

Uchwała Nr XIV/159/07
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 21 grudnia 2007r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2008 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, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, 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 oraz z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Ustala się **dochody** budżetu gminy w wysokości **83.969.489 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 1.
w tym dochody majątkowe wynoszą **8.087.206 zł**

§ 2

1. Ustala się **wydatki** w wysokości **88.930.260 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Ustala się **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2007 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się wydatki na **zadania inwestycyjne w 2008 r.**
w wysokości **15.991.530 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. **Deficyt budżetu** w wysokości **4.960.771 zł**
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych kredytów kwocie **8.700.000 zł**
 - zaciąganych pożyczek w kwocie **270.000 zł**
2. Ustala się:
 - przychody budżetu w wysokości **8.970.000 zł**
 - rozchody w wysokości **4.009.229 zł**zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| – ogólną w wysokości | 364.000 zł |
| – celową w wysokości | 10.000 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 6.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 7.
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 8.
4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się:

- | | |
|---|-------------------|
| – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie | 590.000 zł |
| – wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie | 553.000 zł |
| – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie | 37.000 zł |

§ 7

1. Ustala się **dotacje podmiotowe** dla:

– gminnych instytucji kultury na łączną kwotę	2.167.000 zł
– Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w łącznej kwocie	913.600 zł
– Chojnickiej Szkoły Realnej Gimnazjum dla Dorosłych	55.000 zł
– niepublicznych przedszkoli	4.188.953 zł

zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się **dotacje celowe** na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **468.500 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

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

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| – przychody w wysokości | 400.000 zł |
| – wydatki w wysokości | 400.000 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 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 | 4.960.771 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 4.009.229 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 (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 3.000.000 zł

§ 11

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 12

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



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochody budżetu gminy na 2008r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	928 525,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	56 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	872 525,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	372 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 120 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	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	234 650,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	196 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 650,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 624,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
	75416		Straż Miejska	90 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 085 640,00
	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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 258 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00

1	2	3	4	5
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 045 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	780 000,00
		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	1 730 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	590 000,00
		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	18 931 800,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	17 881 800,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 050 000,00
758			Różne rozliczenia	20 839 309,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 460 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 460 536,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 221 723,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 221 723,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 107 050,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 050,00
801			Oświata i wychowanie	1 381 875,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 610,00
		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	79 370,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	80104		Przedszkola	492 100,00
		0830	Wpływy z usług	268 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 000,00
	80110		Gimnazja	155 800,00
		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	102 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 000,00
	80148		Stołówki szkolne	520 700,00
		0830	Wpływy z usług	520 700,00

1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	117 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 665,00
852			Pomoc społeczna	14 679 250,00
	85203		Ośrodki wsparcia	341 000,00
		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	315 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 853 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 840 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 405 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	615 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	525 700,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	522 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213 850,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
	85295		Pozostała działalność	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 020,00
	85305		Żłobki	141 020,00
		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	20 640,00
		0830	Wpływy z usług	119 830,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00

1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 381 888,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 888,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 888,00
	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
	90095		Pozostała działalność	3 318 000,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	3 318 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 708,00
	92116		Biblioteki	90 915,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 915,00
		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	582 793,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	514 229,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	68 564,00

83 969 489,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	950,00
	01030		Izby rolnicze	950,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950,00
600			Transport i łączność	8 983 130,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 425 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	820 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 968 200,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 330,00
630			Turystyka	260 290,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	260 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 330 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	608 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	181 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	600 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00
	70095		Pozostała działalność	122 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	122 000,00
710			Działalność usługowa	237 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	87 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00

1	2	3	4	5
		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
750			Administracja publiczna	7 508 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 390,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	271 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 659 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 136 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	40 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4370	Opłata 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	18 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

1	2	3	4	5
	75095		Pozostała działalność	231 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 624,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 624,00
		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	394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 265 582,00
	75416		Straż Miejska	1 265 582,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 321,00
		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	17 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
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	2 373 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 373 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	2 373 000,00
758			Różne rozliczenia	374 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	374 000,00
		4810	Rezerwy	374 000,00

1	2	3	4	5
801			Oświata i wychowanie	31 073 402,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 992 893,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	433 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 981 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	588 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 022,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 877,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 992,00
		4260	Zakup energii	534 315,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 093,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 410,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 913,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 680,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 252,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 583,00
		4480	Podatek od nieruchomości	663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00
	80104		Przedszkola	5 900 089,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 188 953,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 547,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 238,00
		4260	Zakup energii	73 042,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 191,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	531,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00
		4430	Różne opłaty i składki	662,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 432,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00

1	2	3	4	5
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80110		Gimnazja	11 728 010,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 640,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 180,00
		4260	Zakup energii	452 275,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 885,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 470,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 050,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 535,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 815,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 134 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 123,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	132 623,00
	80148		Stołówki szkolne	1 067 671,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 874,00
		4220	Zakup środków żywności	520 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 740,00
	80195		Pozostała działalność	117 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 665,00
851			Ochrona zdrowia	590 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	553 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		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	1 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
852			Pomoc społeczna	19 643 605,00
	85203		Ośrodki wsparcia	549 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 871,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 470,00
		4220	Zakup środków żywności	48 606,00
		4260	Zakup energii	18 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 167,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 343,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 485,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 029,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 543,00
		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	11 850 900,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 399 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 330,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,00

1	2	3	4	5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	99 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 691 300,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 681 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 524 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 028,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 817,00
		4260	Zakup energii	20 580,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 062,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 234,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 804,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 087,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 116,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 630,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 492,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 421,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	834 610,00
		3110	Świadczenia społeczne	664 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00

1	2	3	4	5
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 732,00
	85305		Żłobki	487 660,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00
		4260	Zakup energii	47 240,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 320,00
		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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 072,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 072,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 065 863,00
	85401		Świetlice szkolne	653 363,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 983,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 999,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 144,00
	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	400 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 262 752,00
	90002		Gospodarka odpadami	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 532 812,00
		4260	Zakup energii	10 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 660,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 828,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 667,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 127,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	568 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
		4260	Zakup energii	14 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 262 000,00

1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	732 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 919 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 890 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 698 400,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	344 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
		4260	Zakup energii	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 021 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	721 100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	92116		Biblioteki	1 146 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 146 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	187 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	730 300,00
	92601		Obiekty sportowe	110 300,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	620 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	310 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00

88 930 260,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2011

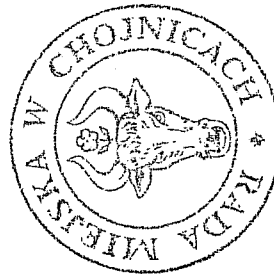
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania							rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	600	60014	6300	Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - budowa mostu ruchomego	252 000		2 000	2 000				150 000	100 000		Sch	
2.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	146 755	3 080 000	3 080 000				3 081 245			UM	
3.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodziejowej	230 000	30 000						200 000			UM	
4.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 638 965	384 465						1 254 500			UM	
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pie-truszkowej	640 500	5 500	635 000								UM	
6.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 235	3 235	220 000								UM	
7.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900	4 900	271 000								UM	
8.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nat-kowskiej	152 800	2 800	150 000								UM	
9.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600	5 600						253 000			UM	
10.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	39 675						196 325			UM	

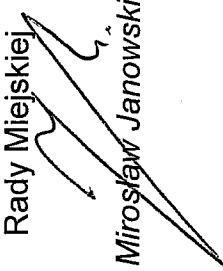
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.	
								8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	10 000	190 000	190 000				600 000			UM
			6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego	3 293 793	667 293	75 675	75 675				1 275 000	1 275 825		
12.	600	60016	6050	Berlin - Kaliningrad	8 025 000		372 525				372 525	3 825 000	3 827 475		UM
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igłej	986 342	586 342	100 000	100 000				300 000			UM
			6620	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	69 005	310 330	310 330					1 060 330		
14.	600	60016													S Ch
			6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	224 000	100 000	124 000	124 000							UM
15.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - II etap	340 000	40 000	300 000	300 000							UM
			6620	Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000	30 000	260 000	260 000				260 000			
17.	630	63003													S K
18.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	400 000	400 000							UM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
							z tego źródła finansowania							rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 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.	13				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19.	700	70021	6010	Wnieście udziałów do CHITBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000				2 000 000			UM		
20.	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	80 000	80 000				100 000			UM		
21.	710	71095	6010	Wnieście udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000							UM		
22.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000	48 028					901 972			UM		
23.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	16 000	1 934 000	1 934 000			210 000			UM		
24.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	200 000		200 000	200 000						UM		
25.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Otoczenia Parku 1000 - k/Angowic	11 000 000		200 000	200 000	WF	200 000		3 600 000	WF	3 600 000	UM	
					4 736 157		486 112	486 112			UM	1 550 015	UM	1 550 015		UM
26.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000 - lecia w Chojnicach	6 263 843		113 888	113 888	G	113 888		2 049 985	G	2 049 985	UM	
					22 000 000							7 600 000		7 200 000		
27.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego	5 250 000	100 000	1 322 000	1 322 000			1 566 000		1 566 000	696 000	UM	
					12 250 000		3 318 000			3 318 000		3 654 000		3 654 000		
27.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego	1 230 000		100 000	100 000			515 000		615 000		UM	
					2 870 000							1 435 000		1 435 000		

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2009 r.	rok budżetowy 2010 r.	rok budżetowy 2011 r.		
							rok budżetowy 2008 (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28.	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		300 000	300 000				600 000	750 000	750 000	UM
			6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	1 500 000							487 500	712 500		
29.	921	92109			4 500 000							2 362 500	2 137 500		DK
Ogółem					107 325 135	2 839 598	14 794 530	9 514 117	0	313 888	3 690 525	40 687 372	31 533 635	17 470 000	

- S Ch** - Starostwo Powiatowe Chojnice
S K - Starostwo Powiatowe Kartuzy
G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia
DK - Dom Kultury
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (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.r.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					252 000		2 000	2 000				
1.	600	60014		Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu "Kaszubska Marszruta" - budowa mostu ruchomego								SCh
2.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich , Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	146 755	3 080 000		3 080 000			UM
3.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000	10 000	190 000	190 000				UM
				Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego ukladu drogowego Berlin - Kaliningrad	3 293 793	667 293	75 675	75 675				
4.	600	60016	6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej , Grunowo , Zakładowej , Przemysłowej , Lichnowskiej	8 025 000		372 525				372 525	UM
5.	600	60016		Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszyńskiego , Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	2 500 000	69 005	310 330	310 330				
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - II etap	224 000	100 000	124 000	124 000				UM
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igłej	340 000	40 000	300 000	300 000				UM
8.	600	60016	6050		986 342	586 342	100 000	100 000				UM

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2008 (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	13
9.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	640 500	5 500	635 000	635 000				UM
10.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900	4 900	271 000	271 000				UM
11.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 235	3 235	220 000	220 000				UM
12.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nałkowskiej	152 800	2 800	150 000	150 000				UM
13.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000				UM
14.	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	100 000		100 000	100 000				UM
15.	630	63003	6620	Budowa Centrów informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000	30 000	260 000	260 000				S K
16.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	100 000		100 000	100 000				UM
17.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000	300 000	400 000	400 000				UM
18.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro dzimnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000	200 000	200 000	200 000				UM
19.	710	71035	6050	Modernizacja omentarza komunalnego	180 000		80 000	80 000				UM
20.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000	50 000	50 000	50 000				UM
21.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM
22.	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	133 500		133 500	133 500				SM
23.	754	75416	6060	Zakup komputera	3 500		3 500	3 500				SM

