

**Uchwała Nr IV/35/07**  
*Rady Miejskiej w Chojnicach*  
*z dnia 9 lutego 2007r.*

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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**

Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **86.266.578 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się **wydatki** w wysokości **88.027.871 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2007 – 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się wydatki na **zadania inwestycyjne w 2007 r.** w wysokości **17.241.808 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Ustala się **limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności** w wysokości **1.922.277 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 3**

1. **Deficyt budżetu** w wysokości **1.761.293 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - zaciąganych kredytów kwocie **9.500.000 zł**
  - zaciąganych pożyczek w kwocie **1.240.544 zł**
2. Ustala się:
  - przychody budżetu w wysokości **10.740.544 zł**
  - rozchody w wysokości **8.979.251 zł**zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **100.000 zł**

§ 5

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

Ustala się:

- **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie **580.000 zł**
- **wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych** w kwocie **537.380 zł**
- **wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii** w kwocie **42.620 zł**

§ 7

1. Ustala się **dotacje podmiotowe** dla:
  - gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.950.815 zł**
  - Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w łącznej kwocie **813.140 zł**zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Ustala się **dotacje celowe** na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **566.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

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

- **przychody** w wysokości **200.500 zł**
  - **wydatki** w wysokości **278.925 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 13.

### § 9

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

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie  | 2.000.000 zł |
| 2. sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie  | 1.761.293 zł |
| 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 8.979.251 zł |

### § 10

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
- 4) zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości wydatków określonych w budżecie w załącznikach nr 3, 4 i 5.
  - z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 2.000.000 zł

### § 11

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

### § 12

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



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Stanisław Kowalik*

**Dochody budżetu gminy na 2007r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 550 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 550 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 917 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 320,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 320,00
	71035		Gruntarze	7 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 850,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	162 100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 750,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 495,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 495,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	80 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	80 000,00

1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>31 659 840,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 813 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 170 000,00
		0320	Podatek rolny	2 200,00
		0330	Podatek leśny	1 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 806 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 151 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 920 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	580 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 000 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 500 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 907 274,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 911 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 911 671,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 078 969,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 969,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 634,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 363 268,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	463 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700,00
		0830	Wpływy z usług	389 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 333 168,00
		0830	Wpływy z usług	1 322 328,00

1	2	3	4	5
		0920	Pozostałe odsetki	9 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 440,00
	80110		Gimnazja	261 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 500,00
		0830	Wpływy z usług	108 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80195		Pozostała działalność	305 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>109 899,00</b>
	85195		Pozostała działalność	109 899,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 899,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 636 656,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	278 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 200 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200 100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 166 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 363,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	471 163,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 633,00
		0830	Wpływy z usług	55 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33,00
	85295		Pozostała działalność	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00

1	2	3	4	5
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>92 610,00</b>
	85305		Złobki	92 610,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 380,00
		0830	Wpływy z usług	72 930,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 056 781,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 296 781,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 500,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 791 112,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 169,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 425 485,00</b>
	92116		Biblioteki	88 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 337 085,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 583 630,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 400,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	327 055,00
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 462 100,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 462 100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 100,00

86 266 578,00



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*CAJQ*  
Stanisław Kowalik

**Wydatki budżetu gminy na 2007 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>950,00</b>
	01030		Izby rolnicze	950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 747 595,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 172 595,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 181 395,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>290,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 183 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	270 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
	70095		Pozostała działalność	250 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>157 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Gmentarze	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 297 333,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 100,00



1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 035,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 584 448,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 738,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	115 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00

1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	197 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 250,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 495,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	968 242,00
	75416		Straż Miejska	968 242,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 695,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 935,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
757			Obsługa długu publicznego	1 680 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 680 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 680 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00

1	2	3	4	5
		4810	Rezerwy	100 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 992 323,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 081 253,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	378 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 308,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 349 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186 865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 906,00
		4220	Zakup środków żywności	389 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 427,00
		4260	Zakup energii	585 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 070,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 298,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 147,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 347,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 325,00
		4480	Podatek od nieruchomości	679,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00
	80104		Przedszkola	6 130 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 492,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 982,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 528,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 017,00
		4220	Zakup środków żywności	531 777,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 011,00
		4260	Zakup energii	391 469,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 806,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 141,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 445,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 943,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 683,00

1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 770,00
	80110		Gimnazja	9 313 085,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00
		4220	Zakup środków żywności	108 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 980,00
		4260	Zakup energii	472 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	242 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 470,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 470,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 530,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 420,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 777,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 150,00
	80195		Pozostała działalność	306 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00
	851		Ochrona zdrowia	743 373,00
	85111		Szpitala ogólne	26 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00

1	2	3	4	5
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	137 373,00
		3118	Świadczenia społeczne	48 539,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4308	Zakup usług pozostałych	48 251,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 874,00
	852		Pomoc społeczna	21 042 082,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	466 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00
		4220	Zakup środków żywności	47 260,00
		4260	Zakup energii	18 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00

1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 930,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 480,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 203 100,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 775 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 800,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 459 800,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 386 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00

1	2	3	4	5
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	145 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	85295		Pozostała działalność	628 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 610,00
53			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>423 010,00</b>
	85305		Złobki	423 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	48 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 135 560,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	923 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 885,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 835,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00

1	2	3	4	5
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 838 805,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 528 700,00
		4260	Zakup energii	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 350 000,00
		4260	Zakup energii	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 558 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
		4260	Zakup energii	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	477 715,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 112 219,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 505 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00
	92116		Biblioteki	1 374 815,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 815,00



1	2	3	4	5
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 972 404,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 544,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 360,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>6 568 794,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 983 294,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	96 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 486 794,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	538 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00

88 027 871,00

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej



*Stanisław Kowalik*  
Stanisław Kowalik

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2010**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania							rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.
						rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na budowę dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000					200 000	200 000	Starostwo
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odciłek ul. Podlesie oraz Jabłonowej	3 472 856	1 225 638	1 225 638							UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 642 840	1 048 049	1 048 049							UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Stenklewicza i 3-go Maja	3 740 674	2 920 000	1 158 707	1 761 293						UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760					3 080 000	3 080 000	UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	403 812	396 599	396 599							UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej	217 443	200 000	200 000							UM
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	961 000	961 000					700 000		UM

[w zł]



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2008 r.	rok budżetowy 2009 r.		rok budżetowy 2010 r.			
															PKS	UM	PKS
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach	18 457 323	145 570	145 570										UM
19.	900	90095	6050	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	1 025 000	25 000	25 000				250 000	250 000	250 000				UM
					3 076 000	76 000	76 000				1 500 000	1 500 000	1 500 000				UM
20.	900	90095	6050	Kaszubski Pierścień (odbudowa Baszy w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000	20 000										UM
					1 200 000							300 000	1 200 000				UM
21.	900	90095	6050	Rewitalizacja kompleksu parkowo - rzecznoego w obrębie Parku 1000-lecia oraz renowacja Strugi Jarcewskiej	2 122 500												UM
					6 697 500							50 000	1 036 250	1 036 250	1 036 250		
22.	900	90095	6050	Budowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w rejonie doliny Strugi Jarcewskiej w Chojnicach (tereny przy ul. Działkowej)	2 100 000												UM
					2 458 750	208 750	208 750				600 000	750 000	750 000	750 000			
23.	921	92109	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	7 376 250												UM
					626 250							626 250	2 250 000	2 250 000	2 250 000		

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyt i pożyczki	z tego źródła finansowania		rok budżetowy 2008 r.		rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.
									środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.				
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	70 000				500 000				UM
			6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	189 478		MG	165 404					UM
25.	921	92120	6088	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	3 688 461	1 240 544								UM
26.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	7 461 300	1 532 099		MS	250 000					UM
27.	926	92601	6050	Parik Wodny Chojnice Sp. z o.o. - zwiększenie udziałów	8 980 172	2 704 695		MS	1 212 100					UM
28.	926	92601	6010	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	2 600 000	1 400 000								UM
29.	926	92695	6060		47 000	47 000								UM
Ogółem					115 904 615	16 562 808	10 982 739	1 761 293	1 831 982	1 986 794	23 791 300	20 981 300	15 301 400	

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

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

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG IP

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

  
Stanisław Kowalik

## Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg powiatowych	620 000	20 000	20 000				Starostwo
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 472 856	1 225 638	1 225 638				UM
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego, Lelewela oraz Weilandta	1 642 840	1 048 049	1 048 049				UM
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 740 674	2 920 000	1 158 707	1 761 293			UM
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	147 760	147 760				UM
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	403 812	396 599	396 599				UM
7.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parkingu przy Szkole Muzycznej	217 443	200 000	200 000				UM
8.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000	30 000	30 000				UM
9.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 661 000	961 000	961 000				UM
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 390	39 390				UM
11.	600	60016	6050	Budowa 25 -ciu ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	40 000	40 000				UM
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 22 w granicach miasta Chojnice	3 368 793	100 000	100 000				UM
					<b>7 950 000</b>						

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
			6050		2 767 631	27 959	12 959		S	15 000		
13.	600	60016	6060	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	8 005 500	45 000					45 000	UM
14.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	85 000	85 000						UM
15.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	300 000	300 000						
16.	700	70095	6050	Budowa 30-to rodzinnego mieszkalnego budynku socjalnego	2 400 000	200 000						UM
17.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000						UM
18.	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000			W	6 000		UM
19.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000						UM
20.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	10 000						UM
21.	851	85111	6620	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000						UM
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Towarowej	150 000	150 000						UM.
23.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	367 944	212 145						UM.
24.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	145 570						UM
			6050		1 025 000	25 000						
25.	900	90095	6060	Przebudowa budynku dworca kolejowego i jego otoczenia w Chojnicach	3 075 000	75 000					75 000	UM.
26.	900.	90095	6050	Kaszubski Płerszeń (odbudowa Baszty w Fosie Miejskiej)	320 000	20 000						UM
			6050		1 200 000							

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
27.	921	92109	6050	Revitalizacja budynków i otoczenia byłego mylna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	2 458 750	208 750	208 750				UM
28.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000	70 000	70 000				UM
29.	921	92116	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000	12 000	12 000				
30.	921	92120	6059	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	544 360	189 478		165 404		
			6068		3 663 461	1 240 644			189 478		UM
31.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 461 300	1 782 099	1 532 099		250 000		UM
32.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	8 980 172	2 704 695	1 492 595		1 212 100		UM
33.	926	92601	6010	Parik wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000	1 400 000				UM
34.	926	92695	6060	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000	47 000	47 000				UM
Ogółem					105 723 615	17 241 808	11 655 739	1 761 293	1 837 982	1 986 794	UM

## Inwestycje

## finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejajz	278 200	128 200					UM

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

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

W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

  
Stanisław Kowalik

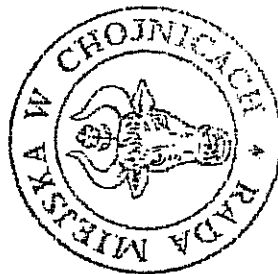


## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfik. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2007 r.							[w zł]		
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego			z tego:						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania	pożyczki i kredyty	pożyczki na prefinans. z budż. państwa		pożyczki i kredyty	obligacje
					6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe ra- zem: Program: ZPORR 2004- 2006	x		5 021 327	1 357 866	3 663 461	1 784 904	544 360			544 360	1 240 544	1 240 544			
	Priorytet: 3															
	Działanie: 3.2.															
	Nazwa projektu:															
1.1																
	Razem wydatki:			5 021 327	1 357 866	3 663 461										
	z tego: 2007 r.			1 784 904	544 360	1 240 544	1 784 904	544 360			544 360	1 240 544	1 240 544			
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.			0												
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:															
	z tego: 2007 r.															
	2008 r.															
	2009 r.															
	2010 r.															
1.3	.....															

"Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	Wydatki bieżące razem: Program: SPORZL 2004-2006	x		201 372	40 275	161 097	137 373	27 474			27 474	109 899				109 899
	Priorytet: 1.															
	Działanie: 1.5.															
2.1	Nazwa projektu: Integracja społeczna mieszkańców poprzez uczestnictwo w Chojnickim Klubie Integracji Społecznej															
	Razem wydatki:			201 372	40 275	161 097										
	z tego: 2007 r.			137 372	27 474	109 899	137 373	27 474			27 474	109 899				109 899
	2008 r.			0												
	2009 r.			0												
	2010 r.			0												
2.2	Ogółem (1+2)	x		5 222 699	1 398 141	3 824 558	1 922 277	571 834			571 834	1 350 443	1 240 544			109 899



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Stanisław Kowalik*  
Stanisław Kowalik

**Przychody i rozchody budżetu w 2007r.**

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 740 544,00</b>
1.	Kredyty i Pożyczki	952	9 500 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	1 240 544,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	951	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
7.	Inne źródła (wolne środki)	955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>8 979 251,00</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	992	1 825 000,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	7 154 251,00
3.	Udzielone pożyczki	991	0,00
4.	Lokaty	994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*Stanisław Kowalik*  
Stanisław Kowalik

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750			168 100	168 100	162 100	126 590	22 900		6 000
	75 011		168 100	168 100	162 100	126 590	22 900		
		2 010	162 100						
		6 310	6 000						
		4 010		117 490	117 490	117 490			
		4 040		9 100	9 100	9 100			
		4 110		19 850	19 850		19 850		
		4 120		3 050	3 050		3 050		
		4 210		8 310	8 310				
		4 260		1 600	1 600				
		4 440		2 700	2 700				
		6 060		6 000					6 000
751			6 495	6 495	6 495	4 694	923		
	75 101		6 495	6 495	6 495	4 694	923		
		2 010	6 495						
		4 010		4 694	4 694	4 694			

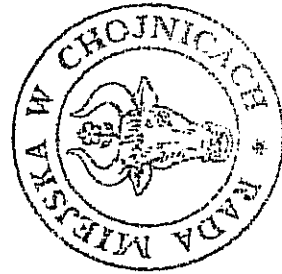
[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
		4 110		807	807			807		
		4 120		116	116			116		
		4 210		558	558					
		4 300		200	200					
		4 740		120	120					
<b>852</b>			<b>14 475 060</b>	<b>14 475 060</b>	<b>14 475 060</b>	<b>413 900</b>	<b>245 800</b>	<b>13 540 900</b>		
	<b>85 203</b>		<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>149 800</b>	<b>27 560</b>			
		2 010	252 000							
		3 020		180	180					
		4 010		130 000	130 000	130 000				
		4 040		9 800	9 800	9 800				
		4 110		24 000	24 000		24 000			
		4 120		3 560	3 560		3 560			
		4 170		10 000	10 000	10 000				
		4 210		10 000	10 000					
		4 220		22 000	22 000					
		4 260		12 000	12 000					
		4 280		300	300					
		4 300		20 000	20 000					
		4 350		1 200	1 200					
		4 370		2 160	2 160					
		4 440		4 800	4 800					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4 740		1 500	1 500				
		4 750		500	500				
	<b>85 212</b>		<b>13 200 100</b>	<b>13 200 100</b>	<b>13 200 100</b>	<b>151 500</b>	<b>198 580</b>	<b>12 775 900</b>	
		2 010	13 200 100						
		3 020		120	120				
		3 110		12 775 900	12 775 900			12 775 900	
		4 010		137 000	137 000	137 000			
		4 040		9 500	9 500	9 500			
		4 110		195 000	195 000		195 000		
		4 120		3 580	3 580		3 580		
		4 170		5 000	5 000	5 000			
		4 210		7 000	7 000				
		4 300		40 000	40 000				
		4 370		1 500	1 500				
		4 400		8 000	8 000				
		4 410		500	500				
		4 440		4 000	4 000				
		4 740		8 000	8 000				
		4 750		5 000	5 000				
	<b>85 213</b>		<b>121 560</b>	<b>121 560</b>	<b>121 560</b>				
		2 010	121 560						
		4 130		121 560	121 560				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wynagrodzenia	
	85 214		765 000	765 000	765 000			765 000	
		2 010	765 000						
		3 110		765 000	765 000			765 000	
	85 228		136 400	136 400	136 400	112 600	19 660		
		2 010	136 400						
		3 020		140	140				
		4 010		99 000	99 000	99 000			
		4 040		6 600	6 600	6 600			
		4 110		17 360	17 360		17 360		
		4 120		2 300	2 300		2 300		
		4 170		7 000	7 000	7 000			
		4 440		4 000	4 000				
	<b>Ogółem</b>		<b>14 649 655</b>	<b>14 649 655</b>	<b>14 643 655</b>	<b>545 184</b>	<b>269 623</b>	<b>13 540 900</b>	<b>6 000</b>

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej



*Stanisław Kowalik*  
Stanisław Kowalik

**Plan finansowy  
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
z zakresu administracji rządowej na 2007r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175.000</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	175.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	175.000
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>670</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń- cze	670
		0830	Wpływy z usług	670
			<b>Ogółem</b>	<b>175.670</b>



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

  
Stanisław Kowalik

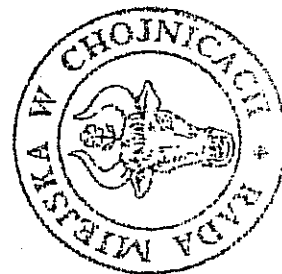




**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.**

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			70 000	90 000	55 000				35 000
	60014		70 000	75 000	55 000				20 000
		2320	55 000						
		6620	15 000						
		4270		55 000	55 000				
		6300		20 000					20 000
	60016			15 000					15 000
		6050		15 000					15 000
851				26 000					26 000
	85111			26 000					26 000
		6620		26 000					26 000
900			50 000	50 000	50 000				
	90013		50 000	50 000	50 000				
		2310	50 000						
		4300		50 000	50 000				
921			88 400	126 400	114 400				12 000
	92105			14 000	14 000				
		2310		14 000	14 000				
	92116		88 400	112 400	100 400				
		2310	38 400						
		2320	50 000						
		2710		12 000	12 000				
		2480		88 400	88 400				
		6300	208 400	292 400	219 400				12 000
	<b>Ogółem</b>		<b>208 400</b>	<b>292 400</b>	<b>219 400</b>				<b>73 000</b>



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*CAIS*  
Stanisław Kowalik

### Dotacje podmiotowe w 2007 r.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa	378 140
2.	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum	435 000
3.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	600 000
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 350 815
<b>Ogółem</b>					<b>2 763 955</b>



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

*AK*  
Stanisław Kowalik

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007r.**

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2820	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
2.	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	12 500
3.	921	92105	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	86 000
4.	921	92120	2720	Dotacja na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Kościół p.w. Zwiastowania NMP	187 500
5.	926	92605	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	260 000
<b>Ogółem</b>					<b>566 000</b>

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej



  
Stanisław Kowalik

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej na 2007 r.**

[w zł]

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>78 525,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 525,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 525,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			<b>Przychody</b>	<b>200 500,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 500,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	200 500,00
		297	Różne przelewy	200 500,00
			<b>Koszty</b>	<b>278 925,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 925,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	278 925,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		427	Zakup usług remontowych	75 725,00
		430	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		611	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	128 200,00

Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej



*CAJ.*  
Stanisław Kowalik

Projekt budżetu gminy na rok 2007 opracowano w oparciu o informacje otrzymane z Ministerstwa Finansów oraz Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Posłużono się również danymi o wykonaniu budżetu za 9 miesięcy 2006 r., a także analizą przewidywanego wykonania dochodów podatkowych gminy za cały rok budżetowy.

Uwzględniając ustawowe źródła dochodów samorządu oszacowano je na poziomie **86.266.578 zł**. Zamierzając zrealizować wszystkie bieżące podstawowe zadania gminy, a także zadania inwestycyjne określone w programie wieloletnim wydatki określono na poziomie **88.027.871 zł**. Tym samym zaplanowano deficyt w wysokości **1.761.293 zł**.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Zgodnie z zawartymi umowami zobowiązała się je spłacać w ratach. Do spłaty w roku budżetowym przypada kwota 1.825.000 zł. Ponadto należy dokonać spłaty pożyczki na prefinansowanie w wysokości 5.913.708 zł, co nastąpi ze środków Unii Europejskiej.

Dla zrównoważenia tak oszacowanego budżetu konieczne jest zaciągnięcie długoterminowego kredytu w kwocie 9.000.000 zł, najlepiej na okres 10 lat z okresem karencji w spłacie.

W budżecie na rok 2007 podobnie jak w latach poprzednich, uwzględniono dotację w kwocie 55.000 zł, jaką przekaże Starostwo Powiatowe na bieżące utrzymanie czystości oraz remonty dróg, dla których jest ono zarządcą.

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłat parkingowych określono na poziomie 430.000 zł. Stanowi to kwotę nieco niższą niż planowano uzyskać w 2006 r.

Dochody z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości gminnych oraz z wieczystego użytkowania określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006.

Na poziomie 3.917.000 zł określono dochody ze sprzedaży nieruchomości. Gmina ma ograniczone możliwości zakupu nieruchomości gruntowych graniczących z obecnym obszarem miasta. Kończą się zasoby gruntów przeznaczonych do zbycia, którymi obecnie dysponuje. Niemniej miasto posiada jeszcze majątek, który można sprzedać, chociażby mieszkania oraz budynki przejęte za długi podatników z tytułu podatku od nieruchomości.

Najważniejszym ze względu na wysokość dochodem własnym gminy są podatki i opłaty lokalne. Wpływy z tego źródła dochodów gminy określono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2006 r. Ponadto uwzględniono fakt, że nie wszyscy podatnicy wywiązują się ze swoich zobowiązań wobec miasta. Znając problemy finansowe, z którymi borykają się podmioty gospodarcze działające na terenie miasta, Rada Miejska zaniechała waloryzacji stawek podatków lokalnych. Celem takiego działania samorządu jest umocnienie pozycji finansowej istniejących firm, jak również sprowadzenie na teren gminy nowych inwestorów. Być może pozwoli to zmniejszyć stosunkowo duże bezrobocie.

Nieco niższe niż w latach poprzednich będą wpływy z opłaty targowej oraz dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskiwana tytułem rekompensaty ustawowych ulg w podatku od nieruchomości stosowanych wobec zakładów pracy chronionej.

Z majątku gminy, którym dysponują szkoły i przedszkola przewiduje się uzyskać środki w łącznej kwocie 208.640 zł, Są to wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Nieco wyższe w stosunku do obecnie osiąganych będą dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w sześciu gminnych przedszkolach. Wiąże się to z faktem wzrostu liczby dzieci korzystających z tych placówek.

Na poziomie roku bieżącego określono wysokość dochodów z wynajmu pomieszczeń w żłobku oraz z odpłatności za pobyt dzieci w tej placówce opiekuńczej.

W budżecie na 2007 rok źródłem dochodów jest kwota odpłatności uiszczanej przez dzieci korzystające z dożywiania w stołówkach szkolnych.

Wzrost wykazują udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. W porównaniu do wpływów, jakie uzyskano za 2006 r. będą one większe o 2.400.000 zł. Stanowi to wzrost rzędu 17%.

Określona przez Ministra Finansów na rok 2007 wielkość subwencji oświatowej jest o 3,8% wyższa od uzyskanej w 2006 r. Nadal jest to niecałe 80% przewidywanych kosztów utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów, w tym również świetlic szkolnych i dokształcania nauczycieli.

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa od otrzymanej w 2006 r., natomiast subwencja równoważąca jest niższa. Mimo tego, łącznie obie te subwencje są wyższe o 52.830 zł.

Źródłem dochodów gminy są kary nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Przewiduje się, że w 2007 r. wpływy z naliczonych mandatów wyniosą 80.000 zł.

Nie przewiduje się wzrostu wpływów z opłaty skarbowej, którą określono na poziomie 1.300.000 zł.

W budżecie miasta uwzględniono wpływy uzyskiwane tytułem odsetek naliczanych w związku z nieterminową realizacją zobowiązań przez podatników, oszacowane w wysokości 70.000 zł.

Określono również wpływy z tytułu odsetek, naliczanych przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych.

W oparciu o zawarte porozumienia z sąsiednimi samorządami terytorialnymi w planie dochodów na 2007 r. uwzględniono dotację z Gminy Chojnice na prowadzenie biblioteki gminnej w kwocie 38.400 zł oraz schroniska dla bezdomnych psów w kwocie 50.000 zł.

Starostwo Powiatowe powierzyło gminie prowadzenie biblioteki powiatowej. Na ten cel przekaze dotację w kwocie 50.000 zł. Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 15.000 zł jako wkład własny Starostwa, gdyby do skutku doszła realizacja wspólnego przedsięwzięcia, tj. programu „Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez budowę i rozbudowę ul. Składowej, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej i odcinek ul. Grunowo”. Program przewiduje budowę dróg powiatowych oraz gminnych położonych, jak sama nazwa wskazuje obok siebie.

W 2007 roku gmina, na podstawie zawartych porozumień, otrzyma dofinansowanie na pokrycie kosztów realizowanych zadań inwestycyjnych.

Ministerstwo Sportu dofinansuje dwa zadania inwestycyjne, a mianowicie:

- na zadanie „Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego ...” przekaze 1.212.100 zł, a
- na zadanie „Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy” przekaze 250.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem” obejmuje:

- w 60% wartości całkowitych nakładów:
  - zmianę nawierzchni w ul. Plac Kościelny, Myśluboja, Gimnazjalnej oraz Nowe Miasto,
  - wykonanie odwodnienia wymienionych ulic oraz przebudowę zasilania energetycznego budynków w pasie drogowym (linia napowietrzna została zdemontowana a powstała linia kablowa),
- a w 40%
  - konserwację ceglanej elewacji zewnętrznej zabytkowej Bazyliki Mniejszej.

Montaż finansowy tego zadania na 2007 r. obejmuje następujące dochody:

- w wysokości 75% nakładów środki z Unii Europejskiej w kwocie 3.583.630 zł  
w tym z tytułu wydatków poniesionych w 2006 r. 2.343.086 zł,
- w wysokości 10% nakładów środki z Ministerstwa Pracy w kwocie 327.055 zł  
w tym z tytułu wydatków poniesionych w 2006 r. 161.651 zł,
- refundację wydatków dotyczących remontu elewacji Bazyliki przez Parafię Rzymsko-Katolicką w kwocie 189.478 zł
- oraz środki własne gminy w kwocie 189.478 zł

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji gmina korzystać będzie z pożyczki na prefinsowanie w wysokości 1.240.544 zł, które to zobowiązanie przewiduje spłacić do końca roku budżetowego z otrzymanych środków unijnych.

W związku z zakończeniem w miesiącu listopadzie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu w Chojnicach” końcowe rozliczenie finansowe tego zadania nastąpi w roku 2007. Wynika to z faktu, że jest ono realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej. Ostateczne rozliczenie się z tych środków wymaga przeprowadzenia kontroli przez Wojewodę, tj. jeszcze przed ostatnią płatnością, stąd w budżecie przyszłego roku uwzględniono dochody jak i rozchody w kwocie 3.570.621 zł. Ponadto ujęto zwrot środków w kwocie 220.491 zł wyłożonych przez gminę w 2006 r. Na przedmiotowe zadanie wpłynie do budżetu kwota dotacji z Ministerstwa Pracy w wysokości 10% poniesionych jeszcze w 2006 r. wydatków kwalifikowanych, tj. 420.169 zł.

Oddanie do użytku obiektu „Wszechnicy Chojnickiej” wiąże się z uzyskiwaniem przychodów z wynajmu, które przeznaczone są na pokrycie kosztów, jakie będzie ponosić gmina na utrzymanie obiektu. Wstępnie oszacowano je na poziomie 85.500 zł.

Kontynuując realizację rozpoczętego w 2006 r. programu „Integracja społeczna mieszkańców...” w budżecie ujęto dochody przeznaczone na jego realizację w kwocie 109.899 zł, a stanowiące dofinansowanie zadania środkami z Unii Europejskiej. Przedmiotowa kwota wpływać będzie ratami w ciągu roku budżetowego w zależności od stopnia realizacji programu i proporcjonalnie do ponoszonych wydatków.

W budżecie roku 2007 jako źródło dochodów wykazano dotację przeznaczoną na wypłatę pracodawcom „dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych”. Wydatki z tego tytułu wyniosą 305.000 zł. Ponadto ujęto kwotę dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów, wstępnie w wysokości 200.000 zł.



Określone przez Wojewodę Pomorskiego kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są wyższe od otrzymanych w roku 2006 o około 24%.

Przyrost wykazują środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz ich obsługę administracyjną. Kwota dotacji jest wyższa o 2.613.320 zł. Nadal rozszerza się krąg rodzin, dla których taka pomoc jest niezbędna.

Znaczny wzrost stanowi dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. W 2006 r. otrzymamy na to zadanie 138.600 zł, a w 2007 r. 252.000 zł. Przesłankę stanowi podwyższona stawka przypadająca na utrzymanie jednego pensjonariusza oraz zwiększona liczba osób korzystających z tego ośrodka wsparcia.

Pozostałe dotacje otrzymane od Wojewody a przeznaczone na własne zadania gminy z zakresu pomocy społecznej, są niższe od uzyskanych w bieżącym roku. Są to takie zadania jak wypłata zasiłków okresowych oraz realizacja programu państwa „posiłki dla potrzebujących”. Ich ostateczna wysokość zależy od potrzeb zgłaszanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie wniosków mieszkańców w sprawie udzielenia im pomocy finansowej.

Niższa jest również dotacja na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Należy się spodziewać, że będzie ona zwiększona w trakcie roku budżetowego.

Na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy przewidziano wydatkować łącznie 88.027.871 zł. Bieżące zadania gminy wymagają poniesienia nakładów w wysokości **70.786.063 zł**, co stanowi 82,06% planowanych dochodów.

W wielu sferach działalności gminy planowane wydatki na rok 2007 są wyższe w porównaniu do tych, które poniesione zostaną w roku 2006. Założono między innymi wzrost kosztów oświetlenia miasta. Wiąże się to między innymi, ze zwiększającą się liczbą punktów świetlnych powstałych w wyniku modernizacji dróg oraz wzrostem cen energii.

Znaczne środki przewiduje się wydatkować na utrzymanie czystości, w tym na zimowe oczyszczanie ulic. Również na utrzymanie zieleni w mieście i nowe nasadzenia drzew i krzewów należy wydatkować znacznie wyższe kwoty środków pieniężnych.

Zwiększono kwotę przeznaczoną na realizację prac społecznie-użytecznych do wartości 29.810 zł. W roku 2006 na ten cel wydatkowano 19.500 zł. Program zatrudnienia pozostałych bez pracy Pań w ramach świadczenia usług opiekuńczych jest dofinansowany przez Urząd Pracy.

Na niezmiennym poziomie utrzymano środki przeznaczone na prowadzenie schroniska dla psów. Podobnie określono koszty organizowania robót publicznych i prac interwencyjnych realizowanych w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

W planie wydatków uwzględniono środki przeznaczone na upowszechnianie kultury poprzez różne formy współdziałania oraz integrację społeczną mieszkańców poszczególnych samorządów osiedlowych.

Określono również kwoty niezbędne na opłacenie składek na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem, w tym uwzględniono składkę na rzecz Chojnickiego Banku Żywności.

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego” Spółka z o.o. w Chojnicach, w której gmina posiada 39,2% udziałów, zaplanowano dopłatę w wysokości 88.000 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół gminnych przeznaczono 22.437.325 zł, w tym na doksztalcanie nauczycieli przewidziano 138.927 zł oraz 400.000 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów pobytu na basenie i na naukę pływania dla uczniów szkół gminnych. Ponadto 22.000 zł przeznaczono na opłacenie kosztów dowożenia do szkół uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki na oświatę zostaną sfinansowane:

- w 79,8% subwencją oświatową,
- w 0,9% środkami uzyskanymi z wynajmu pomieszczeń (207.200 zł),
- w 2,2% środkami z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych (497.700 zł).

Pozostałą kwotę 3.820.754 zł sfinansuje gmina z własnych dochodów (tj. w 17%).

W budżecie oświaty wydzielono 9.000 zł na wypłatę jednorazowych stypendiów wypłacanych na koniec roku szkolnego dla uczniów, którzy uzyskają najlepsze wyniki w nauce w danej szkole. Na jedną szkołę przypadłaby kwota 1.000 zł na trzech uczniów.

W związku z rosnącą liczbą dzieci uczęszczających do przedszkoli i tworzeniem dodatkowych oddziałów zaplanowano wyższe środki na prowadzenie tych placówek.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej określono na podstawie informacji o kwotach przyznawanych dotacji na zdania zlecone, a w tej części, w której zdania finansowane są z dochodów własnych gminy zostały utrzymane na poziomie kwot z roku 2006.

Gmina w roku budżetowym zmuszona jest ponosić odpłatność za całodzienny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Jest to dwoje dzieci oraz trzy osoby dorosłe. Ponadto do przedmiotowych ośrodków skierowano kolejne 2 osoby, które w tej chwili oczekują na miejsce. Przewiduje się, że odpłatność za cały rok wyniesie 160.000 zł.

Wyższe będą koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a to w związku z przeniesieniem administracji ośrodka do nowych obiektów. Wzrosną opłaty za zużycie ciepła, energii oraz czynszu, bowiem ulegnie zwiększeniu zajmowana powierzchnia biurowa.

W ramach pomocy społecznej realizowany jest też obowiązek wypłacania mieszkańcom gminy dodatków mieszkaniowych. Planowany wzrost w stosunku do 2006 r. wynika z wyroku sądu, który – w odmienny w stosunku do stosowanego dotychczas przez gminę sposób – wskazuje by nie uwzględniać w podstawie wyliczenia wysokości dodatku kwot wynikających z okresowych rozliczeń wydatków za media dokonywanych przez dostawców energii, wody itp..

Wzrost ustawowych obowiązków nakładanych na samorządy terytorialne oraz podejmowanie przez nie coraz to nowych zamierzeń mających pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców wymaga zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie. Ponadto przewiduje się wypłacanie znacznej kwoty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

W budżecie roku 2007 wyodrębniono kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na promocję samorządu terytorialnego. Wydatki stanowiąc będą koszty zagranicznych podróży służbowych, materiałów promocyjnych.

Oszacowana wysokość odsetek, jakie gmina poniesie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w 2007 r. stanowi łącznie 1.680.000 zł. W przypadku wzrostu w ciągu roku stawek procentowych „WIBOR” zaplanowana kwota może okazać się niewystarczająca.

W roku budżetowym 2007 przewidziano znacznie wyższą dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. W związku z przeniesieniem do nowych pomieszczeń wzrośnie zatrudnienie, a także bieżące koszty utrzymania. Biblioteka funkcjonować będzie na znacznie większej powierzchni kubaturowej. W ramach otrzymanej dotacji Biblioteka za kwotę 10.000 zł zakupi podręczniki medyczne na potrzeby studentów uczęszczających do uczelni funkcjonującej na terenie miasta.

Na ochronę zabytków w budżecie przeznaczono kwotę 187.500 zł, jako dotację na zadanie „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Kościół p.w. Zwiastowania NMP”. Przewiduje się, że będzie to program unijny realizowany przez Parafię Rzymsko – Katolicką, którego wartość kosztorysowa opiewa na kwotę 4.500.000 zł.

Na zadania gminy z zakresu upowszechniania kultury zaplanowano wydatki na poziomie poniesionych kosztów w 2006 roku.

Prócz środków przeznaczonych na realizację zadań w drodze zlecenia ich wykonania stowarzyszeniom, działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przewidziano środki na realizację widowiska „Inscenizacja szarzy 18 pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami” oraz koncerty piosenki żeglarskiej („szanty”) w łącznej kwocie 14.000 zł. Zadania te realizować będzie Gmina Chojnice we współpracy z innymi organizacjami i samorządami terytorialnymi.

Zwiększono wydatki na upowszechnianie sportu. W stosunku do 2006 r. są one wyższe o 50.000 zł. Przewiduje się, że nastąpi wzrost kosztów organizacji imprez sportowych oraz kosztów szkolenia dzieci i młodzieży. Zaplanowano środki na udzielenie dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki „Park Wodny Chojnice Sp. z o.o.” w kwocie 96.500 zł z przeznaczeniem na działalność sportową.

Ujęte w budżecie na rok 2007 r. wydatki majątkowe to zadania kontynuowane oraz zadania nowe, które w większości są zadaniami wieloletnimi ujętymi w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. Łączna przewidywana wartość nakładów wyniesie 17.241.808 zł. Stanowi to 19,6% kwoty wydatków ogółem.

Tytuły zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji oraz wysokość nakładów na każde zadanie wraz z podaniem sektorowych źródeł dofinansowania przedstawia załącznik nr 4 do uchwały budżetowej.

Jak już wcześniej wspomniano, źródłami finansowania wydatków majątkowych w 2007 roku będą środki:

- bezzwrotne w tym:
  - z Unii Europejskiej w kwocie 1.240.544 zł
  - z Ministerstwa Pracy w kwocie 165.404 zł
  - z Parafii Rzymsko – Katolickiej w kwocie 189.478 zł
  - z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 128.200 zł
  - dotacja Wojewody Pomorskiego na zakup komputera w kwocie 6.000 zł

- z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.462.100 zł
- ze Starostwa Chojnickiego w kwocie 15.000 zł
- z kredytu, który gmina winna zaciągnąć, by zrównoważyć budżet w kwocie 1.761.293 zł
- stanowiące dochody własne gminy w kwocie 12.401.989 zł

W ramach pomocy finansowej udzielonej Starostwu Powiatowemu w Chojnicach przekazana zostanie kwota 26.000 zł, jako dofinansowanie do zakupu aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie oddziału dla najmłodszych pacjentów szpitala. Na ten cel przekażą środki również sąsiednie samorzady terytorialne.

Gmina udzieli podobnej pomocy Województwu Pomorskiemu, przekazując:

- 12.000 zł na zakup programu komputerowego, który umożliwi czytelnikom pozyskanie w internecie informacji o całokształcie księgozbioru znajdującego się zarówno w Miejskiej Bibliotece Publicznej jak i w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku Filia w Chojnicach.
- 12.000 zł na zakup książek, co uzupełni zbiory biblioteczne tejże Filii w specjalistyczne publikacje uniwersyteckie.

Oszacowany w powyższy sposób budżet oraz stan kredytów i pożyczek pozostających do spłaty w latach przyszłych mają istotny wpływ na stopień zadłużenia gminy w roku 2007.

Zestawienie kredytów i pożyczek, które będą źródłem finansowania wydatków w roku budżetowym zawiera załącznik „Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec 2007 r.”

Załączona „prognoza długu na rok 2007....” opracowana została na okres od 2007 do 2012 r. obrazuje przewidywane zadłużenie gminy na koniec każdego roku objętego zestawieniem wraz z określeniem wskaźników obsługi długu jak również stopniem samego zadłużenia.

Wyliczone wskaźniki wskazują, że zachowano poziom zadłużenia wymagany przez ustawę o finansach publicznych. Daje to gminie prawo do zaciągania w kolejnych latach prognozy nowych kredytów. Należy jednak pamiętać o właściwym sposobie rozkładania w czasie spłaty długu.



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

  
Stanisław Kowalik

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

[w zł]

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2007 r.	Przychody	Splaty	Umo- wienie	Stan na 31.12.2007 r.	Termin splaty
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pożyczka</b>					-	
<b>Kredyt</b>	<b>24.675.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>1.825.000</b>		<b>32.350.000</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni</i>)</li> <li>• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (<i>PKO BP S.A.</i>)</li> <li>• Kredyt na finansowanie wydatków nieznanających pokrycia w planowanych dochodach (<i>Bank Spółdzielczy Więcbork</i>)</li> <li>• Kredyt na finansowanie wydatków nieznanających pokrycia w planowanych dochodach</li> </ul>	7.975.000		1.100.000		6.875.000	15.01.2014r.
	5.800.000		725.000		5.075.000	31.12.2014r.
	10.900.000	500.000			11.400.000	31.03.2016r.
		9.000.000			9.000.000	
<b>Ogółem</b>	<b>24.675.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>1.825.000</b>		<b>32.350.000</b>	
<b>Prefinansowanie w BGK w Gdańsku</b>	5.913.708	1.240.544	7.154.251		0	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu</li> <li>• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem</li> </ul>	3.570.621		3.570.621		0	2007 r.
	2.343.087	1.240.544	3.583.630		0	2008 r.

Splaty kredytów i pożyczek	1.825.000 zł
Koszty obsługi długu publicznego (1.680.000 – 20.613)	<u>1.659.387 zł</u>
<b>Łącznie obsługa długu</b>	<b>3.484.387 zł</b>
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2007 r. wynosi	<b>4,04 %</b>
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi	<b>37,50 %</b>



Zastępca Przewodniczącego  
Rady Miejskiej

  
 Stanisław Kowalik

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2007 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki						obligacje						inne zobowiązania wymagane	
		zaciągnięte			przewidywane			wyemitowane			przewidywane				potencjalne spłaty w roku
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2006	stan długu na 31.12.	X	24 675 000	5 913 707	X	X	X			X	X	X			
	dług		24 675 000	5 913 707	2 000 000	9 500 000	1 240 544	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata rat	0	1 825 000	5 913 707	2 000 000	0	1 240 544	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: I kw.		486 250	5 913 707	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: II kw.		456 250		500 000	0	486 127	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: III kw.		456 250		500 000	0	486 870	0	0	0	0	0	0	0	
	w tym: IV kw.		456 250		500 000	0	285 547	0	0	0	0	0	0	0	
2007	spłata odsetek	0	1 303 887	15 013	8 000	347 500	5 600	0	0	0	0	0	X	X	
	w tym: I kw.		241 020	15 013	2 000	5 000	355						X	X	
	w tym: II kw.		330 578		2 000	71 020	195						X	X	
	w tym: III kw.		324 474		2 000	120 423	3 185						X	X	
	w tym: IV kw.		407 815		2 000	151 057	1 885						X	X	
	stan długu na 31.12.	X	22 860 000	0	X	9 500 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X	8 000 000				X			X	X	
	spłata rat	X	3 225 000		X					X			X	X	
	spłata odsetek	X	1 537 000		X	1 052 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	19 625 000	0	X	17 500 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X	7 000 000				X			X	X	
	spłata rat	X	3 225 000		X	1 125 000				X			X	X	
	spłata odsetek	X	1 307 000		X	1 530 000				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	16 400 000	0	X	23 375 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X	7 000 000				X			X	X	
	spłata rat	X	3 225 000		X	2 125 000				X			X	X	
	spłata odsetek	X	1 081 000		X	1 547 100				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	13 175 000	0	X	28 250 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X	7 000 000				X			X	X	
	spłata rat	X	3 225 000		X	3 000 000				X			X	X	
	spłata odsetek	X	856 000		X	1 374 809				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	9 950 000	0	X	32 250 000	0	0	0	X	0	0	0	0	
	transza długu	X			X	7 000 000				X			X	X	
	spłata rat	X	3 225 000		X	3 875 000				X			X	X	
	spłata odsetek	X	633 000		X	1 164 216				X			X	X	
	stan długu na 31.12.	X	6 725 000	0	X	35 375 000	0	0	0	X	0	0	0	0	

### WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
85 144 352	24 675 000	X	28,98
86 266 578	9 500 000	12 939 987	X
X	1 825 000	X	X
X	456 250	X	39,09
X	456 250	X	38,56
X	456 250	X	38,03
X	456 250	X	37,50
X	1 659 387	4,04	X
X	248 020	3 484 387	X
X	403 588	X	X
X	448 897	X	X
X	560 872	X	X
X	32 350 000	X	37,50
76 800 000	8 000 000		
X	3 225 000	X	X
X	2 589 000	7,57	X
X	37 125 000	5 814 000	48,34
77 500 000	7 000 000		
X	4 350 000	X	X
X	2 837 000	9,27	X
X	39 775 000	7 187 000	51,32
78 200 000	7 000 000		
X	5 350 000	X	X
X	2 828 100	10,20	X
X	41 425 000	7 978 100	52,97
79 000 000	7 000 000		
X	6 225 000	X	X
X	2 230 809	10,70	X
X	42 200 000	8 455 809	53,42
79 800 000	7 000 000		
X	7 100 000	X	X
X	1 787 218	11,15	X
X	42 100 000	8 897 216	52,76

