensowane ponadplanowymi wpływami z podatków lokalnych oraz udziałów gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Niskie wykonanie planu wydatków to nie tylko oszczędności, ale jak wyżej wspomniano, przesunięcie w czasie realizacji zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące zrealizowano w 97,4% wielkości planowanej, podczas gdy wydatki inwestycyjne zaledwie w 49,8%.

Najwyższe oszczędności wystąpiły w oświacie i wyniosły łącznie 748 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym samorząd realizował zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumień z innymi samorządami terytorialnymi.

Na sfinansowanie realizacji zadań, w oparciu o przetarg, zawarto umowę o udzielenie kredytu długoterminowego, tj. zaciągniętego na okres 10-letni na kwotę 5.800.000 zł. Uruchomiono jego pierwszą transzę w wysokości 1.000.000 zł. Pozostała kwota kredytu sfinansuje deficyt roku 2006. Przedmiotowe zobowiązanie zaciągnięto z karencją spłaty do końca 2006 r.

W terminach określonych w umowach kredytowych zostały spłacone zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych w okresach wcześniejszych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska umorzył gminie 15%, tj. 300.000 zł. kredytu zaciągniętego na modernizację oczyszczalni ścieków, pod warunkiem wydatkowania tej kwoty na inne zadanie związane z ochroną środowiska.

Podwyższono udziały gminy w spółce Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o kwotę 150.000 zł, a w spółce Miejski Zakład Komunikacji o kwotę 325.000 zł.

Z budżetu gminy udzielono dopłaty do spółki:

- Miejskie Wodociągi w wysokości 300.000 zł.
- Park Wodny 125.000 zł.
- Promocja Regionu Chojnickiego 80.000 zł.

Dwie pierwsze dopłaty są zwrotne i winny wpłynąć do budżetu w pierwszym półroczu 2006 roku.

Dochody budżetowe

Realizując plan dochodów w roku 2005 dołożono wielu starań, by w miarę możliwości proporcjonalnie w czasie uzyskać pełną jego kwotę. Od tego bowiem zależało prawidłowe wykonanie zadań określonych po stronie wydatków. Uzyskane dochody w pełni to zapewniły.

W strukturze wpływów największym ich źródłem są dochody własne wykonane w 95,4% a stanowiące 31,9% dochodów ogółem. W stosunku do 2004 r. są one wyższe o 1.000.878 zł.

Subwencja ogólna to drugie co do wielkości źródło dochodów zapewniające 29,3% środków. Udziały gminy w dochodach budżetu państwa stanowią 20%, a dotacje na zadania zlecone i własne 17,5% uzyskanej kwoty dochodów.

Poza jednym wyjątkiem wszystkie źródła dochodów własnych, wprawdzie w niewielkim stopniu, przekroczyły wielkość planowaną. Wpływy z podatków stanowią ich najwyższy udział, w tym podatek od nieruchomości.

Uzyskane środki z podatku od nieruchomości dają 16,6% dochodów ogółem. W porównaniu z planem wykonano je w 101%. Na poczet podatku należnego za 2005 r. wpłynęło 9.817.711 zł. Pozostała kwota 1.037.197 zł stanowiła wpłacone zaległości podatników za lata poprzednie.

Nie wszyscy podatnicy wywiązali się w pełni ze swego obowiązku wobec gminy. Zaległości z przedmiotowego podatku na koniec roku wynoszą:

- od osób fizycznych 1.322.221 zł, w tym za lata ubiegłe 1.041.564 zł
- od osób prawnych 2.354.790 zł, w tym za lata ubiegłe 1.169.120 zł

W związku z zamrożeniem stawek podatkowych gmina, utraciła za 2005 r. dochody w kwocie 2.468.273 zł. Tytułem zastosowanych ulg, umorzeń i odroczeń budżet utracił 622.713 zł. Wydając stosowne w tym zakresie decyzje Burmistrza Miasta kierował się sytuacją finansową podatników oraz interesem publicznym.

Łącznie w okresie sprawozdawczym pięciu podmiotom umorzono należność główną na kwotę 594.060 zł, w tym na rzecz osób prawnych 592.277 zł.

Tytułem zastosowania ulg ewelacyjnych wpływy były niższe o 36.052 zł, a skorzystały z nich 33 podmioty.

Podatnicy, którym udzielono pomocy publicznej w formie odroczenia płatności podatku w większości wywiązują się z warunków określonych w tym zakresie w stosownej decyzji. Wartość odroczonego podatku na koniec roku wynosi 42.332 zł

Tytułem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości zastosowanych wobec zakładów pracy chronionej otrzymano rekompensatę w kwocie 240.118 zł wpłaconą przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych zrealizowano w 102,3%. Na poczet należności bieżących wpłynęło 941.064 zł. Wpłacone zaległości z lat poprzednich wyniosły 42.778 zł. Na koniec roku budżetowego zadłużenie podatników wynosi 198.623 zł, z tego za lata ubiegłe 92.355 zł. Wobec niesolidnych podatników prowadzone jest postępowanie wyjaśniające a następnie postępowanie egzekucyjne.

Zaledwie trzech podatników skorzystało z możliwości ustawowej czasowego wyrejestrowania pojazdu, zwalniającej tym samym z opłacenia przedmiotowego podatku. Wyrejestrowano 14 pojazdów na okres średnio 6-ciu miesięcy.

Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od czynności cywilnoprawnych. Wskaźnik wykonania wynosi 111,2%, a dodatkowa kwota dochodu to 72.953 zł.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn uzyskano 124.278 zł, tj. o 24.278 zł więcej niż przewidywano.

Zadowolająca jest wysokość dochodów z tytułu podatku od posiadania psa. W zasadzie od kilku lat utrzymują się one na nie zmienionym poziomie. Podatek jest inkasowany przez inkasentów wybranych przez Radę Miejską.

Zgodnie z planem zrealizowano wpływy z podatku opłaconego w formie karty podatkowej. Źródło tego dochodu gminy nadal maleje.

Niewysokie są należne środki, które wpływają do kasy gminy z tytułu podatku rolnego i leśnego. Oba źródła wykazują pełne wykonanie planu.

Do zrealizowania planu dochodów z tytułu opłaty targowej zabrakło zaledwie 7.150 zł. Dla przypomnienia należy zauważyć, że w 2004 roku były one o 43.116 zł wyższe.

Najwyższą kwotę uzyskano na targowisku przy ul. Angowickiej i wynosi ona 223.056 zł. Targowisko przy ul. Młodzieżowej przyniosło dochody w kwocie 115.866 zł. Pozostałe wpływy uzyskano z opłaty pobranej w innych miejscach na terenie miasta.

Wpływy z opłaty skarbowej wykazują prawie 8-mio procentowe przekroczenie planu. Głównym źródłem są opłaty dotyczące wniosków o zwolnienie z VAT związane z nabyciem używanych pojazdów z terytorium państw Unii Europejskiej, które mają być dopuszczone do ruchu po raz pierwszy w Polsce.

Łącznie wymienione wyżej opłaty zostały wykonane w 105,7% i są niższe o 75.952 zł od uzyskanych w 2004 r.

Kolejnym co do wielkości źródłem dochodów własnych były tzw. dochody pozostałe, które wykonano w 100,9%. Podstawową ich wysokość kreują wpływy z odpłatności za przedszkola, które wykonano w 90,6%. Odchylenie powstało wskutek zaniechania podwyższenia opłaty stałej. Nie wystąpił też przewidywany wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedmiotowych placówek opiekuńczych.

Kolejne trzy największe źródła „dochodów pozostałych”, tj. wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska, wpłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty parkingowe wykazują niewielkie przekroczenie wielkości planowanych.

Znaczny wzrost uzyskano z wpływów z tytułu kar i grzywien, które wykonano w 143,9%. Najwięcej mandatów nałożono tytułem braku stosownej opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania.

W ubiegłym roku nałożono z tytułu powyższego wykroczenia 831 mandatów na kwotę 86.070 zł. Ponadto z innych tytułów nałożono 188 mandatów na kwotę 15.390 zł. Łącznie do kasy gminy wpłynęło zaledwie 80.781 zł, tj. 79,6% mandatów nałożonych. Realizacja tego dochodu gminy pociąga za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ich egzekucją.

Miniony rok budżetowy był kolejnym, w którym gmina nie uzyskała planowanych wpływów z majątku gminy. Zrealizowano je w 63,4%. Przede wszystkim nie udało się uzyskać pełnej planowanej kwoty dochodów ze sprzedaży nieruchomości. Wykonanie ich na poziomie 53,9% jest najniższym wskaźnikiem realizacji zadań po stronie dochodów. Przyczynę stanowił brak nabywców. Na ogłaszane przetargi na zbycie biurowca przy ul. Gdańskiej po byłych Chojnickich Fabrykach Mebli oraz budynku po starym szpitalu w części frontowej przy pl. Niepodległości nie wpływały żadne oferty. W kolejnych przetargach należało obniżyć cenę wywoławczą. W konsekwencji udało się zbyć budynek po starym szpitalu, ale wpłata należności została rozłożona na raty. Część kwoty wpłynie dopiero w 2006 r. Nadal nie ma natomiast kupca na biurowiec.

Zgodnie z planem zrealizowano dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych. Natomiast z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach i przedszkolach plan przekroczone o 39%. Dało to dodatkowe środki w wysokości 55.217 zł. Najwyższe wpłaty z tego tytułu uzyskało „Gimnazjum Nr 1”, bo 106.652 zł.

Nie zrealizowano wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste. Występują tu zaległości, które należy egzekwować na drodze sądowej. Plan dochodów z tego źródła został nieco zawyżony.

Przekroczenie wielkości planu wykazuje kwota uzyskanych odsetek. Naliczone tytułem nieterminowo regulowanych przez podatników zobowiązań wyniosły 143.960 zł, co daje przekroczenie planu o 51,5%. Również wyższe niż założono okazały się odsetki naliczone od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych gminy i jej jednostek budżetowych. Wyniosły one 112.865 zł.

Ze względu na brak wolnych środków pieniężnych nie tworzone lokat terminowych, a wręcz korzystano z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

W minionym okresie sprawozdawczym do kasy gminy wpłynęła kwota 6.210 zł stanowiąca darowiznę przeznaczoną na opracowanie planów zagospodarowania przestrzeni.

Niezmiernie ważnym źródłem środków gminy jest subwencja ogólna. Stanowiła ona 29,3% wysokości uzyskanych w 2005 r. dochodów ogółem.

Część oświatowa subwencji była o 800.853 zł wyższa od otrzymanej w 2004 r. Zawiera ona kwotę 425.676 zł, którą uzyskano z Ministerstwa Edukacji na częściowe pokrycie kosztów remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1.

Nadspodziewanie korzystnie dla budżetu miasta ukształtowały się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Łącznie uzyskane środki pieniężne przekroczyły kwotę przewidywaną w planie o 1.182.258 zł.

Należy przypomnieć, że wskaźnik tych udziałów w 2005 r. wynosił odpowiednio od osób fizycznych 35,61% (było 35,72%), a od osób prawnych 6,71%.

Uzyskane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych były wyższe od określonych przez Ministra Finansów w ustawie budżetowej o 445.611 zł. Przewidywała ona, że miasto winno otrzymać 12.058.008 zł.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej gmina otrzymała 9.603.615 zł, w tym 4.000 zł na zakup sprzętu komputerowego do obsługi wypłat świadczeń rodzinnych. Jest to o 2.621.008 zł więcej niż w 2004 r. Przyznane kwoty dotacji na zadania zlecone były wystarczające do zaspokojenia potrzeb społecznych mimo, iż wykazują wykonanie poniższej wielkości planowanej.

Miasto na realizację własnych zadań bieżących otrzymało z budżetu państwa 1.365.009 zł, a na zadania inwestycyjne 478.549 zł. Ponadto z Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela otrzymano 2.250 zł tytułem współfinansowania zadania inwestycyjnego „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”.

Otrzymane dotacje stanowią 17,5% dochodów ogółem. Najwyższą kwotą jest dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty ich obsługi.

Nowym zadaniem, które samorząd jest zobowiązany realizować są wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów szkół gminnych oraz refundacja kosztów przygotowania zawodowego młodocianych na rzecz przedsiębiorców. Miasto otrzymało na ten cel dotacje, jednak w przypadku wypłat dotyczących przygotowania zawodowego dotacja okazała się niewystarczająca. Zabrakło 6.118 zł.

Do budżetu miasta wpłynęła dotacja z Ministerstwa Kultury w wysokości 36.100 zł z przeznaczeniem na rozwój czytelnictwa, tj. na zakup książek.

Miasto wspólnie z Gminą Chojnice zamierzało realizować zadanie inwestycyjne „budowa portu jachtowego i promenady” przy dofinansowaniu przez Unię Europejską. Ze względu na to, że nie uzyskano tych środków zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia. Gmina Chojnice zwróciła miastu poniesione wcześniej koszty na to zadanie w kwocie 9.902 zł, które zmniejszyły wydatki zadania „budowa przystani dla jachtów w miejscowości Chażykowy”.

Poszczególne tytuły dochodów i ich wielkość z jednoczesnym porównaniem do planu przedstawiono w tabeli nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki bieżące

Zaspokojenie potrzeb bieżących mieszkańców miasta wiązało się z poniesieniem kosztów w wysokości 58.012.718 zł, co stanowiło 88,9% uzyskanych dochodów. Roczny plan wydatków wykonano w 97,4%. W ramach środków przewidzianych na realizację zgłaszanych potrzeb o charakterze publicznym podstawowe zadania samorządu terytorialnego zostały wykonane.

Poziom wydatków wg poszczególnych rodzajów działalności przedstawia poniższe zestawienie.

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2005 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	950	714	75,2		950	714	75,2	
600	Transport i łączność	7.661.086	5.967.840	77,9	8,9	2.481.536	2.466.982	99,4	4,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.921.326	814.369	42,4	1,2	764.126	654.189	85,6	1,1
710	Działalność usługowa	113.210	104.991	92,7	0,2	113.210	104.991	92,7	0,2

750	Administracja publiczna	5.055.319	4.992.550	98,8	7,5	4.936.319	4.892.354	99,1	8,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152.625	150.578	98,7	0,2	152.625	150.578	98,7	0,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	863.164	858.495	99,5	1,3	839.164	834.495	99,4	1,4
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	47.081	36.533	77,6	0,1	47.081	36.533	77,6	0,1
757	Obsługa długu publicznego	806.589	798.469	99,0	1,2	806.589	798.469	99,0	1,4
758	Różne rozliczenia								
801	Oświata i wychowanie	25.641.338	24.893.663	97,1	37,2	25.591.426	24.844.058	97,1	42,8
851	Ochrona zdrowia	1.119.514	875.165	78,2	1,3	928.514	752.325	81,0	1,3
852	Pomoc społeczna	15.239.397	14.942.745	98,1	22,3	15.113.397	14.828.750	98,1	25,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374.742	369.758	98,7	0,6	374.742	369.758	98,7	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.223.333	1.221.753	99,9	1,8	1.223.333	1.221.753	99,9	2,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.968.647	6.031.344	55,0	9,0	3.534.017	3.488.992	98,7	6,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.930.983	1.882.431	97,5	2,8	1.874.100	1.832.865	97,8	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	4.255.164	2.959.330	69,5	4,4	763.800	734.912	96,2	1,3
	OGÓŁEM	77.374.468	66.900.728	86,5	100,0	59.544.929	58.012.718	97,4	100,0

Ważnym zadaniem gminy jest oświata. Wydatkowano na jego wykonanie łącznie 25.737.321 zł, tj. 39,4% wypracowanych dochodów ogółem. W strukturze wydatków znajduje się na pierwszym miejscu i stanowi 44,3% wartości wydatków bieżących.

Źródłem finansowania kosztów utrzymania szkół była:

- subwencja oświatowa	16.518.448 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	175.689 zł
- odpłatność zaprowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	8.940 zł
- inne wpływy (wydanie duplikatów legitymacji szkolnych)	871 zł
- środki pozostałe po likwidacji rachunku dochodów własnych „dożywianie uczniów”	17.571 zł
- wpływy sprzedaży środków trwałych	200 zł
- prowizja z tytułu terminowego regulowania podatków przez płatnika	1.631 zł
- środki własne gminy	1.812.019 zł

Na bieżące utrzymanie szkół wraz ze świetlicami szkolnymi wydatkowano 18.535.369 zł (w 2004 r. 18.380.058 zł). W strukturze tych wydatków dominują wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły łącznie z funduszem socjalnym 16.710.257 zł.

Jak wskazują wyżej wymienione kwoty subwencja oświatowa nie pokryła w pełni wydatków płacowych, które stanowią 90,1% kosztów prowadzenia szkół gminnych. Pozostałe środki pokryła gmina z własnych dochodów.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono remont sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 1 za wartość 925.943 zł. Należało wzmocnić uszkodzoną konstrukcję podwieszanego sufitu, a także usunąć skutki tej awarii realizując roboty budowlane oraz wymianę stolarki. Po zakończeniu tego remontu miasto otrzymało na ten cel zwiększenie subwencji oświatowej o 425.676 zł. Pozostałe koszty pokryło z własnych dochodów.

Zakończono naprawę dachu na budynku Gimnazjum Nr 1 wydatkując kwotę 203.805 zł.

Budynki Szkoły Podstawowej Nr 3 wymagały malowania elewacji oraz wymiany elementów blacharskich. Wymienione roboty wykonano za cenę 38.879 zł.

Zrealizowano program nauki pływania dla uczniów za kwotę 300.000 zł. Objęto nim uczniów klas II i III szkół podstawowych oraz uczniów klas I gimnazjów.

W ramach działalności oświatowej w minionym roku na gminy nałożono niżej omówione dwa dodatkowe zadania.

Należało wypłacić stypendia socjalne dla uczniów. Wypłaty dokonano dwukrotnie do wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa. Realizacja tego obowiązku wymaga wypełnienia wielu proceduralnych czynności, począwszy od rozpatrzenia wniosków o wypłatę, wydanie decyzji, wypłatę środków pieniężnych, a skończywszy na sporządzeniu dokumentu „PIT”. Łącznie wydano 2.100 decyzji na wartość 365.595 zł.

W pierwszej turze stypendia wypłacono 1 104 uczniom, każdemu po 135 zł, w drugiej uruchomionej po otrzymaniu zwiększenia dotacji stypendia otrzymało 846 uczniów w kwotach od 180 zł do 340 zł.

Drugie dodatkowe zadanie to wypłata środków pieniężnych stanowiących równowartość kosztów kształcenia przygotowania do zawodu pracowników młodocianych. W 2005 r. skorzystało z tej możliwości trzech pracodawców, którym zwrócono 8.412 zł. Na realizację tego zadania gmina winna otrzymać dotację. Mimo stosownego zapotrzebowania Wojewoda przekazał zaledwie 2.294 zł. Pozostałe środki gmina zmuszona była wypłacić z własnych dochodów.

Na zakup podręczników dla uczniów klas I-szych szkół podstawowych otrzymano 13.691 zł. Zostały one wydane uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Do zadań gminy należy refundacja kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem na zajęcia szkolne do ośrodków szkolno-wychowawczych oraz kosztów dojazdu do szkół dzieci, których miejsce zamieszkania oddalone jest od siedziby szkoły powyżej 3 i 4 km. W 2005 r. na to zadanie wydatkowano 6.374 zł.

Utrzymanie 6-ciu przedszkoli wymagało poniesienia wydatków w kwocie 4.866.654 zł. Źródłem finansowania były środki:

- z odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 995.537 zł
- z wynajmu pomieszczeń w wysokości 21.013 zł
- z dochodów własnych gminy w wysokości 3.850.104 zł

Nie uległa zwiększeniu liczba dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli.

Koszty prowadzenia żłobka publicznego wyniosły 369.757 zł. Są one zaledwie o 8.142 zł wyższe od poniesionych w roku 2004. Frekwencja wynosiła średniomiesięcznie około 77%.

Bieżąca realizacja zadań samorządu określona ustawą o pomocy społecznej wraz ze świadczeniami rodzinnymi wiązała się z poniesieniem kosztów w wysokości 14.828.750 zł. Stanowi to 98,1% wielkości planowanej.

Gmina prowadzi trzy ośrodki wsparcia. Łączne wydatki tego zadania wyniosły 355.341 zł i wykonano je w 99,8%.

Utrzymanie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn kosztowało miasto 60.727 zł. Przebywało w nim 25 mężczyzn.

Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu to wydatki w kwocie 112.413 zł. Z tej formy integracji społecznej korzystało średnio 20 osób.

Na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy uczęszczało 57 osób. Koszty związane z jego funkcjonowaniem wyniosły 182.200 zł. Źródłem finansowania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 133.650 zł oraz dochody własne gminy.

Dzięki wnikliwej kontroli wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych, pod względem dochodowości gospodarstw domowych, w 2005 r. możliwe było zmniejszenie wydatków na to zadanie. W porównaniu do środków jakie wypłacono w 2004 r. oszczędności wyniosły 483.336 zł. Należało rozpatrzyć 3 057 wniosków, z czego 2 893 załatwiono pozytywnie.

Rozpatrzono wszystkie złożone wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych wypłacając należne środki pieniężne w kwocie 8.112.713 zł. Zasiłki rodzinne przyznano dla 3 160 rodzin, w tym dla 4 823 dzieci. Wypłacono zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne dla 991 osób oraz zaliczki alimentacyjne dla 259 rodzin.

W roku sprawozdawczym wypłacone zasiłki i pomoc w naturze wyniosły 1.303.077 zł. Na dożywianie uczniów, przedszkolaków oraz osób dorosłych wydatkowano 530.264 zł. Na to zadanie z budżetu państwa uzyskano dotację w wysokości 191.610 zł. Należy zauważyć, że w 2004 r. na dożywianie wydano 395.807 zł, co wskazuje na dalsze pogarszanie się sytuacji bytowej mieszkańców miasta.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

– dotacje na zadania zlecone w kwocie	9.296.537 zł
– dotacje na zadania własne w kwocie	982.765 zł
– odpłatność osób korzystających z pomocy w kwocie	75.240 zł
– środki własne gminy w kwocie	4.505.707 zł

Struktura tytułów powyższych źródeł finansowania pomocy społecznej przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Udział gminy	Struktura w %	Udział budżetu	Struktura w %	Odpłatność	Struktura w %
Zadania zlecone						
Zasiłki i pomoc w naturze	403.745	42,4	548.753	57,6	579	
Ośrodki wsparcia	199.112	56,1	133.650	37,6	22.579	6,3
Usługi opiekuńcze	328.801	72,7	75.180	16,6	48.576	10,7
Świadczenia rodzinne			8.477.554	100,0	382	
Składka na ubezpieczenie zdrowotne			61.400	100,0		
Zadania własne						
Zasiłki okresowe			350.000	100,0		
Utrzymanie MOPS	722.507	61,9	441.155	37,8	3.124	0,3
Posiłki dla potrzebujących	338.654	63,9	191.610	36,1		
Dodatki mieszkaniowe	2.485.389	100,0				
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	27.499	25,0	82.496	75,0		
Razem	4.505.707	30,2	10.361.798	69,3	75.240	0,5

W załącznikach do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółową analizę wydatków według rodzaju działalności z zakresu pomocy społecznej sprawowanych przez miasto.

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej oraz na utrzymanie dróg w minionym okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.955.974 zł, tj. 99% środków przewidzianych w planie. Wydatki te były o 635.948 zł, tj. o 12% wyższe od poniesionych w poprzednim roku budżetowym.

Przeprowadzenie remontów chodników i jezdni kosztowało samorząd 924.164 zł. Sfinansowano je z dochodów własnych. Ponadto prowadzono bieżącą konserwację dróg powiatowych w granicach miasta, na które to wydatki Starostwo Powiatowe przekazało 50.000 zł.

Za kwotę 239.569 zł zakupiono materiały drogowe, które wydano mieszkańcom i instytucjom w celu ułożenia chodników wzdłuż ich własnych nieruchomości.

Koszty oświetlenia ulic nie odbiegają wartościowo od poniesionych w roku poprzednim. Świadczy to o pozytywnych efektach zamontowania energooszczędnych opraw oświetleniowych, tym bardziej, że w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych rośnie liczba punktów świetlnych.

Nieco więcej środków niż w 2005 r. wydano na oczyszczanie miasta. Dodatkowa kwota 128.905 zł. finansowała przede wszystkim zimowe odśnieżanie, zarówno na początku i na końcu roku. Ponadto rozszerzono zakresu robót zwiększając liczbę sprzątaných ulic.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na gospodarkę odpadami wydatkowano 72.826 zł.

Gmina realizowała program prac interwencyjnych. Korzystano z następujących programów oferowanych przez Powiatowe Biuro Pracy:

- program „przygotowanie zawodowe”, objęto nim 31 osób,
- program „50 + praca”, jedna osoba,
- program „doposażenie nowo powstałych stanowisk pracy” w ilości 12,
- prace interwencyjne w systemie dwumiesięcznym 230 osób oraz rocznym 13 osób.

Na to zadanie gmina wydatkowała z własnych środków 456.277 zł, a środki z budżetu państwa wyniosły 348.479 zł. Powiatowy Urząd Pracy winien jeszcze zrefundować z tego tytułu 6.073 zł.

W związku z koniecznością spełnienia warunków umorzenia kredytu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w kwocie 300.000 zł spółce gminy Miejskie Wodociągi udzielono dopłaty z przeznaczeniem na modernizację kompostowni.

Utrzymanie zieleni miejskiej wraz z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów wymagało poniesienia kosztów w wysokości 256.010 zł, w tym 15.000 zł stanowiła pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto z funduszu celowego, jakim jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, na to zadanie wydatkowano 76.495 zł.

Szczegółową informację o wykonanych zadaniach i związanych z tym kosztach przedstawia załącznik sporządzony przez merytoryczny wydział.

W minionym roku budżetowym gmina realizowała program „integracja społeczna”, tzw. Chojnicki Klub Integracji Społecznej. Był on dofinansowany w 60% wysokości kosztów kwalifikowanych z funduszu PHARE. Na realizację otrzymała przedpłatę w wysokości 77.002 zł, stanowiącą 80% przyznanej kwoty. Zadanie to rozpoczęto w listopadzie 2004 r. a zakończono we wrześniu 2005 r. Sporządzony został audyt tego przedsięwzięcia, który został przyjęty pozytywnie w miesiącu lutym 2006 r. W chwili obecnej oczekujemy na wpływ pozostałej części należności środków z funduszu PHARE w kwocie 15.837 zł.

W programie uczestniczyły 104 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z tego 16 osób do dnia 28.10.2005 uzyskało zatrudnienie bądź podjęło samodzielną działalność gospodarczą.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 86,8% planowanych środków. Zrealizowano całą tematykę programową zawartą w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych skierowanego również do dzieci i młodzieży.

Obsługa długu publicznego to odsetki od kredytów i pożyczek. W 2005 r. uruchomiono ostatnią transzę kredytu w kwocie 2.133.991 zł, którego na okres 10 lat udzielił Bank NORDEA w Gdyni w łącznej kwocie 9.900.000 zł. Z tego kredytu spłacono już 825.000 zł.

W lutym 2005 r. w drodze przetargu podpisano umowę kredytową z Bankiem PKO BP, również na okres 10 lat, na kwotę 5.800.000 zł. Z umowy tej uruchomiono transzę w kwocie 1.000.000 zł. Pozostałe transze kredytu sfinansują deficyt budżetu w 2006 r.

Na nasadzenia zieleni w mieście zaciągnięto pożyczkę w kwocie 15.000 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Zostanie ona spłacona w 2006 r.

W miesiącu grudniu 2005 r. na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku uzyskano pożyczkę na prefinansowanie zadania „rewitalizacja zdegradowanych obiektów po byłym szpitalu”, z której uruchomiono 1.221.980 zł.

Koszty utrzymania Straży Miejskiej stanowiły 1,4% wartości wydatków bieżących a plan zrealizowano w 99,4%. Wyznaczeni pracownicy obsługiwali parkometry i całą strefę płatnego parkowania.

Zadania z zakresu upowszechniania kultury i sportu zrealizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami. Zrealizowano również kalendarz imprez, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy samorządu.

Miasto w minionym roku zmuszone było wykonać naprawę pogwarancyjną budynku krytej pływalni. Wykonawca został postawiony w stan upadłości, nie posiadał środków i stąd nie mógł wykonać robót budowlanych. Naprawa została wykonana za kwotę 158.898 zł, tj. do wysokości posiadanej sumy gwarancyjnej. Przedmiotowe zabezpieczenie zostało decyzją sądu, z miesiąca stycznia bieżącego roku, zwolnione z konieczności zwrotu na rzecz wykonawcy i stanowić będzie dochody budżetu w 2006 r. a nie jak przewidywano w 2005.

Realizując zadania przestrzegano ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zasadę celowości, legalności i gospodarności zaciągania zobowiązań.

Kierunki wydatków przedstawiono w tabeli nr 2 do niniejszego sprawozdania a ich szczegółowy zakres zawarto w załącznikach sporządzonych przez poszczególne wydziały merytoryczne.

Wydatki majątkowe

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy określiła tytuły wydatków majątkowych oraz ich wartość na kwotę 17.829.539 zł. Z przyczyn obiektywnych zadania wykonano na poziomie zaledwie 49,8%. Z analizy realizacji inwestycji wynika, że tylko w 5-ciu przypadkach należało przenieść wykonawstwo robót na kolejny rok budżetowy.

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	5.179.550	3.500.858	325.000	325.000	3.854.550	2.175.858	1.000.000	1.000.000
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.157.200	160.180	150.000	150.000	1.007.200	10.180		
750	Administracja publiczna	119.000	100.196			119.000	100.196		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożar.	24.000	24.000			24.000	24.000		
801	Oświata i wychowanie	49.912	49.605			49.912	49.605		
851	Ochrona zdrowia	191.000	122.840			191.000	122.840		
852	Pomoc społeczna	126.000	113.995			126.000	113.995		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.434.630	2.542.352			7.434.630	2.542.352		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.883	49.566			56.883	49.566		
926	Kultura fizyczna i sport	3.491.364	2.224.418			3.491.364	2.224.418		
	OGÓLEM	17.829.539	8.888.010	475.000	475.000	16.354.539	7.413.010	1.000.000	1.000.000

W strukturze poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne:

- inwestycje finansowe, stanowią 5,3%
- inwestycje w obce środki trwałe 11,3%
- inwestycje własne gminy 83,4%

Do realizacji na rok 2006 przeniesiono zadanie „instalacja piezometrów na wysypisku”. W 2005 r. na pierwszy ogłoszony w miesiącu listopadzie przetarg nie wpłynęła żadna oferta. Należało zatem ogłosić kolejny przetarg, co miało istotny wpływ na termin realizacji tego zadania.

Po zakończeniu rozbudowy budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, przeprowadzeniu remontu dachu i elewacji zewnętrznej, wykonaniu ogrodzenia, niestety ale dopiero pod koniec roku można było rozpocząć prace porządkowe. Z tego względu zdecydowano, że zakup ogródka jordanowskiego nastąpi w następnym roku budżetowym.

W oparciu o podpisaną w miesiącu października umowę z wybranym w drodze przetargu wykonawcą rozpoczęto realizację budowy ul. Jarzębinowej z kolektorem deszczowym. Z uwagi na okres zimowy, po wybagrowaniu rowu melioracyjnego, do którego zostaną odprowadzone wody opadowe, prace zostały wstrzymane.

Zmiana zakresu i koncepcji „przebudowy odcinka drogi nr 22 od Urzędu Celnego do ODJ Asnyka” oraz zmiana przepisów, zobowiązująca do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, stanowiły przyczynę przesunięcia w czasie terminu wykonania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę tej ulicy.

Podobna przyczyna spowodowała przesunięcie na rok 2006 realizacji budowy kanalizacji deszczowej na ODJ Kolejarsz. Poszerzenie zakresu zadania o 2 kolejne ulice na tym osiedlu, wymaga zmiany dokumentacji oraz uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Pomiędzy gminą a PKP doszło do podpisania porozumienia w sprawie zapłaty zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości w drodze przejęcia przez gminę nieruchomości gruntowej. Ze względu na nieuregulowany jej stan prawny, do transakcji nie doszło i stąd brak wykonania tego zamierzenia ujętego w planie wydatków inwestycyjnych.

Po protestach rozstrzyganych w Urzędzie Zamówień Publicznych podpisano z opóźnieniem do założeń planu umowę na przebudowę miejskiego stadionu sportowego. Mimo przyspieszenia realizacji robót budowlanych w okresie letnim zostały one spowolnione przez czas zimowy. Na zadanie to gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.000.000 zł, z czego otrzymała już 400.000 zł.

W minionym roku budżetowym pozyskano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na dwa duże zadania inwestycyjne.

W miesiącu lipcu podpisano umowę z Wojewodą Pomorskim na „rewitalizację zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu” a w miesiącu wrześniu na „restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”.

Na pierwszy z wymienionych projektów gmina uzyskała prefinansowanie z budżetu państwa na całą kwotę dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz dotację w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych z rezerwy celowej budżetu państwa.. W związku z protestami oraz odwołaniami do realizacji robót budowlanych przystąpiono w miesiącu październiku. Z tego względu nie wydatkowano w całości środków przeznaczonych na to zadanie.

Wniosek o prefinansowanie na drugi projekt można było złożyć dopiero pod koniec lutego 2006 r. W tym czasie przygotowywano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz przystąpiono do rozstrzygnięcia przetargu na roboty.

Pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w budżecie miasta zrealizowano. Niewykorzystane środki stanowią o uzyskanych oszczędnościach.

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych były nie tylko środki własne samorządu, kredyt bankowy i pożyczka na prefinansowanie, ale także środki z Powiatowego Urzędu Pracy oraz dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku ze stworzeniem nowych miejsc pracy Powiatowy Urząd Pracy przekazał środki na ich doposażenie w kwocie 77.500 zł. Zakupiono za nie sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego. Ponadto otrzymano 6.800 zł na zakup odkurzacza do usuwania zwierzęcych ekskrementów, który kosztował 9.699 zł

Środki z PFRON sfinansowały w 75% zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Został on przekazany do dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakupu dokonano po cenie niższej niż założono.

Wysokość poniesionych nakładów na wykonanie inwestycji przedstawiono w tabeli nr 5 do niniejszego sprawozdania. Zakres i stopień zaawansowania realizacji zadań przedstawił merytoryczny wydział w kolejnym załączniku.

W minionym roku do eksploatacji oddano środki trwałe o wartości 3.854.068 zł, w tym między innymi:

– sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę	154.719 zł
– drogi za kwotę	2.869.773 zł
– oświetlenie uliczne o wartości	211.630 zł
– zwiększenie wartości budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej o kwotę	482.376 zł
– samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	109.995 zł

Wartość nakładów jakie poniesiono na zadania inwestycyjne kontynuowane wynosi 6.273.411 zł. Najwyższe zaangażowanie środków wykazują następujące tytuły inwestycyjne:

– rewitalizacja obiektów Starego Szpitala	2.765.355 zł
– modernizacja miejskiego stadionu	2.692.051 zł

Gmina w 2005 roku zwiększyła swoje udziały w dwóch własnych spółkach gminy.

Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. otrzymała aport pieniężny w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na budowę kolejnego budynku mieszkalnego. Spółka na budowę otrzymała kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa mimo coraz trudniejszych warunków jego pozyskania.

Do spółki Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. wniesiono aport pieniężny w wysokości 325.000 zł, który umożliwił, łącznie z kredytem jaki spółka zaciągnęła, dokonanie zakupu czterech używanych autobusów.

W ramach podpisanego porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej miasto dofinansowało przebudowę drogi wojewódzkiej łączącej miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy (ul. Bytowska) na kwotę 1.000.000 zł. Jest to zadanie, na którego realizację pomocy udziela Starostwo Powiatowe oraz Gmina Chojnice. Źródłem finansowania są również środki z Unii Europejskiej finansujące 75% całego zadania.

Informacja o wynikach finansowych spółek gminy oraz instytucji kultury

Spółki gminy w minionym roku budżetowym wypracowały z działalności następujące wyniki finansowe:

- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 190 tys. zł, podczas gdy pierwsze półrocze zamknęła stratą w kwocie 111 tys. zł. Uzyskane przychody z działalności wyniosły 9.231 tys. zł.
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wypracowała zysk netto w kwocie 269 tys. zł, uzyskując przychody w wysokości 1.315 tys. zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. osiągnęła zysk netto w kwocie 202 tys. zł, który przeznaczy na bieżącą działalność statutową.
- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. poniosła stratę netto w wysokości 284 tys. zł. Przyczyną jest wzrost kosztów eksploatacji w tym szczególnie rosnące ceny paliw.
- Park Wodny Spółka z o.o. wykazuje stratę w kwocie 53 tys. zł. Przychody spółki wyniosły 2.638 tys. zł.

- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. poniosła stratę w wysokości 222 tys. zł. Ze swej działalności wykazuje przychody w wysokości 132 tys. zł. Strata zostanie pokryta z dopłat udziałowców.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała kwotą środków w wysokości 883.000 zł, z czego wydatkowała 881.000 zł. Realizowała zadania Gminy Miejskiej, gminy Chojnice oraz Starostwa Powiatowego. Oba wymienione samorzady przekazały na ten cel dotacje podmiotowe. Środki z budżetu miasta zawierały dotację na rozwój czytelnictwa uzyskaną z Ministerstwa Kultury w wysokości 36.100 zł.

Chojnicki Dom Kultury wypracował dochody za usługi w wysokości 255.000 zł. Wraz z dotacją podmiotową z budżetu miasta dysponował kwotą 835.000 zł. Ostatecznie rok budżetowy zamknął startą w kwocie zaledwie 1.700 zł. Wykonując statutowe obowiązki instytucja kultury dokonała wymiany sprzętu komputerowego oraz zmodernizowała aparaty projekcyjne.

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

**Wykonanie dochodów za 2005 r.
według działów i ważniejszych źródeł**

Dział	Wyszczególnienie zadań	Plan 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wskaźnik dynamiki w % (5:4)	Wskaźnik struktury wykonania w %
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	521 536	567 737	108,9	0,9
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	50 000	100,0	0,1
	Środki otrzymane w drodze porozumień między samorządem terytorialnym	50 000	50 000	100,0	0,1
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	471 536	517 737	109,8	0,8
	Oplaty parkingowe i za zajęcie pasa drogowego	471 536	466 217	98,9	0,7
	Środki po likwidacji środka specjalnego na drogi		51 518		0,1
	Inne dochody		2		
630	Turystyka	2 000	9 608	480,4	
	Wpływy ze sprzedaży publikacji o mieście	2 000	9 608	480,4	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 903 086	2 368 574	60,7	3,6
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 903 086	2 368 574	60,7	3,6
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	213 476	71,2	0,3
	Wpływy z rezerwacji miejsc na targowiskach	13 000	16 697	128,4	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu	420 000	426 449	101,5	0,7
	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	13 000	17 078	131,4	
	Wpływy z nabycia prawa własności nieruchomości	3 123 086	1 682 381	53,9	2,6
	Odsetki z tytułu nieterminowej płatności		849		
	Inne dochody	34 000	11 644	34,2	
710	Działalność usługowa	13 210	13 210	100,0	
	Dotacja na grobownictwo wojenne	7 000	7 000	100,0	
	Darowizny	6 210	6 210	100,0	
750	Administracja publiczna	170 000	234 046	137,7	0,4
	Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	156 500	156 500	100,0	0,2
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych samorządu	8 700	8 624	99,1	
	5 % prowizji od dochodów budżetu państwa z tyt. zleconych czynności urzędowych	4 800	8 295	172,8	
	Inne dochody		60 627		

1	2	3	4	5	6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	152 625	150 578	98,7	0,2
	<i>Dotacja na finansowanie zadań zleconych, tj.:</i>	152 625	150 578	98,7	0,2
	- prowadzenie rejestru wyborców	6 330	6 330	100,0	
	- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 000	88 325	99,2	0,1
	- wybory do Sejmu i Senatu	57 295	55 923	97,6	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 144	88 158	157,0	0,1
	Wpływy z kar i grzywien	56 144	80 781	143,9	0,1
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		1 106		
	Odszkodowania z tyt. ubezpieczenia oraz prowizje		6 271		
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 153 508	28 730 741	105,8	44,0
	<i>Wpływy z podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta</i>	15 303 508	15 698 483	102,6	24,1
	Wpływy z karty podatkowej	120 000	121 443	101,2	0,2
	Podatek od nieruchomości	10 747 000	10 854 908	101,0	16,6
	w tym:				
	- od osób prawnych	7 697 000	7 719 538	100,3	11,8
	- od osób fizycznych	3 050 000	3 135 370	102,8	4,8
	Podatek rolny	34 200	43 060	125,9	0,1
	w tym				
	- od osób prawnych	2 200	7 767	353,0	
	- od osób fizycznych	32 000	35 293	110,3	0,1
	Podatek leśny	1 490	1 654	111,0	
	w tym				
	- od osób prawnych	1 450	1 605	110,7	
	- od osób fizycznych	40	49	122,5	
	Podatek od środków transportowych	962 000	983 842	102,3	1,5
	w tym				
	- od osób prawnych	400 000	418 601	104,7	0,6
	- od osób fizycznych	562 000	565 241	100,6	0,9
	Podatek od spadków i darowizn	100 000	124 278	124,3	0,2
	podatek od posiadania psów	55 700	56 162	100,8	0,1
	wpływy z opłaty targowej	380 000	372 850	98,1	0,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	722 953	111,2	1,1
	w tym				
	- od osób prawnych	120 000	14 662	12,2	
	- od osób fizycznych	530 000	708 291	133,6	1,1
	Dotacje otrzymane z PFRON z tyt. ustawowych ulg w podatkach lokalnych	240 118	240 118	100,0	0,4
	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego w tym:</i>	1 918 000	2 033 255	106,0	3,1
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 253 000	1 352 520	107,9	2,1
	Opłaty adiacenckie		826		

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	615 000	628 779	102,2	1,0
	Wpływy z zezwoleń na transport osobowy		170		
	Wpływy z opłaty za czynności urzędowe od osób fizycznych	50 000	50 960	101,9	0,1
	Odsetki za nieterminowe regulowanie zobowiązań podatkowych	95 000	143 960	151,5	0,2
	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 850 000	13 032 258	110,0	20,0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 500 000	12 503 619	108,7	19,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000	528 639	151,0	0,8
758	Różne rozliczenia	19 170 520	19 213 318	100,2	29,4
	<i>Subwencja ogółem w tym:</i>	19 140 520	19 140 520	100,0	29,3
	oświatowa	16 944 124	16 944 124	100,0	26,0
	wyrównawcza	1 248 658	1 248 658	100,0	1,9
	równoważąca	947 738	947 738	100,0	1,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	30 000	72 798	242,7	0,1
801	Oświata i wychowanie	1 285 763	1 267 968	98,6	1,9
	<i>Wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w tym:</i>	141 485	196 702	139,0	0,3
	- w szkołach	122 500	175 689	143,4	0,3
	- w przedszkolach	18 985	21 013	110,7	
	<i>Wpływy z odpłatności za przedszkola</i>	1 098 425	995 537	90,6	1,5
	Wpływy z rozliczenia tytułem zamknięcia rachunków dochodów własnych "dożywianie w szkołach"		17 571		
	<i>Odsetki od środków na rachunkach bankowych w tym:</i>	22 850	30 427	133,2	
	- w szkołach	15 000	20 228	134,9	
	- w przedszkolach	7 850	10 199	129,9	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200		
	Dotacja na wypłaty z tytułu przygotowania zawodowego młodocianych	8 412	2 294	27,3	
	Dotacja na pokrycie kosztów komisji kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli	900	900	100,0	
	Dotacja na wyprawki dla uczniów klas pierwszych	13 691	13 691	100,0	
	Inne dochody		10 646		
851	Ochrona zdrowia	88 251	64 465	73,0	0,1
	Środki będące wydatkami wygaszonymi dot. realizacji programu dofinansowano z PHARE	60 430	60 430	100,0	0,1
	Środki z PHARE	27 821	1 937	7,0	
	Wpływy z wynajmu i dzierżawy pomieszczeń		2 098		
852	Pomoc społeczna	10 691 225	10 446 555	97,7	16,0
	<i>Wpływy z odpłatności za:</i>	61 000	74 279	121,8	0,1

1	2	3	4	5	6
	- wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu	22 000	22 579	102,6	
	- świadczenie usług opiekuńczych	36 500	48 576	133,1	0,1
	- za korzystanie z samochodu dla osób niepełnosprawnych	2 500	3 124	125,0	
	Zwrot zasiłków	1 000	382	38,2	
	Dotacje celowe na sfinansowanie zadań zleconych w tym:	9 554 860	9 296 537	97,3	14,2
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 400	61 400	100,0	0,1
	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 730 000	8 473 554	97,1	13,0
	Środki na zakup komputera na obsługę świadczeń rodzinnych	4 000	4 000	100,0	
	Środki na zasiłki i pomoc w naturze	550 630	548 753	99,7	
	Środki na świadczenie usług opiekuńczych w zakresie zdrowia psychicznego	75 180	75 180	100,0	0,1
	Dotacja na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy	133 650	133 650	100,0	0,2
	Dotacje na zadania własne w tym na:	982 765	982 765	100,0	1,5
	wypłatę zasiłków okresowych	350 000	350 000	100,0	0,5
	utrzymanie MOPS	441 155	441 155	100,0	0,7
	program "Posiłek dla potrzebujących"	191 610	191 610	100,0	0,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych		8 101		
	5 % prowizji od dochodów budżetu państwa z tyt. zadań zleconych	100	69	69,0	
	dotacja z funduszu celowego PFRON na zakup samochodu dla niepełnosprawnych	91 500	82 496	90,2	0,1
	Inne dochody		1 926		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 570	78 466	99,9	0,1
	Wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w żłobku	20 380	15 576	76,4	
	Wpływy z odpłatności w żłobku	57 590	62 484	108,5	0,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600	406	67,7	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	365 359	365 359	100,0	0,6
	Dotacja na zadanie własne - wypłatę stypendiów dla uczniów	365 359	365 359	100,0	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 854 121	1 226 223	66,1	1,9
	Wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska	650 000	702 486	108,1	1,1
	Środki otrzymane jako zwrot wydatków za 2004 r. związane z realizacją robót publicznych		14 420		

1	2	3	4	5	6
	Wpływy z odpłatności za korzystanie ze schroniska dla bezdomnych psów	19 100	19 083	99,9	
	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	11 658	116,6	
	<i>Środki na dofinansowanie rewitalizacji zdegradowanych obiektów po byłym szpitalu w tym:</i>	1 175 021	478 549	40,7	0,7
	- dofinansowanie z ZPORR	422 250	422 250	100,0	0,6
	- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa	752 771	56 299	7,5	0,1
	Odsetki od środków na rachunku bankowym		27		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 827	38 350	29,8	0,1
	Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	36 100	36 100	100,0	0,1
	<i>Środki na dofinansowanie restauracji dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza wraz z otoczeniem w tym:</i>	92 727	2 250	2,4	
	- dofinansowanie ze ZPORR	79 833			
	- dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa	10 644			
	- środki otrzymane z Parafii Rzymskokatolickiej p/w Św. Jana Chrzciciela	2 250	2 250	100,0	
1	2	3	4	5	6
926	Kultura fizyczna i sport	569 202	408 921	71,8	0,6
	Dotacja z MENiS na modernizację stadionu miejskiego	400 000	400 000	100,0	0,6
	Pomoc finansowa sąsiednich gmin na realizację zadań inwestycyjnych	9 902			
	Środki stanowiące gwarancję należytego wykonania umowy o roboty budowlane	159 300			
	Zwrot dotacji		8 921		
	Ogółem dochody	66 203 947	65 272 277	98,6	100,0

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Wykonanie wydatków za 2005 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	950	714	75,2	
	01030	Izby rolnicze - wydatki bieżące pozostałe	950	714	75,2	
600		Transport i łączność	7 661 086	5 967 840	77,9	8,9
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 575 000	1 575 000	100,0	2,4
		- wydatki bieżące pozostałe	1 250 000	1 250 000	100,0	1,9
		- wydatki majątkowe	325 000	325 000	100,0	0,5
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - wydatki majątkowe - dotacje	1 000 000	1 000 000	100,0	1,5
	60014	Drogi publiczne powiatowe - wydatki bieżące pozostałe	50 000	50 000	100,0	0,1
	60016	Drogi publiczne gminne	5 036 086	3 342 840	66,4	5,0
		wydatki bieżące, w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 140	2 140	100,0	
		- wydatki bieżące pozostałe	1 179 396	1 164 842	98,8	1,7
		wydatki majątkowe	3 854 550	2 175 858	56,4	3,3
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 921 326	814 369	42,4	1,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 771 326	664 369	37,5	1,0
		wydatki bieżące, w tym:				
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 356	1 728	73,3	
		- wydatki bieżące pozostałe	761 770	652 461	85,7	1,0
		wydatki majątkowe	1 007 200	10 180	1,0	
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego - wydatki majątkowe	150 000	150 000	100,0	0,2
710		Działalność usługowa	113 210	104 991	92,7	0,2
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki bieżące pozostałe	106 210	97 991	92,3	0,1
	71035	Cmentarze - wydatki bieżące pozostałe	7 000	7 000	100,0	
750		Administracja publiczna	5 055 319	4 992 550	98,8	7,5
	75011	Urzędy wojewódzkie - wydatki bieżące w tym:	156 500	156 500	100,0	0,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142 190	142 190	100,0	0,2
		- pozostałe wydatki	14 310	14 310	100,0	
	75022	Rady gmin	236 000	214 665	91,0	0,3
		wydatki bieżące w tym:	225 000	203 665	90,5	0,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	767	767	100,0	
		- wydatki pozostałe	224 233	202 898	90,5	0,3
		wydatki majątkowe	11 000	11 000	100,0	
	75023	Urzędy gmin :	4 435 500	4 418 944	99,6	6,6
		wydatki bieżące, w tym :	4 357 500	4 340 961	99,6	6,5

1	2	3	4	5	6	7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 409 000	3 406 059	99,9	5,1
		- pozostałe wydatki	948 500	934 902	98,6	1,4
		wydatki majątkowe	78 000	77 983	100,0	0,1
	75095	Pozostała działalność	227 319	202 441	89,1	0,3
		wydatki bieżące, w tym :	197 319	191 228	96,9	0,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 850	4 849	100,0	
		- pozostałe wydatki	192 469	186 379	96,8	0,3
		wydatki majątkowe	30 000	11 213	37,4	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152 625	150 578	98,7	0,2
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wydatki bieżące, w tym :	6 330	6 330	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 420	5 420	100,0	
		- pozostałe wydatki	910	910	100,0	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - wydatki bieżące, w tym:	89 000	88 325	99,2	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 642	29 642	100,0	
		- pozostałe wydatki	59 358	58 683	98,9	0,1
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu - wydatki bieżące, w tym:	57 295	55 923	97,6	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 545	17 545	100,0	
		- pozostałe wydatki	39 750	38 378	96,5	0,1
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	863 164	858 495	99,5	1,3
	75416	Straż Miejska	860 014	855 345	99,5	1,3
		wydatki bieżące, w tym :	836 014	831 345	99,4	1,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	686 127	686 119	100,0	1,0
		- pozostałe wydatki	149 887	145 226	96,9	0,2
		wydatki majątkowe	24 000	24 000	100,0	0,0
	75495	Pozostała działalność - wydatki bieżące - dotacje	3 150	3 150	100,0	0,0
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 081	36 533	77,6	0,1
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatki bieżące, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 081	36 533	77,6	0,1
757		Obsługa długu publicznego	806 589	798 469	99,0	1,2
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące pozostałe	806 589	798 469	99,0	1,2

1	2	3	4	5	6	7
758		Różne rozliczenia	0	0		0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe - rezerwa ogólna				
801		Oświata i wychowanie	25 641 338	24 893 663	97,1	37,2
	80101	Szkoły podstawowe	10 806 758	10 420 444	96,4	15,6
		wydatki bieżące, w tym :	10 801 646	10 415 639	96,4	15,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 526 209	8 421 780	98,8	12,6
		- pozostałe wydatki	1 997 047	1 719 694	86,1	2,6
		- dotacje	278 390	274 165	98,5	0,4
		wydatki majątkowe	5 112	4 805	94,0	0,0
	80104	Przedszkola	5 017 319	4 866 654	97,0	7,3
		wydatki bieżące w tym:	5 017 319	4 866 654	97,0	7,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 791 262	3 768 273	99,4	5,6
		- pozostałe wydatki	1 226 057	1 098 381	89,6	1,6
		wydatki majątkowe				
	80110	Gimnazja	9 665 825	9 471 878	98,0	14,2
		wydatki bieżące, w tym :	9 621 025	9 427 078	98,0	14,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 798 393	6 677 340	98,2	10,0
		- pozostałe wydatki	2 468 242	2 405 597	97,5	3,6
		- dotacje	354 390	344 141	97,1	0,5
		wydatki majątkowe	44 800	44 800	100,0	0,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół - wydatki bieżące pozostałe	6 500	6 374	98,1	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki bieżące pozostałe	126 600	119 901	94,7	0,2
	80195	Pozostała działalność - wydatki bieżące pozostałe	18 336	8 412	45,9	
851		Ochrona zdrowia	1 119 514	875 165	78,2	1,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	954 280	785 325	82,3	1,2
		wydatki bieżące, w tym :	763 280	662 485	86,8	1,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200 694	184 881	92,1	0,3
		- dotacje	20 000	20 000	100,0	
		- pozostałe wydatki	542 586	457 604	84,3	0,7
		wydatki majątkowe	191 000	122 840	64,3	0,2
	85195	Pozostała działalność - wydatki bieżące, w tym:	165 234	89 840	54,4	0,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 081	12 315	81,7	
		- wydatki pozostałe	150 153	77 525	51,6	0,1
852		Pomoc społeczna	15 239 401	14 942 745	98,1	22,3
	85203	Ośrodki wsparcia-wydatki bieżące, w tym :	356 050	355 341	99,8	0,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	236 123	235 832	99,9	0,4
		- pozostałe wydatki	119 923	119 509	99,7	0,2
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 735 000	8 477 936	97,1	12,7
		wydatki bieżące w tym:	8 731 000	8 473 936	97,1	12,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	286 148	282 310	98,7	0,4

1	2	3	4	5	6	7
		- pozostałe wydatki	8 444 852	8 191 626	97,0	12,2
		wydatki majątkowe	4 000	4 000	100,0	
	82313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - wydatki bieżące pozostałe	61 400	61 400	100,0	0,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - wydatki bieżące pozostałe:	1 306 376	1 303 077	99,7	1,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe - wydatki bieżące pozostałe	2 500 000	2 485 389	99,4	3,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące, w tym :	1 167 721	1 166 786	99,9	1,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 038 899	1 038 342	99,9	1,6
		- pozostałe wydatki	128 822	128 444	99,7	0,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki bieżące, w tym :	460 590	452 557	98,3	0,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 528	268 856	97,2	0,4
		- pozostałe wydatki	184 062	183 701	99,8	0,3
	85295	Pozostała działalność	652 264	640 259	98,2	1,0
		wydatki bieżące pozostałe	530 264	530 264	100,0	0,8
		wydatki majątkowe	122 000	109 995	90,2	0,2
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 742	369 758	98,7	0,6
	85305	Złobki - wydatki bieżące w tym:	374 742	369 758	98,7	0,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	288 722	288 339	99,9	0,4
		- pozostałe wydatki	86 020	81 419	94,7	0,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 223 333	1 221 753	99,9	1,8
	85401	Świetlice szkolne - wydatki bieżące, w tym :	845 174	843 658	99,8	1,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	804 264	803 034	99,8	1,2
		- pozostałe wydatki	40 910	40 624	99,3	0,1
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży - wydatki bieżące - dotacje	12 500	12 500	100,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów - wydatki bieżące pozostałe	365 659	365 595	100,0	0,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 968 647	6 031 344	55,0	9,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące pozostałe	300 000	300 000	100,0	0,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 081 480	1 031 285	95,4	1,5
		wydatki bieżące pozostałe	1 031 480	1 031 285	100,0	1,5
		wydatki majątkowe	50 000			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wydatki bieżące pozostałe	265 000	256 010	96,6	0,4
	90013	Schroniska dla zwierząt - wydatki bieżące pozostałe	62 000	59 818	96,5	0,1

1	2	3	4	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym:	1 311 770	1 310 507	99,9	2,0
		- wydatki bieżące pozostałe	993 000	992 016	99,9	1,5
		- wydatki majątkowe	318 770	318 491	99,9	0,5
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych - wydatki bieżące pozostałe	10 000	2 196	22,0	0,0
	90095	Pozostała działalność	7 938 397	3 071 528	38,7	4,6
		wydatki bieżące, w tym :	872 537	847 667	97,1	1,3
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	418 620	404 761	96,7	0,6
		- pozostałe wydatki	453 917	442 906	97,6	0,7
		- wydatki majątkowe	7 065 860	2 223 861	31,5	3,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 930 983	1 882 431	97,5	2,8
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury - wydatki bieżące, w tym:	287 000	285 765	99,6	0,4
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 320	6 320	100,0	
		- pozostałe wydatki	183 680	183 445	99,9	0,3
		- dotacje	97 000	96 000	99,0	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące - dotacja	580 000	580 000	100,0	0,9
	92116	Biblioteki - wydatki bieżące - dotacja	797 100	797 100	100,0	1,2
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	266 883	219 566	82,3	0,3
		wydatki bieżące - dotacje	210 000	170 000	81,0	0,3
		wydatki majątkowe	56 883	49 566	87,1	0,1
926		Kultura fizyczna i sport	4 255 164	2 959 330	69,5	4,4
	92601	Obiekty sportowe	3 779 164	2 511 816	66,5	3,8
		wydatki bieżące pozostałe	287 800	287 398	99,9	0,4
		wydatki majątkowe	3 491 364	2 224 418	63,7	3,3
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące, w tym :	476 000	447 514	94,0	0,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100			
		- pozostałe wydatki	42 000	41 987	100,0	0,1
		- dotacje	433 900	405 527	93,5	0,6
		Wydatki ogółem	77 374 472	66 900 728	86,5	100,0

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

**Wykonanie
zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2005 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody		Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011		Administracja publiczna	156.500	156.500	156.500	156.500	
			Urzędy wojewódzkie	156.500	156.500	156.500	156.500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156.500	156.500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			111.290	111.290	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9.100	9.100	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18.900	18.900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2.900	2.900	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10.010	10.010	
		4260	Zakup energii			1.600	1.600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.700	2.700	
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	152.625	150.578	152.625
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			6.330	6.330	6.330	6.330	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			6.330	6.330			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4.528	4.528	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					781	781	
4120	Składki na Fundusz Pracy					111	111	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					550	550	
4300	Zakup usług pozostałych					360	360	
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89.000	88.325	89.000	88.325
	2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89.000	88.325		
	3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			55.440	54.765
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne			3.505	3.505
	4120			Składki na Fundusz Pracy			565	565
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe			25.572	25.572
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia			3.020	3.020
	4300			Zakup usług pozostałych			702	702
	4410			Podróże służbowe krajowe			196	196
	75108				Wybory do Sejmu i Senatu	57.295	55.923	57.295

1	2	3	4	5	6	7	8	
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.295	55.923			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			33.660	32.288	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2.024	2.024	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			327	327	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15.194	15.194	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2.600	2.600	
		4300	Zakup usług pozostałych			2.909	2.909	
		4410	Podróże służbowe krajowe			581	581	
			Pomoc społeczna		9.554.860	9.296.537	9.554.860	9.296.537
			Ośrodki wsparcia		133.650	133.650	133.650	133.650
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133.650	133.650		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			92.376	92.376
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			15.931	15.931
			4120	Składki na Fundusz Pracy			2.202	2.202
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.750	1.750	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			11.461	11.461	
		4220	Zakup środków żywności			6.030	6.030	
		4300	Zakup usług pozostałych			800	800	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3.100	3.100	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.734.000	8.477.554	8.734.000	8.477.554	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.734.000	8.477.554			
		3110	Świadczenia społeczne			8.364.808	8.112.332	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73.665	73.664	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.845	3.844	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203.327	199.493	
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.862	1.861	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.449	3.448	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18.500	18.453	
		4300	Zakup usług pozostałych			58.191	58.106	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.353	2.353	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4.000	4.000		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	61.400	61.400	61.400	61.400		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.400	61.400				

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	550.630	548.753	61.400	61.400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami	550.630	548.753	550.630	548.753
	85228	3110	Świadczenia społeczne			550.630	548.753
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usłu- gi opiekuńcze	75.180	75.180	75.180	75.180
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ- kom gmin) ustawami	75.180	75.180		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			56.212	56.212
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3.979	3.979
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			10.476	10.476
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.448	1.448
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.048	1.048
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2.017	2.017
			Ogółem:	9.863.985	9.603.615	9.863.985	9.603.615

Burmistrz Miasta



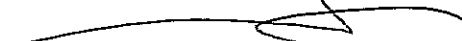
dr Arseniusz Finster

**Wykonanie dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
za 2005 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	120.000	165.897
	75011		Urzędy wojewódzkie	120.000	165.897
		0690	Wpływy z różnych opłat	120.000	165.897
852			Pomoc społeczna	2.000	4.070
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.695
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.695
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000	1.375
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.375
			Ogółem	122.000	169.967

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wydatki majątkowe za 2005 r.

[w zł]

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów 2005 r.	Nakłady poniesione
1	2	3	4	5
		Drogi osiedlowe	1.594.210	474.749
600	60016	Budowa ul San Carlos	322.000	321.631
600	60016	Budowa ul Jarzębinowa,	1.063.000	49.797
600	60016	Budowa ul. Karnowskiego Jabłoniowa	52.300	36.098
600	60016	Budowa ul. 3-go Maja	38.070	18.854
600	60016	Budowa ul. Majkowskiego	20.000	12.983
600	60016	Budowa ul. Sienkiewicza	30.840	17.299
600	60016	Budowa ul. Lelewela i Wybickiego	28.000	13.089
600	60016	Budowa ul. Matejki – dokumentacja	5.000	5.000
600	60016	Modernizacja ciągu ulic Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II – wykonanie dokumentacji	35.000	
600	60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem Wielewskiej i ul. Karsińskiej i Bruskiej	1.198.100	1.198.099
600	60016	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mieszka I-go i 18 Pułk Ułanów	327.240	326.465
600	60016	Budowa dróg w strefie ul. Składowej i Zakładowej	30.000	29.280
		Drogi śródmiejskie	150.000	145.553
600	60016	Budowa ul. Podmurna	140.000	139.453
600	60016	Budowa ul. Młyńska – dokumentacja	10.000	6.100
600	60016	Przebudowa odcinka drogi nr 22 od Urzędu Celnego do ODJ Asnyka – dokumentacja	555.000	1.710
700	70005	Zakup nieruchomości	1.007.200	10.180
750	75022	Zakup kserokopiarki	11.000	11.000
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	78.000	77.983
750	75095	Budowa sieci telekomunikacyjnej i teleinformatycznej regionu chojnickiego „CHOMAN” – dokumentacja	30.000	11.213
754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	24.000	24.000
801	80101	Zakup wyparacza dla Szkoły Podstawowej nr 1	5.112	4.805
801	80110	Wykonanie piłkotapu na boisku Gimnazjum nr 2	28.800	28.800
801	80110	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1 – sporządzenie audytu	16.000	16.000
851	85154	Rozbudowa Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	121.000	99.440
851	85154	Zakup ogródka jordanowskiego	30.000	-
851	85154	Wykonanie ogrodzenia wokół Ośrodka Profilaktyki	40.000	23.400
852	85212	Zakup sprzętu komputerowego	4.000	4.000
852	85295	Zakup samochodu do przewozu niepełnosprawnych	122.000	109.995
900	90003	Instalacja piezometrów na wysypisku odpadów komunalnych	50.000	-
900	90015	Budowa oświetlenia: – budowa Człuchowska, – uzupełnienie brakującego oświetlenia na drogach gminnych, – budowa Asnyka (ul. Żeromskiego) – budowa Stroma, Kasztanowa – budowa oświetlenia na osiedlu Słonecznym – budowa ul. Plac Jagielloński	318.770	318.491
900	90095	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	7.045.671	2.203.980

1	2	3	4	5
900	90095	Zakup urządzenia do usuwania zwierzęcych ekskrementów	9.699	2.899
900	90095	Zakup wiaty autobusowej	5.490	5.490
900	90095	Zakup urządzenia do czyszczenia fontanny (odkurzacz)	11.800	11.493
921	92120	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	46.883	46.565
921	92120	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Kościół p.w. Zwiastowania NMP	10.000	3.000
926	92601	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	3.424.542	2.174.763
926	92601	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	66.822	49.655
Razem wydatki inwestycyjne			16.354.539	7.413.010
600	60004	Zwiększenie udziałów w spółce gminy MZK Spółka z o.o. na zakup autobusów	325.000	325.000
600	60013	Przebudowa istniejącego układu drogowego łączącego miasto Chojnice z miejscowością Charzykowy - pomoc finansowa	1.000.000	1.000.000
700	70021	Zwiększenie udziałów CHTBS Spółka z o.o. w związku z budową siódmego budynku mieszkalnego	150.000	150.000
Razem pozostałe wydatki majątkowe			1.475.000	1.475.000
Wydatki majątkowe ogółem			17.829.539	8.888.010

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

900	90011	Budowa kolektora deszczowego w ul. Jarzębinowej	458.000	
900	90011	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarsz	100.000	
Razem wydatki inwestycyjne			558.000	

Burmistrz Miasta



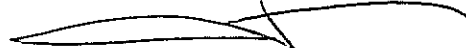
dr Arseniusz Finster

**Wykonanie planu finansowego
rachunków dochodów własnych „dożywianie w szkołach”
za 2005 rok**

[w zł]

Dz.	Rozdział	§	Treść	Przychody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stan na początek roku	0	0		
801			Oświata i wychowanie	520.985	478.663	520.985	475.061
	80101		Szkoły Podstawowe	377.890	343.654	377.890	343.654
			Wpływy:				
		0830	• z odpłatności	356.472	322.546		
		0920	• odsetki bankowe	574	264		
		8880		20.844	20.844		
		4210	Zakup materiałów i usług			70	-
		4220	Zakup środków żywności			377.820	343.654
	80110		Gimnazja	143.095	135.009	143.095	131.407
			Wpływy:				
		0830	• z odpłatności	117.500	109.714		
		0920	• odsetki bankowe	310	266		
		0960	• darowizny	17.000	16.744		
		8880		8.285	8.285		
		4210	Zakup materiałów i usług			15.800	12.451
		4220	Zakup środków żywności			125.795	117.938
		4270	Zakup usług remontowych			1.000	701
		4300	Zakup usług pozostałych			500	317
			Stan na koniec roku				3.602
			Ogółem: 503.885	520.985	478.663	520.985	478.663

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

**Wykorzystanie środków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Przychody		Wydatki	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
			Środki na początek roku	8.238	8.238		
900			Gospodarka komunalna	1.048.000	1.106.179	1.048.000	224.022
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.048.000	1.106.179	1.048.000	224.022
		0690	Wpływy z różnych opłat		951.093		
		2970	Różne przelewy	1.048.000	152.810		
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		2.276		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25.000	5.125
		4270	Zakup usług remontowych			243.100	114.660
		4300	Zakup usług pozostałych			221.900	104.237
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych			558.000	0
			Środki na koniec roku			8.238	890.395
			Ogółem:	1.056.238	1.114.417	1.056.238	1.114.417

Burmistrz Miasta



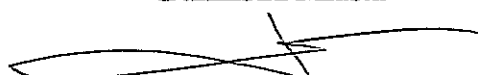
dr Arseniusz Finster

**Wykonanie dochodów i wydatków
realizowanych na podstawie porozumień
za 2005 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	Samorząd terytorialny, z którym podpisano porozumienie	Wyszczególnienie zadania	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60013	Sejmik Samorządowy Województwa	Dofinansowanie dokumentacji modernizacji ul. Bytowskiej			1.000.000	1.000.000
600	60014	Starostwo Powiatowe	Refundacja utrzymania dróg powiatowych	50.000	50.000		
710	71035	Pomorski Urząd Wojewódzki	Utrzymanie grobownictwa wojennego	7.000	7.000		
754	75495	Gmina Chojnice	Dofinansowanie zapewnienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych			3.150	3.150
921	92105	Gmina Chojnice	Dofinansowanie VII Przeglądu Piosenki Żeglarskiej			7.000	7.000
921	92105	Gmina Chojnice	Dofinansowanie kosztów organizacji widowiska inscenizacji szarzy ułanów pod Krojantami.			4.000	4.000
		Ogółem		57.000	57.000	1.014.150	1.014.150

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice
na początek i koniec roku 2005 r.**

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2005r.	Przychody	Spłaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2005r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
Pożyczka		15.000			15.000	
• Pożyczka na instalację piezometrów(40.000 zł)		0			0	
• Pożyczka na zieleń		15.000			15.000	31.05.2006r
Kredyt	8.066.009	3.133.991	825.000	300.000	10.075.000	
• Modernizacja oczyszczalni ścieków (BOŚ w Bydgoszczy)	300.000			300.000	-	30.06.2005r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (Bank NORDEA S.A. w Gdyni)	7.766.009	2.133.991	825.000		9.075.000	15.01.2014r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 (PKO BP S.A. – 5.800.000 zł)		1.000.000			1.000.000	31.12.2014r.
Obligacje (BOŚ w Warszawie)	4.100.000		2.100.000		2.000.000	31.01.2006r.
Razem	12.166.009	3.148.991	2.925.000	300.000	12.090.000	
Kredyty pomostowe		1.221.980			1.221.980	
• na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu		1.221.980			1.221.980	2006 r.
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem		0			0	

Obsługa długu publicznego

798.469 zł

Łącznie obsługa długu

3.723.469 zł

Wskaźnik obsługi długu wynosi

5,7 %

Wskaźnik zadłużenia wynosi

18,5 %

Burmistrz Miasta


 dr Arseniusz Finster