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2008 (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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	801	80104	6050	Kompleksowa termomodernizacja zespołu obiektów wczesnej opieki nad dzieckiem - Przedszkole nr 9 - dokumentacja	80 000		80 000					UM
25.	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	200 000		200 000					UM
26.	801	80110	6050	Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	16 000	1 934 000	323 229	1 610 771			UM
27.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	11 000 000		800 000	486 112		G	113 888	UM
					33 000 000					WF	200 000	
28.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Piętruszkowej	150 000		150 000					UM
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Zaborskiej	30 000		30 000					UM
30.	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	50 000		50 000					UM
31.	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Angowickiej	100 000		100 000					UM
32.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000 - lecia w Chojnicach	5 250 000	100 000	1 322 000	1 322 000				UM
					12 250 000		3 318 000				3 318 000	
33.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice	1 230 000		100 000	100 000				UM
					2 870 000							
34.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	6 000 000		300 000	300 000				DK
Ogółem					102 856 570	2 331 830	15 991 530	7 296 346	4 690 771	313 888	3 690 525	

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	508 147	278 147					UM.
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	56 668					UM.

- SM** - Straż Miejska
SCh - Starostwo Powiatowe Chojnice
SK - Starostwo Powiatowe Kartuzy
G - Pomoc finansowa sąsiednich gmin w/g porozumienia
DK - Dom Kultury
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - Planowane środki z Unii Europejskiej



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 970 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 970 000,00
Rozchody ogółem:			4 009 229,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	514 229,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 495 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.**

[w zł]

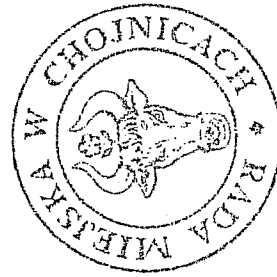
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
750			196 000	196 000	196 000	145 600	26 410	0	
	75011		196 000	196 000	196 000	145 600	26 410		
		2010	196 000						
		6310							
		4010		135 600	135 600	135 600			
		4040		10 000	10 000	10 000			
		4110		23 000	23 000		23 000		
		4120		3 410	3 410		3 410		
		4210		15 390	15 390				
		4260		2 600	2 600				
		4440		6 000	6 000				
		6060							
751			6 624	6 624	6 624	4 729	891		
	75101		6 624	6 624	6 624	4 729	891		
		2010	6 624						
		4010		4 729	4 729	4 729			
		4110		780	780		780		
		4120		111	111		111		
		4210		394	394				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4300		360					
		4740		250					
852			13 199 400	13 199 400	505 760	264 447	12 179 020		
	85203		315 000	315 000	201 230	36 507			
		2010	315 000						
		3020		180					
		4010		176 000	176 000				
		4040		10 230	10 230				
		4110		32 000	32 000		32 000		
		4120		4 507	4 507		4 507		
		4170		15 000	15 000	15 000			
		4210		10 290	10 290				
		4220		22 640	22 640				
		4260		12 350	12 350				
		4280		310	310				
		4300		18 150	18 150				
		4350		1 234	1 234				
		4370		2 222	2 222				
		4410		308	308				
		4430		1 567	1 567				
		4440		4 940	4 940				
		4700		1 029	1 029				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	w tym:		
							pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4740		1 543	1 543				
		4750		500	500				
	85212		11 840 900	11 840 900	11 840 900	166 330	206 580	11 399 020	
		2010	11 840 900						
		3020		520	520				
		3110		11 399 020	11 399 020			11 399 020	
		4010		149 330	149 330	149 330			
		4040		11 000	11 000	11 000			
		4110		203 000	203 000		203 000		
		4120		3 580	3 580		3 580		
		4170		6 000	6 000	6 000			
		4210		24 000	24 000				
		4300		15 000	15 000				
		4370		1 500	1 500				
		4400		11 000	11 000				
		4410		500	500				
		4440		4 950	4 950				
		4700		1 500	1 500				
		4740		3 000	3 000				
		4750		7 000	7 000				
	85213		99 800	99 800	99 800				
		2010	99 800						

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4130		99 800	99 800				
	85214		780 000	780 000	780 000			780 000	
		2010	780 000						
		3110		780 000				780 000	
	85228		163 700	163 700	163 700	138 200	21 360		
		2010	163 700						
		3020		140					
		4010		121 000		121 000			
		4040		7 200		7 200			
		4110		18 283		18 283		18 283	
		4120		3 077		3 077		3 077	
		4170		10 000		10 000			
		4 440		4 000		4 000			
Ogółem			13 402 024	13 402 024	13 402 024	656 089	291 748	12 179 020	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski



**Plan finansowy
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2008 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	193.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	193.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	193.000
852			Pomoc społeczna	8.000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.000
		0830	Wpływy z usług	3.000
			Ogółem	201.000



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					w tym:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			7 000	7 000	7 000					
	71035		7 000	7 000						
		2020	7 000							
		4300		7 000	7 000					
Ogółem				7 000	7 000					



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski
Mirosław Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
600			56 000	368 330	56 000			312 330	
	60014		56 000	58 000	56 000			2 000	
		2320	56 000						
		4270		56 000	56 000				
		6300		2 000				2 000	
	60016			310 330				310 330	
		6620		310 330				310 330	
630				260 000				260 000	
	63003			260 000				260 000	
		6620		260 000				260 000	
801			223 000	223 000	223 000				
	80104		223 000	223 000	223 000				
		2310	223 000						
		2540		223 000	223 000				
900			163 888	163 888	50 000			113 888	
	90002		113 888	113 888	0			113 888	
		6610	113 888						
		6050		113 888				113 888	
	90013		50 000	50 000	50 000				
		2310	50 000						
		4300		50 000	50 000				
921			90 915	97 915	97 915				

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogół- tem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki mająt- kowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	92105			7 000	7 000				
		2310		7 000	7 000				
	92116		90 915	90 915	90 915				
		2310	40 915						
		2320	50 000						
		2480		90 915	90 915				
Ogółem			533 803	1 113 133	426 915				686 218

Przewodniczący
Rady Miejskiej
M. Janowski
Miroslaw Janowski



Dotacje podmiotowe w 2008 r.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa	433 000
2.	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum	480 600
3.	801	80110	2540	Chojnicka Szkoła Realna Gimnazjum dla Dorosłych	55 000
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Promyczek	688 176
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Jarzębinka”	951 977
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno-sportowym „Bajka”	1 075 275
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Przedszkolaki”	565 515
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową „Misiowa Akademia”	908 010
9.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	721 100
10.	921	92109	6220	Chojnicki Dom Kultury	300 000
11.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 146 000
Ogółem					7 324 653



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

[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	25 000
2.	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	12 500
3.	921	92105	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	121 000
4.	926	92605	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	310 000
Ogółem					468 500



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2008r.**

[w zł]

			Stan środków obrotowych na początek roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00
			Przychody	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00
		2970	Różne przelewy	400 000,00
			Koszty	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	230 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Projekt budżetu gminy na rok 2008 opracowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania zadań w roku bieżącym, otrzymanej od Wojewody informacji określającej wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz informacji Ministra Finansów określającej wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględnienie wszystkich wiadomych na dzień sporządzenia planu źródeł dochodów pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **83.969.489 zł.**

Określone ustawowo zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców oraz proponowane do realizacji zadania inwestycyjne wymagają wydatkowania **88.930.260 zł.**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2008 to kolejny rok budżetowy, którego wynikiem działalności będzie deficyt. Wyniesie on **4.960.771 zł.**

W przyszłym roku przypadają do spłaty raty kredytów oraz pożyczek w kwocie 4.009.229 zł, które to zobowiązania gmina zaciągnęła w latach ubiegłych.

Na pokrycie deficytu pozostaje niewykorzystana do końca bieżącego roku rata kredytu w kwocie 1.000.000 zł, który gmina zaciągnęła w lipcu.

Dla całkowitego zrównoważenia tak oszacowanego budżetu niezbędne jest zaciągnięcie kolejnego długoterminowego **kredytu** w wysokości **7.700.000 zł.** Ponadto zaciągnięta będzie **pożyczka** z WFOŚ i GW w kwocie **270.000 zł.**

W budżecie na 2008 rok uwzględniono dotację ze Starostwa Powiatowego w kwocie 56.000 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów utrzymania czystości i na remonty dróg powiatowych, które to zadanie w drodze porozumienia realizowane jest jednocześnie z utrzymaniem dróg gminnych.

Wzrost liczby parkometrów oraz dotychczasowe wpływy pozwalają na zaplanowanie wyższych dochodów z opłat parkingowych. Przewiduje się uzyskać z tego źródła 500.000 zł.

W ramach gospodarki nieruchomościami wpływy z dzierżaw i najmu określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych, jako że nie ulega znacznemu zwiększeniu majątek, którym gmina dysponuje.

Stosunkowo wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Gmina przewiduje do zbycia przejęte budynki byłego młyna oraz nieruchomości gruntowe szacując dochody z tego tytułu na kwotę 3,5 mln zł.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne. Stanowią one 20,4 % planowanych wpływów ogółem.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień realizacji zobowiązań przez podatników. Ponadto przewidziano wzrost stawek podatku od nieruchomości, co daje przyrost dochodów o około 1,7 mln zł. Niewielki w liczbach bezwzględnych, ale procentowo wysoki wzrost dochodów przynosi zmiana stawki w podatku rolnym. Nie ulegają zmianie stawki opłaty targowej i od posiadania środków transportowych.

Dotychczasowy stopień realizacji należności pozwolił zaplanować wzrost dochodów z podatku od posiadania środków transportowych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spadek wpływów założono z tytułu poboru opłaty targowej (270.000 zł). Zmniejszeniu uległa liczba podmiotów prowadzących działalność na targowiskach miejskich. Obowiązujące stawki opłat dziennych za 1 m² zajętej powierzchni kształtują się w granicach od 1 zł do 3,20 zł.

Na poziomie dochodów uzyskiwanych w latach poprzednich określono wysokość opłaty skarbowej, a w oparciu o ilość przewidywanych do wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu określono kwotę środków, jaka wpłynie z tego tytułu do budżetu miasta.

Nie ulega wzrostowi kwota dotacji otrzymywanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uzyskiwana tytułem rekompensaty zastosowania ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej (200.000 zł).

Wzrost dochodów założono z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów podał, że wielkość udziału gmin w 2008 r. wynosi 39,34 %, a po skorygowaniu ustawowym wskaźnikiem wynosić będzie 36,49 %. Wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił na poziomie 17.881.809 zł. Do budżetu przyjęto tę kwotę w pełnej wysokości, bowiem w 2006 r. rzeczywiste wpływy były wyższe od planu, a wpłaty za 2007 r. dają podstawę domniemać, że plan zostanie zrealizowany w całości. Tym samym w 2008 r. to źródło dochodów przyniesie dodatkowo około 1.500.000 zł.

Wyższe niż w latach ubiegłych będą wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Oszacowano je na poziomie 1.050.000 zł.

Nie przewiduje się zwiększenia wpływów z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, stąd do budżetu wprowadzono kwotę 120.000 zł.

Przyznane wg stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należne gminie w 2008 r. subwencje są wyższe o 4,9 % w stosunku do kwot uzyskanych w bieżącym roku budżetowym. Daje to dodatkową kwotę dochodu w wysokości 965.612 zł. Subwencje stanowią 24,7 % kwoty dochodów ogółem.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 181.870 zł. Ponadto w planie finansowym uwidoczono planowane wpływy z odpłatności, jaką uiszczają uczniowie korzystający z posiłków w stołówkach szkolnych. Jest to kwota 520.700 zł.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w jedynym przedszkolu samorządowym oszacowano na poziomie 268.000 zł.

W związku z faktem, że dzieci sąsiedniej gminy uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie przewidziano dotację z Gminy Chojnice w wysokości 223.000 zł. Kwotę określono na podstawie liczby dzieci i stawki miesięcznej przypadającej na jedno dziecko w przedszkolu publicznym. Gmina Chojnice nie prowadzi przedszkoli publicznych.

W planie finansowym gminy, w związku z planowanym wzrostem stawki opłaty stałej za pobyt dzieci w żłobku, przewidziano wzrost wpływów. Dochody z tego tytułu wyniosą łącznie z odpłatnością za wyżywienie 119.830 zł. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie 20.640 zł. Korzysta z nich przedszkole samorządowe.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym (700.000 zł).

Źródłem dochodu gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Nagminne łamanie prawa daje podstawę przyjąć, że wpływy z kar wyniosą w skali roku 90.000 zł.

W planie finansowym budżetu gminy przewidziano środki, których źródłem są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków lokalnych. Oszacowano je na poziomie 80.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki tzw. „a vista” naliczone przez bank obsługujący od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Łącznie będzie to kwota 69.240 zł i dotyczy rachunków bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej łącznie stanowią kwotę 13.402.024 zł. Stanowi to 16 % kwoty dochodów ogółem.

Z wyjątkiem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wszystkie pozostałe dotacje są wyższe od tegorocznych w granicach około od 2 do 20 %. Są to: dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (315.000 zł), dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze (163.700 zł) oraz dotacja na wypłatę zasiłków stałych (780.000 zł).

Przyznana w wysokości 11.840.900 zł dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych wydaje się być wystarczająca. Wskazuje na to przewidywane wykonanie wypłat zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w roku bieżącym.

Podobnie jest z dotacją przeznaczoną na opłacenie składki zdrowotnej. Ona również, mimo, że jest niższa winna wystarczyć na realizację tego zadania.

Dotacje, które gmina otrzymała od Wojewody na zadania własne z zakresu pomocy społecznej są niższe od uzyskanych w bieżącym roku. Corocznie w trakcie roku budżetowego na podstawie składanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stosownych wniosków są one zwiększane.

Na realizację programu „dożywianie” przyznano wstępnie 240.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 522.200 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze kwotę 615.500 zł.

Zadaniem wynikającym z ustawy o systemie oświaty jest wypłata na rzecz pracodawców zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Na jego realizację przyznano dotację celową w kwocie 117.665 zł. Przewiduje się, że w 2008 r. z tego tytułu będzie należało wypłacić znacznie więcej, bo aż około 500.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów uwzględniono kwotę 400.000 zł stanowiącą dotację, jaką miasto winno otrzymać na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Jest to kwota nieco niższa od obecnie przewidzianej na ten cel.

Na podstawie zawartych porozumień Gmina Chojnice przekaże 40.915 zł na prowadzenie biblioteki gminnej oraz 50.000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Starostwo Powiatowe, które również w drodze porozumienia powierzyło prowadzenie biblioteki powiatowej gminnej instytucji kultury, tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej przekaże na ten cel 50.000 zł. Jest to kwota identyczna do otrzymanej w bieżącym roku, stąd należy wystąpić o jej zwaloryzowanie.

Wzajemna współpraca sąsiednich gmin zaowocowała możliwością realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów...”. W budżecie 2008 r. zaplanowano wpływy z tytułu dofinansowania tego zadania przez sąsiednie gminy. Beneficjentem zadania będzie miasto Chojnice. Wstępnie pięć sąsiednich gmin tytułem współudziału w pokryciu kosztów opracowania dokumentacji winno wpłacić łącznie 113.888 zł.

W planie finansowym miasta przewidziano wpływy ze środków Unii Europejskiej w kwocie 372.525 zł. Przeznaczone są na dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin – Kaliningrad”, którego realizację przewiduje się rozpocząć w drugim półroczu roku 2008, tj. po uzyskaniu tegoż dofinansowania.

Wpisane do budżetu zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000-lecia w Chojnicach” realizowane będzie tylko w przypadku pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W dochodach uwzględniono w związku z tym kwotę 3.318.000 zł.

W wyniku zakończenia w miesiącu październiku bieżącego roku zadania inwestycyjnego „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem” przewiduje się, że końcowe rozliczenie finansowe tego zadania nastąpi w pierwszym kwartale 2008 r., tj. po przeprowadzeniu kontroli przez Pomorski Urząd Wojewódzki, ale przed uruchomieniem ostatniej płatności. Procedura powyższa wymaga czasu, stąd środki z Unii Europejskiej jako dochody wpłyną do budżetu w następnym roku w kwocie 514.229 zł. Tym samym wpłynie również dotacja z Ministerstwa Pracy w kwocie 68.564 zł.

Plan finansowy budżetu zawiera kwotę dotacji na realizację programu „uczenie się przez całe życie Comenius” w kwocie 46.000 zł. Stanowi ona 80 % przyznanych środków. Przedmiotem programu jest pokrycie kosztów związanych z wymianą uczniów z Zespołu Szkół nr 7 i szkoły w Turcji.

Na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu przewidziano wydatkować 88.930.260 zł. Bieżące zadania gminy wymagają poniesienia nakładów w wysokości 72.938.730 zł, tym samym angażując 86,9 % planowanych dochodów.

Szacując poziom wydatków na 2008 r. należało uwzględnić prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen oraz wynagrodzeń.

Na niezmiennym poziomie utrzymano kwoty przeznaczone na zakupu usług lokalnego transportu publicznego (1.500.000 zł).

W zakresie wydatków związanych z realizacją zadania, jakim jest gospodarka nieruchomościami również nie założono wzrostu kosztów. Zwiększyć natomiast należało środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych przeznaczając na ten cel 122.000 zł.

Nie uległy zwiększeniu środki przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki komunalnej oraz utrzymania i konserwacji dróg gminnych stanowią 6,3 % wydatków ogółem, a 7,2 % wydatków bieżących.

Zapisane w budżecie kwoty mające zapewnić pokrycie kosztów utrzymania dróg są o 2,3 % wyższe od ujętych w budżecie roku bieżącego. Wskaźnikiem inflacji wyszacowano wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów oczyszczania miasta.

Wysokość wydatków dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 568.740 zł. Pozwoli ona na bieżące uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na miejskich terenach zielonych. Ponadto za kwotę 270.000 zł przeprowadzona zostanie rekultywacja terenu zielonego w obrębie ul. Wielewskiej – Kartuskiej.

W budżecie przewidziano wzrost kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczając na to zadanie kwotę 180.000 zł.

Ujęte w planie środki mające sfinansować koszty oświetlenia ulic zostały zwiększone o 20 %, i to nie tylko w związku z uwolnieniem cen energii, ale również w wyniku wzrostu liczby punktów świetlnych. Obniżeniu natomiast ulegną koszty ich konserwacji. Zakończono spłatę modernizacji oświetlenia na bardziej energooszczędne.

Na niezmiennym poziomie utrzymano środki przeznaczone na organizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych realizowanych przy współfinansowaniu Powiatowego Urzędu Pracy.

Na bieżące utrzymanie szkół przeznaczono 23.432.060 zł, tj. 26,4 % wydatków ogółem, a 32,2 % wydatków bieżących. Wymieniona kwota środków obejmuje dofinansowanie katolickiej szkoły podstawowej i gimnazjum oraz nowo tworzonego od 1 września 2008 r. niepublicznego gimnazjum dla dorosłych.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 137.123 zł. na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli.

Na dowożenie do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów sąsiedniej gminy uczęszczających do szkoły w mieście przeznaczono 33.000 zł.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów ewentualnych remontów oraz zakupu wyposażenia. Zaplanować natomiast należało wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

Zabezpieczono 100.000 zł na pokrycie kosztów pobytu na basenie oraz na naukę pływania dla uczniów szkół gminnych.

Wydatki gminy na oświatę w 78,8 % sfinansuje subwencja oświatowa (18.460.536 zł). Pozostałe źródła to:

- dochody z najmu pomieszczeń w 0,9 %,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych w 2,2 %,
- dochody własne gminy w kwocie 4.245.414 zł, co stanowi 18,1 % kosztów całego zadania.

Na dofinansowanie działalności pięciu niepublicznych przedszkoli wyodrębnić należało w budżecie kwotę 4.188.953 zł. Wstępnie określono ją na podstawie obecnej liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli i kosztów prowadzenia przedszkola samorządowego.

Koszty utrzymania przedszkola samorządowego stanowią kwotę 1.631.136 zł, z tego z dochodów własnych gminy sfinansowane będą koszty w wysokości 1.362.036 zł, pozostała kwota to odpłatność rodziców.

Wydatki, które gmina ponosi w związku z realizacją ustawy o pomocy społecznej ustalono, w oparciu o informację uzyskaną od Wojewody Pomorskiego określającą wysokość dotacji na zadania własne, a w tej części, w której zadania finansowane są z dochodów własnych miasta, planowanym wskaźnikiem inflacji.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2008 r. gmina wnosić będzie opłatę za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Łącznie jest to 9 osób, których koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą 170.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano kwotę 2.400.000 zł. Należy zauważyć, że zmniejsza się liczba składanych przez mieszkańców wniosków.

W budżecie przewidziano realizację programu „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 28.810 zł. W ramach programu zatrudnione osoby wykonują usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W planie wydatków uwzględniono środki, które pozwolą na organizację działań prowadzących do rozwinięcia zainteresowań oraz zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych.

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano dopłatę w wysokości 110.000 zł.

Znaczną kwotę, bo 150.000 zł, przewiduje się przeznaczyć na pokrycie kosztów promocji samorządu terytorialnego. Środki przeznaczone są na wykonanie materiałów promocyjnych oraz reprezentowanie samorządu w partnerskich miastach w Niemczech, Białorusi i na Ukrainie.

Rosnący zakres obowiązków nakładanych na samorządy terytorialne oraz podejmowanie jednocześnie wielu zamierzeń odnośnie szybszego i pełnego zaspokojenia potrzeb społecznych nierozzerwalnie związane jest z czynnikiem ludzkim. Ponadto należało zabezpieczyć środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Wszystko to skutkuje wzrostem kosztów administrowania.

Wyodrębnione w budżecie koszty utrzymania Straży Miejskiej określono stosując wskaźnik wzrostu inflacji.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z kredytów i pożyczek już zaciągniętych i tego, który przewiduje się zaciągnąć w 2008 r. stanowi 2.373.000 zł. Obecnie gmina posiada zobowiązania z tytułu czterech dziesięcioletnich kredytów.

Na niezmiennym poziomie w budżecie 2008 r. utrzymano środki na bieżącą działalność z zakresu kultury. Niewielkie zmiany wystąpiły w przemieszczeniu środków między poszczególnymi zdaniem. Między innymi o 28.000 zł zwiększono środki na realizację imprez kulturalnych oraz 28.000 zł dodano na zadania, które zostaną zlecone do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu.

Na dofinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków przeznaczono 187.000 zł. Gmina przewiduje dofinansować restaurację obiektów zabytkowej plebani, baszty oraz kościoła pojezuickiego będących własnością parafii rzymskokatolickiej.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę nieco wyższą w porównaniu do lat ubiegłych.

Miasto jako właściciel zmodernizowanego stadionu sportowego zobowiązany jest ponosić koszty jego utrzymania. Wyszacowano je na kwotę 60.300 zł. Ponadto zaplanowano udzielić dopłaty w wysokości 50.000 zł spółce gminy Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na sfinansowanie utraconych dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń.

Zwiększono kwotę środków przeznaczonych na realizację imprez sportowych o 51.000 zł oraz kwotę dotacji dla stowarzyszeń ubiegających się o dofinansowanie zadań realizowanych wspólnie z samorządem o 50.000 zł.

Określone w budżecie na rok 2008 r. wydatki majątkowe oszacowano wstępnie na kwotę 15.991.530 zł. Stanowi to 18 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wieloletniego planu inwestycyjnego i zostały już skonsultowane z mieszkańcami samorządu terytorialnego. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w roku budżetowym decyduje możliwość pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2008 roku oraz wartość kosztorysową całego zadania, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Beneficjentem zadania, jakim jest „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim ...” będzie Starostwo Powiatowe. Przewiduje się dofinansowanie jego realizacji ze środków Unii Europejskiej. W całym przedsięwzięciu uczestniczyć ma 6 ościennych samorządów oraz dwa nadleśnictwa. W jego ramach Miasto Chojnice, Powiat Chojnicki i Gmina Chojnice ma współfinansować budowę mostu ruchomego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie. Powiat i pozostałe gminy będą finansować budowę ścieżek rowerowych wraz z oznakowaniem i infrastrukturą turystyczną. Przewidywany koszt całego programu wyniesie około 18.000.000 zł.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym dla mieszkańców miasta jest „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej ... układu drogowego Berlin – Kaliningrad”. Na sfinansowanie tego kosztownego zadania miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, Generalnej Dyrekcji Dróg oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Przy współfinansowaniu przez Unię Europejską oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto Chojnice i sąsiednie gminy będą realizować „Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze...” na terenie Gminy Chojnice. Środki unijne przewiduje się uzyskać dopiero w kolejnym roku budżetowym. Już obecnie w kosztach opracowania dokumentacji partycypować będą gminy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ten ostatni prawdopodobnie dofinansuje 50 % całkowitego wkładu własnego gmin.

Zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000-lecia w Chojnicach” będzie realizowane przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej, a być może również przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jego realizacja ma na celu utworzenie w centrum miasta, na obszarze około 16 ha, pięknego zielonego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i ograniczenie wandalizmu.

Kolejna inwestycja, jaką jest „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia” realizowana będzie przez Starostwo Kartuszy przy dofinansowaniu Unii Europejskiej. Uczestnikami tego programu jest 16 gmin z terenu pięciu powiatów Województwa Pomorskiego. Tym sposobem w mieście Chojnice ma być odbudowana baszta. Ma ona powstać w fosie miejskiej, między „Bramą Człuchowską” a „Basztą Wronią”, na zarysie zachowanych fundamentów pierwotnie istniejącej tam baszty. Ponadto przebudowana ma być istniejąca scena, która między innymi zostanie powiększona i zadaszona. Wartość kosztorysową programu oszacowano na kwotę 5 milionów EURO.

Miasto wraz z Starostwem Chojnickim realizować będzie zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach...”, przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Przedmiotem nakładów jest modernizacja ulic powiatowych i gminnych. Stąd beneficjentem zadania i wykonawcą jest Starostwo. Miasto prześle dotację na wykonanie ul. Składowej, Zakładowej i Grunowo.

Konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg ul. Kar. St. Wyszynskiego, Brzozowa i 14-go Lutego wymaga wybudowania ronda. W związku z tym, że ulice te krzyżują się z drogą wojewódzką po opracowaniu dokumentacji wniosimy ją jako pomoc finansową na rzecz Wojewody Pomorskiego, który zrealizuje to zadanie inwestycyjne.

„Modernizacja budynku „Domu Kultury” to zadanie, które ma poprawić funkcjonalność obecnego obiektu pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa, a także umożliwić wprowadzenie nowoczesnej techniki do rozwoju kultury i jej upowszechniania.

Straż Miejska realizować będzie zadanie „Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu. Przedmiotem ma być umiejscowienie centrum monitoringu w budynku Wszechnicy Chojnickiej, który obejmie tereny całego Starego Miasta, miejskiego stadionu sportowego, obszaru wokół wszechnicy, a także docelowo Parku 1000 – lecia.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono zadanie „Budowa ul. Kartuskiej”. Przewiduje się, że koszty realizacji tego zadania wyniosą około 250.000 zł. W ciągu roku niezbędne będzie dokonanie zmian w budżecie, które pozwolą to zadanie wykonać jeszcze w tym roku.

Na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych, o charakterze robót budowlanych, miasto posiada już dokumentację i pozwolenia na budowę. Dotyczy to przede wszystkim modernizacji ulic w mieście. Przedmiotem tego zadania jest zmiana nawierzchni jezdni i chodników, budowa odwodnienia oraz oświetlenia.

Oszacowany w powyższy sposób budżet miasta na 2008 r. oraz przewidywana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, określają stopień zadłużenia gminy na koniec 2008 r.

Załączona prognoza długu obrazuje nie tylko stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych do końca 2008 r. kredytów przez cały okres ich spłaty, tj. do 2017 r., ale również przedstawia przewidywane koszty obsługi tego długu z jednoczesnym wyliczeniem wskaźników obsługi długu oraz wskaźnika zadłużenia.

Ustawowy dopuszczalny wskaźnik obsługi zadłużenia wynosi od 12 do 15 % a wskaźnik długu 60 %. Jak widać gmina nie przekroczyła żadnego z dwu wymienionych progów procedur ostrożnościowych wymaganych ustawą o finansach publicznych.



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice
na początek i koniec 2008 r.**

[w zł]

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2008 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2008 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
Pożyczka						
• WFOŚ i GW w Gdańsku		270.000	270.000		-	30.12.2008 r.
Kredyt	31.350.000	6.900.000	3.225.000		36.825.000	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.900.000 zł)	6.875.000		1.100.000		5.775.000	15.01.2014 r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (PKO BP S.A. – 5.800.000 zł)	5.075.000		725.000		4.350.000	31.12.2014 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach (Bank Spółdzielczy Więcbork – 11.400.000 zł)	11.400.000		1.400.000		10.000.000	31.03.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach (Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł)	8.000.000	1.000.000			9.000.000	31.12.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach (Bank – 7.700.000 zł)		7.700.000			7.700.000	31.12.2017 r.
Ogółem	31.350.000	8.970.000	3.495.000		36.825.000	
Prefinansowanie w BGK w Gdańsku	514.229		514.229			
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	514.229		514.229			2008 r.

Splaty kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego (2.373.000 – 2.571)

3.495.000 zł
2.370.429 zł

Łącznie obsługa długu

5.865.429 zł

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2008 r. wynosi

6,99 %

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 r. wynosi

43,86 %



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2008 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje					poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagane	
		zaciągnięte		przewidywane			wyemitowane		przewidywane					
		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 2 i 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3			na podst. art. 169 u. 3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2007	stan długu na 31.12.	X			X	X			X			X		
	dług		31 350 000	514 229		8 970 000								
	spłata rat	0	3 225 000	514 229	2 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		806 250	514 229	500 000									
w tym: II kw.		806 250		500 000										
w tym: III kw.		806 250		500 000										
w tym: IV kw.		806 250		500 000										
2008	spłata odsetek	0	1 939 620	2 571	8 000	423 452	0	0	0	0		X		X
	w tym: I kw.		409 040	2 571	2 000	19 200						X		X
	w tym: II kw.		492 834		2 000	96 959						X		X
	w tym: III kw.		482 297		2 000	154 127						X		X
	w tym: IV kw.		555 449		2 000	153 166						X		X
	stan długu na 31.12.	X	28 125 000	0	X	8 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X							X		X
2009	spłata rat	X	4 225 000		X	125 000								
	spłata odsetek	X	1 840 000		X	606 000								
	stan długu na 31.12.	X	23 900 000	0	X	8 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X							X		X
2010	spłata rat	X	4 225 000		X	1 088 200								
	spłata odsetek	X	1 545 000		X	572 000								
	stan długu na 31.12.	X	19 675 000	0	X	7 486 800	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X							X		X
2011	spłata rat	X	4 225 000		X	1 087 400								
	spłata odsetek	X	1 250 000		X	495 000								
	stan długu na 31.12.	X	15 450 000	0	X	6 399 400	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X							X		X
2012	spłata rat	X	4 225 000		X	1 087 400								
	spłata odsetek	X	957 000		X	421 000								
	stan długu na 31.12.	X	11 225 000	0	X	5 312 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	transza długu	X			X							X		X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013	Transza dlugu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	4 225 000		X	1 087 400				X				
	odsetek	X	657 000		X	343 000				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	7 000 000	0	X	4 224 600	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza dlugu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	3 400 000		X	1 087 400				X				
	odsetek	X	390 000		X	267 000				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	3 600 000	0	X	3 137 200	0	0	0	X	0	0	0	0
2015	transza dlugu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	2 400 000		X	1 087 400				X				
	odsetek	X	195 000		X	191 000				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	1 200 000	0	X	2 049 800	0	0	0	X	0	0	0	0
2016	transza dlugu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 200 000		X	1 087 400				X				
	odsetek	X	48 000		X	115 000				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	962 400	0	0	0	X	0	0	0	0
2017	transza dlugu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	962 400				X				
	odsetek	X			X	42				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0



Przewodniczący
Rady Miejskiej
Mirosław Janowski

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
87 140 000	31 350 000	X	35,98
83 969 489	8 970 000	12 595 423	X
X	3 495 000	X	X
X	806 250	X	47,06
X	900 750	X	45,98
X	900 750	X	44,91
X	887 250	X	43,86
X	2 371 072	6,99	X
X	430 240	5 866 072	X
X	591 793	X	X
X	638 424	X	X
X	710 615	X	X
X	36 825 000	X	43,86
84 900 000	0		
X	4 350 000	X	X
X	2 446 000	8,00	X
X	32 475 000	6 796 000	38,25
86 500 000	0		
X	5 313 200	X	X
X	2 117 000	8,59	X
X	27 161 800	7 430 200	31,40
87 500 000	0		
X	5 312 400	X	X
X	1 745 000	8,07	X
X	21 849 400	7 057 400	24,97
88 500 000	0		
X	5 312 400	X	X
X	1 378 000	7,56	X
X	16 537 000	6 690 400	18,69
88 500 000	0		
X	5 312 400	X	X
X	1 000 000	7,13	X
X	11 224 600	6 312 400	12,68
88 500 000	0		
X	4 487 400	X	X
X	657 000	5,81	X
X	6 737 200	5 144 400	7,61
88 500 000	0		
X	3 487 400	*	X
X	386 000	4,38	X
X	3 249 800	3 873 400	3,67
88 500 000	0		
X	2 287 400	X	X
X	163 000	2,77	X
X	962 400	2 450 400	1,09
88 500 000	0		
X	962 400	X	X
X	42	1,09	X
X	0	962 442	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski