
PROJEKT
BUDŻETU MIASTA CHOJNICE
NA 2007 rok

15 listopad 2006 r.

Uchwała Nr .../.../0.
Rady Miejskiej w Chojnicach
 z dnia 200. r.

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

RADA MIEJSKA
 uchwała, co następuje:

- | | | |
|------------|---|----------------------|
| § 1 | Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 1. | 76.144.444 zł |
| § 2 | 1. Ustala się wydatki w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 2. | 81.952.679 zł |
| | 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 zgodnie z załącznikiem nr 4. | 11.602.643 zł |
| | 4. Ustala się limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5. | 1.680.151 zł |
| § 3 | 1. Deficyt budżetu w wysokości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: | 5.808.235 zł |
| | – zaciąganych kredytów kwocie | 9.000.000 zł |
| | – zaciąganych pożyczek w kwocie | 1.091.168 zł |
| | 2. Ustala się: | |

- przychody budżetu w wysokości 10.091.168 zł
 - rozchody w wysokości 4.282.933 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.
2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. 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 1.940.815 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 550.656 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

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

– przychody w wysokości	180.000 zł
– wydatki w wysokości	180.000 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	5.808.235 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie	4.282.933 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 718.470 zł

§ 11

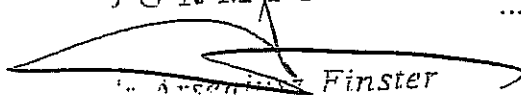
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ


J. Arseniuk Finster

Dochody budżetu gminy na 2007 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../0. Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 200. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	482 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 133 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 133 000,00
		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	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
710			Działalność usługowa	19 320,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 320,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 320,00
	71035		Cmentarze	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
750			Administracja publiczna	193 850,00
	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) miast na prawach powiatu)	25 750,00
		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	5 750,00
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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75416		Straż Miejska	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 138 840,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 643 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 000 000,00
		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	4 655 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 000 000,00
		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	15 800 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 300 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
	758		Różne rozliczenia	19 907 274,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 911 671,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 911 671,00
	75807		Cześć 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		Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 634,00
	801		Oświata i wychowanie	2 363 268,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0830	Wpływy z usług	1 322 328,00
		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			Ochrona zdrowia	109 897,00
	85195		Pozostała działalność	109 897,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 897,00
852			Pomoc społeczna	15 618 483,00
	85203		Ośrodki wsparcia	274 000,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		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	13 204 100,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		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	176 460,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	136 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	85295		Pozostała działalność	203 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 610,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 297,00
	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	1 005 297,00
		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	919 797,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 861 610,00
	92116		Biblioteki	58 400,00
		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	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 803 210,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 538 136,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	153 060,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	112 014,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 372 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 372 500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 372 500,00

Razem 76 144 444,00

BURMISTRZ

Wydatki budżetu na 2007 r.

Dział	Kod rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dofacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
010	01030	2850	Rolnictwo i leśnictwo	950,00	950,00								
			Izby rolnicze	950,00	950,00								
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950,00	950,00								
600	60004	4300	Transport i łączność	5 756 244,00	2 174 320,00	20 000						3 013 044	
			Lokalny transport zbiorowy	1 200 000,00	1 200 000,00								
			Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	1 200 000,00								
			Drogi publiczne powiatowe	52 000,00	52 000,00								
			Zakup usług remontowych	52 000,00	52 000,00								
			Drogi publiczne gminne	4 604 244,00	1 491 200,00	20 000							3 013 044
630	63003	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00								
			Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00								
			Zakup usług remontowych	1 200 000,00	1 200 000,00								
			Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00								
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 013 044,00	3 013 044,00								3 013 044
700	70005	4430	Turystyka	200,00	200,00								
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200,00	200,00								
			Różne opłaty i składki	200,00	200,00								
			Gospodarka mieszkaniowa	848 800,00	598 800,00	5 000							250 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	648 800,00	548 800,00	5 000							100 000
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00								
			Zakup energii	300,00	300,00								
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00								
			Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00								
			Podatek od nieruchomości	40 000,00	40 000,00								
70021	70021	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00								
			Podatek od towarów i usług (VAT)	270 500,00	270 500,00								
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00								100 000
			Towarzystwa Budownictwa Społecznego	150 000,00	150 000,00						150 000		

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00							150 000
70095	Pozostała działalność	50 000,00							
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00							
71004	Działalność usługowa	157 000,00							50 000
4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00							
71035	Zakup usług pozostałych	100 000,00							
4300	Orientarza	7 000,00							
71095	Zakup usług pozostałych	7 000,00							
6010	Pozostała działalność	50 000,00							50 000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00							50 000
750	Administracja publiczna	6 457 440,00							106 000
75011	Urzędy wojewódzkie	168 100,00							6 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 490,00							
75022	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 035,00							
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 135,00							
4270	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00							
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00							
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 814 555,00							100 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 691 400,00							
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	233 580,00							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 400,00							696 400
4120	Składki na Fundusz Pracy	93 565,00							93 565
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 100,00							
Strona: 1									

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	70 700,00	70 700,00	70 700			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00				
4270	Zakup usług remontowych	49 700,00	49 700,00	49 700,00				
4300	Zakup usług pozostałych	175 500,00	175 500,00	175 500,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	33 000,00	33 000,00	33 000,00				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	117 000,00	117 000,00	117 000,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 770,00	1 770,00	1 770,00				
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 840,00	74 840,00	74 840,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
4760	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130 000,00	130 000,00	130 000,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				100 000
75075	Przebieg działalności samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
75095	Pozostała działalność	197 750,00	197 750,00	197 750,00	3 000			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00				300
Rozdział		Ogółem	Ogółem	Ogółem				
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	88 000,00	88 000,00	88 000,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00				
4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00				
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	13 200,00	13 200,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00	500,00				
4430	Różne opłaty i składki	53 250,00	53 250,00	53 250,00				
4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00				

Strona: 2

761	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 495,00	6 495,00	4 729	891
		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	6 495,00	6 495,00	4 729	891
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 729,00	4 729,00	4 729	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00	780,00		780
	4120	Składki na Fundusz Pracy	111,00	111,00		111
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00		
764	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 242,00	918 242,00	659 442	130 767
		Straż Miejska	918 242,00	918 242,00	659 442	130 767
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 695,00	41 695,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 716,00	608 716,00	608 716	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 726,00	50 726,00	50 726	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 611,00	114 611,00		114 611
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 156,00	16 156,00		16 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	6 134,00	6 134,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	4 000,00		
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 900,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00		
	4430	Różne opłaty i składki	5 869,00	5 869,00		
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 935,00	16 935,00		
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	400,00		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00		
756		Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich pobrem	30 000,00	30 000,00	29 700	300
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 700	300
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00		280
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00		20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700	
757		Obsługa długu publicznego	1 680 000,00	1 680 000,00		1 680 000

Dział	Rozdział	Treść	Ogółem	Ogółem				
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 680 000,00	1 680 000,00				1 680 000
	8070	Odsatki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	1 680 000,00	1 680 000,00				1 680 000
801								
	75818	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00				
	4810	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe	11 884 253,00	11 884 253,00	17 629 768	3 395 488	813 140	
	2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	378 140,00	378 140,00	7 929 792	1 506 982	378 140	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 308,00	39 308,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 349 437,00	7 349 437,00				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 430,00	560 430,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 117,00	1 320 117,00			1 320 117	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186 865,00	186 865,00			186 865	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 925,00	19 925,00			19 925	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 906,00	91 906,00				
	4220	Zakup środków żywności	389 000,00	389 000,00				
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 427,00	28 427,00				
	4260	Zakup energii	585 115,00	585 115,00				
	4270	Zakup usług remontowych	275 867,00	275 867,00				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	98 070,00	98 070,00				
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 298,00	5 298,00				
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 550,00	20 550,00				
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500,00	13 500,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 147,00	4 147,00				
	4430	Różne opłaty i składki	4 347,00	4 347,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 325,00	476 325,00				
	4480	Podatek od nieruchomości	679,00	679,00				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00				
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 200,00	9 200,00				

4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 800,00	15 800,00	15 800,00					
80104	Przedszkola	6 130 358,00	6 130 358,00	6 130 358,00	3 676 181	701 786			
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 206,00	13 206,00	13 206,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 819,00	3 395 819,00	3 395 819,00	3 395 819				
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	262 492,00	262 492,00	262 492,00	262 492				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 804,00	614 804,00	614 804,00		614 804			
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 982,00	86 982,00	86 982,00		86 982			
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 528,00	3 528,00	3 528,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 870,00	17 870,00	17 870,00	17 870				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 017,00	103 017,00	103 017,00					
4220	Zakup środków żywności	531 777,00	531 777,00	531 777,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 011,00	24 011,00	24 011,00					
4260	Zakup energii	391 469,00	391 469,00	391 469,00					
4270	Zakup usług remontowych	345 806,00	345 806,00	345 806,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	2 860,00	2 860,00					
4300	Zakup usług pozostałych	47 141,00	47 141,00	47 141,00					
	Treść	Ogółem	Ogółem	Ogółem					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 445,00	5 445,00	5 445,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 680,00	20 680,00	20 680,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	1 100,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	1 045,00	1 045,00	1 045,00					
4430	Różne opłaty i składki	3 943,00	3 943,00	3 943,00					
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 683,00	228 683,00	228 683,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 710,00	5 710,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 200,00	8 200,00	8 200,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 770,00	14 770,00	14 770,00					
80110	Gimnazja	9 191 085,00	9 191 085,00	9 191 085,00	6 023 095	1 186 700	435 000	435 000	
2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	435 000,00	435 000,00	435 000,00					
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 920,00	37 920,00	37 920,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 576 500,00	5 576 500,00	5 576 500,00	5 576 500				

Strona: 4

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	434 730,00	434 730,00	434 730,00	434 730				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100,00	1 044 100				
4120	Składki na Fundusz Pracy	142 600,00	142 600,00	142 600,00	142 600				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 865,00	11 865,00	11 865,00	11 865				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 920,00	79 920,00	79 920,00					
4220	Zakup środków żywności	108 700,00	108 700,00	108 700,00					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 980,00	41 980,00	41 980,00					
4260	Zakup energii	472 130,00	472 130,00	472 130,00					
4270	Zakup usług remontowych	242 670,00	242 670,00	242 670,00					
4280	Zakup usług remontowych	6 300,00	6 300,00	6 300,00					
4300	Zakup usług pozostałych	70 470,00	70 470,00	70 470,00					
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 470,00	7 470,00	7 470,00					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 050,00	19 050,00	19 050,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	3 210,00	3 210,00					
4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 320,00	3 320,00					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 530,00	360 530,00	360 530,00					
4480	Podatek od nieruchomości	12 420,00	12 420,00	12 420,00					
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00					
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700,00	3 700,00	3 700,00					
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 000,00	21 000,00	21 000,00					
80113	Dówożenie liczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	22 000,00					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 927,00	138 927,00	138 927,00					
80195	Podróże służbowe krajowe	128 777,00	128 777,00	128 777,00					
	Pozostała działalność	10 150,00	10 150,00	10 150,00					
	Wynagrodzenia bezosobowe	306 700,00	306 700,00	306 700,00	700				
		700,00	700,00	700,00	700				
Dział Rozdział		Ogółem	Ogółem	Ogółem	Ogółem				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	4300 Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00					
851	Obsługa zdrowia	17 453,00	17 453,00	17 453,00					
85111	Szpitala ogólnie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	257 380	35 259	20 000		26 000
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i	26 000,00	26 000,00	26 000,00					26 000

Strona: 5

zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
85153	Zwalczanie natkorników	42 620,00	42 620,00	13 520,00	13 520,00				
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 520,00	13 520,00						
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
	4300 Zakup usług pozostałych	26 100,00	26 100,00						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	537 380,00	537 380,00	230 710	20 000				
	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	20 000,00	20 000,00		20 000				
	stowarzyszeniom								
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00						
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	69 500,00						
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 110,00		11 110				
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 900,00	17 900,00				17 900		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00				2 600		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00	150 100,00		150 100				
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00						
	4220 Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00						
	4260 Zakup energii	15 000,00	15 000,00						
	4270 Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00						
	4300 Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00						
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	500,00	500,00						
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00						
	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00						
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00						
	4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00						
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00						
	4480 Podatek od nieruchomości	3 570,00	3 570,00						
	4620 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00						
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00						
	4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00	20 000,00						
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00	10 000,00						
85195	Pozostała działalność	137 373,00	137 373,00	13 150	14 759				
	3118 Świadczenia społeczne	48 539,00	48 539,00						
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	7 950,00		7 950				
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 109,00	13 109,00		13 109				

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	195 000,00		195 000		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00		3 580		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00				
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 500,00				
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 000,00	8 000,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00				
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00				
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	121 560,00	121 560,00	121 560,00			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 560,00	121 560,00				
85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 800,00	1 460 800,00				
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00			
3110	Świadczenia społeczne	1 459 800,00	1 459 800,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000,00	3 000 000,00				
7							
Dział	Kosztorys	Treść	Ogółem	Ogółem			
85219	3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00			
	3020	Wydatki pomocy społecznej	1 361 280,00	1 361 280,00	927 000	176 200	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 000,00	853 000,00	853 000		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	68 400,00	68 400		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	21 200,00	21 200		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00			
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00			
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 550,00	1 550,00			

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200,00	1 200,00							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 000,00	12 000,00							
4400	Oplaty czyniszowe za pomieszczenia biurowe	120 000,00	120 000,00							
4410	Podróże służbowe krajowe	1 460,00	1 460,00							
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00							
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00							
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00							
85228		615 600,00	615 600,00	526 840	53 060					
3020	Wydaki opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700,00	700,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 620,00	311 620,00	311 620						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 220,00	16 220,00	16 220						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 360,00	55 360,00		55 360					
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00		7 700					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199 000,00	199 000,00	199 000						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00							
85295	Pozostała działalność	618 300,00	618 300,00							
3110	Świadczenia społeczne	618 300,00	618 300,00							
85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	423 010,00	423 010,00	265 960	50 500					
	Złobki	423 010,00	423 010,00	265 960	50 500					
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 200,00	240 200,00	240 200						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	18 800,00	18 800						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 300,00	44 300,00		44 300					
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00		6 200					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 960,00	6 960,00	6 960						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00							
4220	Zakup środków żywności	28 000,00	28 000,00							
4260	Zakup energii	48 200,00	48 200,00							
4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00							
4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00							
Rozdział	Treść	Ogółem	Ogółem							
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00							
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 720,00	1 720,00							
4430	Różne opłaty i składki	440,00	440,00							

Strona: 8

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440,00	12 440,00						
4700	Szkożenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00						
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	200,00						
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	1 100,00						
85401	854 Edukacyjna, opieka wychowawcza	935 560,00	935 560,00	141 810	738 815	141 810	12 500		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00		738 815	141 810			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 885,00	688 885,00						
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	49 930,00	49 930,00		49 930				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 884,00	123 884,00			123 884			
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 926,00	17 926,00			17 926			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 835,00	40 835,00						
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia, młodzież	12 500,00	12 500,00				12 500		
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji siołarzystwom	12 500,00	12 500,00				12 500		
90003	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 551 400,00	4 551 400,00	92 300	4 466 600	92 300			330 000
4260	Oczyszczanie śmieci i wsi	1 528 700,00	1 528 700,00						
4300	Zakup energii	10 300,00	10 300,00						
4430	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 400 000,00						
4480	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00						
4520	Podatek od nieruchomości	36 000,00	36 000,00						
4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00						
4590	Podatek od towarów i usług (VAT)	49 000,00	49 000,00						
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00						
90004	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	242 000,00	242 000,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00						
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	186 000,00						
90013	90013 Schroniska dla zwierząt	150 000,00	150 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00						
90015	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	1 200 000,00						150 000
4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00						
4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	600 000,00						
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00						
90020	90020 Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	10 000,00	10 000,00						150 000

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00						
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00						
90095	Pozostała działalność	1 270 700,00	1 090 700,00	446 600					180 000
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 500,00	412 500,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00						
921									
	Dział rozdział	Treść	Ogółem	Ogółem					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300,00	77 300,00					
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	115 000,00					
4260		Zakup energii	70 500,00	70 500,00					
4270		Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00					
4300		Zakup usług pozostałych	223 300,00	223 300,00					
4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00					
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00					
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	180 000,00					180 000
92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 877 950,00	3 233 071,00	9 000				1 542 779
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	260 000,00	9 000				100 000
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00					14 000
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	86 000,00	86 000,00					86 000
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	58 900,00					
4260		Zakup energii	500,00	500,00					
4300		Zakup usług pozostałych	91 600,00	91 600,00					
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	600 000,00					600 000
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00					600 000
92116		Biblioteki	1 340 815,00	1 340 815,00					1 340 815
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 340 815,00	1 340 815,00					1 340 815
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 677 035,00	1 342 256,00					1 542 779
2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	134 256,00	134 256,00					134 256

920	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 168,00						1 091 168
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 611,00						451 611
		Kultura fizyczna i sport	6 790 220,00	585 000,00	97	23	250 000		6 205 220
92601		Obiekty sportowe	6 425 220,00	250 000,00					6 175 220
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	250 000,00						
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000,00						1 400 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 775 220,00						4 775 220
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	335 000,00		97	23	250 000		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	260 000,00				260 000		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00					20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00					3	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00		97				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	37 480,00						
92695		Pozostała działalność	50 000,00						30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00						30 000
		Razem	81 852 679,00	70 429 636,00	26 060 471	5 148 863	3 280 711	1 680 000	0 11 523 043

Strona: 10

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../.../7 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 2007 r.

Limity wydatków na wieloletnie inwestycyjne w latach 2007-2009

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		2008 r.	2009 r.
									8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
3	600	60016	6050	Modernizacja ul. Młyńskiej	1 251 761				A B C		475 900		U. M.		
4	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi nr 22 od Urzędu Celnego do ODJ Asnyka	846 710				A B C		200 000		U. M.		
5	600	60016	6050	Urządzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Strugi Jarcewskiej	600 000				A B C			600 000	U. M.		
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Włostowej	90 000				A B C		50 000		U. M.		
7	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000					50 000		U. M.		
				Budowa i wdrożenie					A B						

w złotych

7.	720	72095	6050	systemu informacyjnego w mieście Chojnice	1 000 000							520 000	480 000	U. M.
8.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 150 000				A			1 934 000	200 000	U. M.
									B					
									C					
10.	900	90003	6050	Urządzenie terenów zielonych wraz z płytkim zbiornikiem retencyjno- przeciwpowodziowym przy ul. Działkowej	100 000			A			100 000		U. M.	
								B						
								C						
11.	900	90003	6050	Urządzenie terenów zielonych jako powiększenie obszaru "Lasiku Miejskiego"	50 000			A			50 000		U. M.	
								B						
								C						
Ogółem					6 188 471	50 000	0	0			3 229 900	1 430 000		

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (od Wojewody, MS, MP)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr ..././0. Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 200. r.

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłonowej	3 472 856	153 980	153 980					UM
2	600	60016	6060	Budowa ul. Małkowskiego, Sienkiewicza i 3-go Maja	3 679 738	2 859 064	64	2 859 000				UM
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000	100 000						UM
4	700	70021	6010	Wnieście udziałów do Spółki CHTBS	150 000	150 000						UM
5	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	50 000	50 000	50 000					UM
6	750	75011	6060	Zakup komputera	6 000	6 000			6 000			UM
7	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000	100 000	100 000					UM
8	851	85111	6620	Zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala specjalistycznego w Chojnicach	26 000	26 000	26 000					UM
9	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	229 600	79 600				79 600		UM.
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Towarowej	150 000	150 000	150 000					UM.

11	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	329 920	150 000	150 000												UM.
12	900	90095	6050	Zakup i montaż ogródka jordanowskiego	30 000	30 000	30 000												UM
13	921	92120	6058	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	3 663 463	1 091 168												1 091 168	UM
13a	921	92120	6059		1 357 864	451 611	153 061											145 489	UM
14	926	92601	6050		Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	8 874 536	2 994 181	322 446	1 549 235										153 061
15	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 461 300	1 781 039	1 531 039											250 000	UM
16	926	92601	6010	Parik Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	2 600 000	1 400 000		1 400 000											UM
17	926	92695	6060	Zakup Jachtu Orion dla celów szkoleniowych	47 000	30 000	30 000												UM
Ogółem					32 328 277	11 602 643	2 946 590	5 808 235										1 756 650	

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (od Wojewody, MS, MP)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej

por. z modernizacji z budżetu państwa
opis: pomiar

BURMISTRZ

Ar Arseniusz Finster


Przychody i rochody budżetu w 2007 r.

		w zł		
§	Wyszczególnienie	§	Przychody	Rochody
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			10.091.168	
1.	Kredyty	952	9.000.000	
2.	Pożyczki	952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1.091.168	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957		
7.	Papiery wartościowe	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		
Rochody ogółem				4.282.933
1.	Spląty kredytów	992		
2.	Spląty pożyczek	992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		2.457.933
4.	Udzielone pożyczki	991		
5.	Lokaty	994		
6.	Wykup innych papierów wartościowych	982		
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		1.825.000
7.	Rochody z tytułu innych rozliczeń	995		

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr .../.../0.Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 200. r.

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
						w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	168 100						
		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	891		
	75 101		6 495	6 495	6 495	4 694	891		
		2 010	6 495						
		4 010		4 694	4 694	4 694			
		4 110		780	780		780		

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4 120		111	111		111		
		4 210		550	550				
		4 300		200	200				
		4 740		160	160				
852			14 475 060	14 475 060	14 475 060	413 900	245 800	13 540 900	
	85 203		252 000	252 000	252 000	149 800	27 560		
		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				
		4 740		1 500	1 500				
		4 750		500	500				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85 212		13 200 100	13 200 100	13 200 100	151 500	198 580	12 775 900	
		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				
	85 213		121 560	121 560	121 560				
		2 010	121 560						
		4 130		121 560	121 560				
	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						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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				
Ogółem				14 649 655	14 643 655	545 184	269 591	13 540 900	6 000

Pzewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr .../.../0.
 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2007 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			52 000	52 000	52 000				
	60014		52 000	52 000	52 000				
		2320	52 000	52 000	52 000				
		4270		52 000	50 000				
900			50 000	50 000	50 000				
	90013		50 000	50 000	50 000				
		2310	50 000	50 000	50 000				
		4300		50 000	50 000				
921			58 400	72 400	72 400				
	92105			14 000	14 000				
		2310		14 000	14 000				
	92116		58 400	58 400	58 400				
		2310	38 400						
		2320	20 000						
		2480		58 400	58 400				
	Ogółem			174 400	174 400	174 400			

Przewodniczący
 Rady Miejskiej

.....
BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr .../.../0.
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia200. r.

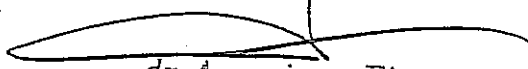
Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych					
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	1 340 815
Ogółem					2 753 955

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr/0. Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia200. r.

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

w złotych

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	134 256
5.	926	92605	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	260 000
Ogółem					512 756

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

[w zł]

Dz.	Roz- dział	§	Treść	Przychody	Wydatki	w tym		
						bieżące	ma- jątko we	
1	2	3	4	5	6	7		
			Fundusz na początek roku	100				
900	90011		Gospodarka komunalna	180.000	180.000			
			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	180.000	180.000			
		2970	Przychody Różne przelewy	180.000				
			Wydatki			100.400	79.600	
		4210	Zakup materiałów i wyposaże- nia		25.000	25.000		
		4270	Zakup usług remontowych		25.400	25.400		
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000	50.000		
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		79.600			79.600
			Fundusz na koniec roku		100			
			Ogółem:	180.100	180.100			

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....
BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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 bieżący rok budżetowy.

Uwzględniając ustawowe źródła dochodów samorządu oszacowano je na poziomie 76.144.444 zł. Zamierzając zrealizować wszystkie podstawowe zadania bieżące gminy, a także zadania inwestycyjne określone w programie wieloletnim wydatki określono na poziomie 81.952.679 zł. Tym samym zaplanowano deficyt w wysokości 5.808.235 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 pozostaje kwota 1.825.000 zł kredytu oraz pożyczka na prefinansowanie środków z Unii Europejskiej w wysokości 2.457.933 zł.

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 52.000 zł jaką przekaze Starostwo Powiatowe a przeznaczoną 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 osiągane z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości gminnych oraz z wieczystego użytkowania określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2006.

Na poziomie 1,5 mln 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.

Najważniejszym ze względu na poziom 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 zamiechała waloryzacji stawek podatków lokalnych. Celem takiego działania samorządu jest umocnienie pozycji

finansowej istniejących firm, jak również sprowadzenie na teren gminy nowych podmiotów gospodarczych. 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 osiąganym 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 przewiduje się osiągnąć w roku bieżącym będą one większe o 1.600.000 zł. Stanowi to wzrost rzędu 11,7 %.

Określona przez Ministra Finansów na rok 2007 wielkość subwencji oświatowej jest o 3,8 % wyższa niż uzyskana w 2006 r. Nadal jest to zaledwie 81 % 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, naliczonych 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 20.000 zł.

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 1.122.500 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, Myśliboja, 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 | 1.538.136 zł |
| • w wysokości 10 % nakładów środki z Ministerstwa Pracy w kwocie | 112.014 zł |
| • refundację wydatków dotyczących remontu elewacji Bazyliki przez Parafię Rzymsko-Katolicką w kwocie | 153.061 zł |
| • oraz środki własne gminy w kwocie | 153.061 zł |

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji gmina korzystać będzie z pożyczki na prefinansowanie w wysokości 1.091.168 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” przewiduje się, że 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, jeszcze przed ostatnią płatnością, stąd w budżecie przyszłego roku uwzględniono zarówno dochody jak i rozchody w kwocie 919.797 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 109.897 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.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej są wyższe od otrzymanych w roku bieżącym 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, którym ta 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, ogólnie 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 81.952.679 zł. Bieżące zadania gminy wymagają poniesienia nakładów w wysokości 70.429.636 zł, co stanowi 92,5 % planowanych dochodów.

W wielu sferach działalności gminy planowane wydatki na rok 2007 są wyższe w porównaniu do tych, które poniesione zostaną w roku bieżącym. Założono między innymi wzrost kosztów remontów i konserwacji ulic. Również na oświetlenie miasta należy przeznaczyć więcej środków. Wiąże się to między innymi, ze zwiększeniem liczby 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.

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”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów, wstępnie zaplanowano dopłatę w wysokości 88.000 zł.

Na bieżące utrzymanie szkół gminnych przeznaczono 22.137.325 zł, w tym na doksztalcanie nauczycieli przewidziano 138.927 zł oraz 100.000 zł zabezpieczono na koszty 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 80,9 % 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 3.520.754 zł sfinansuje gmina z własnych dochodów (tj. w 16 %).

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 przyszłym roku budżetowym zmuszona jest ponosić opłatę za całodzienny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Jest to dwoje dzieci oraz 3. 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 poszpitalnych. 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 wyliczania 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 30.000 zł z przeznaczeniem na promocję samorządu terytorialnego.

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.

Na przyszły rok budżetowy przewidziano znacznie wyższą dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej. W związku z przejściem do nowych pomieszczeń oddanej do

użytku „Wszechnicy Chojnickiej” wzrośnie zatrudnienie, a także bieżące koszty utrzymania związane ze zwiększoną w stosunku do obecnej powierzchni zajmowanej przez bibliotekę.

Na ochronę zabytków przeznaczono 134.256 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.

Na upowszechnianie kultury oraz kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki na poziomie poniesionych w bieżącym roku.

Prócz środków na realizację zadań w drodze zlecenia ich realizacji stowarzyszeniom 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.

Ujęte w budżecie na rok 2007 r. wydatki majątkowe w większości są zadaniami kontynuowanymi. Łączna przewidywana wartość nakładów wyniesie 11.602.643 zł. Stanowi to 14,2 % 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 projektu uchwały budżetowej.

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

- bezzwrotne w tym:
 - z Unii Europejskiej w kwocie 1.091.168 zł
 - z Ministerstwa Pracy w kwocie 145.489 zł
 - z Parafii Rzymsko – Katolickiej w kwocie 153.061 zł
 - z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 79.600 zł
 - dotacja Wojewody Pomorskiego na zakup komputera w kwocie 6.000 zł
 - z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.372.500 zł
- z kredytu, który gmina winna zaciągnąć, by zrównoważyć budżet w kwocie 5.808.235 zł
- stanowiące dochody własne gminy w kwocie 2.946.590 zł

Oszacowany w powyższy sposób budżet oraz stan kredytów i pożyczek niespłaconych mają 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

.....

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

* * * * *

PROGNOZA
ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU
NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO I LATA NASTĘPNE

* * *

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

w zł.

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2007 r.	Przychody	Splaty	Umorze nie	Stan na 31.12.2007 r.	Termin splaty
1	2	3	4	5	6	
Pożyczka					-	
• Kredyt	25.175.000	9.000.000	1.825.000		32.350.000	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni</i>)	7.975.000		1.100.000		6.875.000	15.01.2014r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (<i>PKO BP S.A.</i>)	5.800.000		725.000		5.075.000	31.12.2014r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach (<i>Bank Spółdzielczy Więcbork</i>)	11.400.000				11.400.000	31.03.2016r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach		9.000.000			9.000.000	
Ogółem	25.175.000	9.000.000	1.825.000		32.350.000	
Prefinansowanie w BGK w Gdańsku	1.366.765	1.091.168	2.457.933		0	
• na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu	919.797		919.797		0	2007 r.
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	446.968	1.091.168	1.538.136		0	2008 r.

Splaty kredytów i pożyczek

1.825.000 zł

Koszty obsługi długu publicznego (1.680.000 – 10.613)

1.669.387 zł

Łącznie obsługa długu

3.494.387 zł

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2007 r. wynosi

4,59 %

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi

42,49 %

Przewodniczący
Rady Miejskiej

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % arL 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
88 063 514	25 175 000	X	20,59
76 144 444	9 000 000	11 421 667	X
X	1 825 000	X	X
X	456 250	X	44,20
X	456 250	X	43,68
X	456 250	X	43,08
X	456 250	X	42,49
X	1 669 387	4,59	X
X	248 020	3 494 387	X
X	405 598	X	X
X	451 097	X	X
X	563 872	X	X
X	32 350 000	X	42,49
76 800 000	8 000 000	X	X
X	3 225 000	X	X
X	2 589 000	7,57	X
X	37 125 000	5 814 000	46,34
77 500 000	7 000 000	X	X
X	4 350 000	X	X
X	2 637 000	9,27	X
X	39 775 000	7 187 000	51,32
78 200 000	7 000 000	X	X
X	5 350 000	X	X
X	2 628 100	10,20	X
X	41 425 000	7 978 100	52,97
79 000 000	7 000 000	X	X
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	X
X	7 100 000	X	X
X	1 797 216	11,15	X
X	42 100 000	8 697 216	52,76

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster