

Uchwała Nr XXV/293/08
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości	104.430.066 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.	
w tym dochody majątkowe wynoszą	21.574.721 zł

§ 2

1. Ustala się wydatki w wysokości	118.880.066 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 2009 r.	
w wysokości	35.677.378 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4.	

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości	14.450.000 zł
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	
– zaciąganych kredytów kwocie	15.700.000 zł
– zaciąganych pożyczek w kwocie	270.000 zł
– wolnych środków w kwocie	2.800.000 zł
2. Ustala się:	
– przychody budżetu w wysokości	19.070.000 zł
– rozchody w wysokości	4.620.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.	

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwę

- | | |
|----------------------|------------|
| – ogólną w wysokości | 145.252 zł |
| – celową w wysokości | 14.000 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 | 690.000 zł |
| – wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie | 653.000 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	2.141.200 zł
– Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum w łącznej kwocie	1.225.000 zł
– gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej przy politechnice Koszalińskiej	93.000 zł
– niepublicznych przedszkoli	4.510.848 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 **921.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8

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

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| – przychody w wysokości | 265.000 zł |
|--------------------------------|-------------------|

– **wydatki** w wysokości **265.000 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 | 14.450.000 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 4.620.000 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: <ul style="list-style-type: none">– 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 latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa najpóźniej w roku 2012 do łącznej kwoty | 6.000.000 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

Miroslaw Janowski

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	5 400 294,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 340 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	4 500 294,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00
630			Turystyka	180 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	180 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 567 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 567 500,00
		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	420 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 500,00
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	236 775,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	202 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 775,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 775,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 548,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż Miejska	100 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 510 789,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00

1	2	3	4	5
		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	9 488 800,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Podatek rolny	7 000,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
	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	6 525 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00
		0320	Podatek rolny	40 000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 170 000,00
		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	1 830 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00
		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	20 546 949,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 946 949,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
758			Różne rozliczenia	23 348 168,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 677 070,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 677 070,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 672 647,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 672 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	948 451,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	948 451,00
801			Oświata i wychowanie	1 758 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	145 750,00
		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	122 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
	80104		Przedszkola	805 200,00
		0830	Wpływy z usług	363 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	440 600,00

1	2	3	4	5
	80110		Gimnazja	132 000,00
		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	122 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80148		Stołówki szkolne	554 200,00
		0830	Wpływy z usług	554 200,00
	80195		Pozostała działalność	121 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 530,00
852			Pomoc społeczna	15 821 170,00
	85203		Ośrodki wsparcia	353 000,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
		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	12 898 330,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 853 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 316 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	760 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	551 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 840,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
		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	140,00
	85295		Pozostała działalność	395 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 190,00
	85305		Żłobki	159 190,00
		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	21 300,00

1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	137 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 037 517,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 517,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 060 517,00
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	27 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	900 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 525,00
	92116		Biblioteki	102 525,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 525,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 793 910,00
	92601		Obiekty sportowe	1 793 910,00
		6208	Dotacje rozwojowe	1 460 910,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00
Ogółem dochody				104 430 066,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 240,00
	01030		Izby rolnicze	1 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00
600			Transport i łączność	28 792 938,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 950 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 702,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 702,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 480 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 203 836,00
630			Turystyka	703 510,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	703 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	703 220,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 654 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	28 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	820 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00

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	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	126 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 000,00
710			Działalność usługowa	307 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 204 157,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00
		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)	353 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 257 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 746 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00
		4260	Zakup energii	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	659 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	110 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00

1	2	3	4	5
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	75095		Pozostała działalność	202 200,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	97 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 900,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 500,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 548,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 548,00
		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	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 633 922,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	75416		Straż Miejska	1 593 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 049,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 116,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 421,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 646,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00

1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 300,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	61 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	3 655 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 655 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	3 655 000,00
758			Różne rozliczenia	159 252,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 252,00
		4810	Rezerwy	159 252,00
801			Oświata i wychowanie	35 251 094,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 837 831,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	575 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 974,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 116,00
		4260	Zakup energii	532 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 818,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 290,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 651,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 359,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 569,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	589 285,00
		4480	Podatek od nieruchomości	671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 378,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 458,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 303,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 935,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 871,00
	80104		Przedszkola	6 365 083,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 510 848,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 000,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 541,00
		4220	Zakup środków żywności	123 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 419,00
		4260	Zakup energii	67 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 494,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 158,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 370,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 029,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 401,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	80110		Gimnazja	13 336 230,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	93 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 370,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00
		4260	Zakup energii	474 120,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 960,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 490,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 120,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 030,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	100 000,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 199,00
	80148		Stołówki szkolne	1 171 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 115,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	540 578,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 286,00
	80195		Pozostała działalność	121 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 530,00
851			Ochrona zdrowia	695 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	653 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 091,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 009,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00
852			Pomoc społeczna	21 103 225,00
	85203		Ośrodki wsparcia	562 397,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00

1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 764,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 124,00
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00
		4260	Zakup energii	19 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 972,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 770,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 868 330,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 280 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 989,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 096,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	83 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 601 800,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 593 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 000,00

1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 054,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 270,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 470,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 235,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 931,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 975,00
	85295		Pozostała działalność	1 095 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	800 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	633 119,00
	85305		Żłobki	581 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00
		4260	Zakup energii	49 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 630,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 520,00
		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	500,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 729,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 729,00

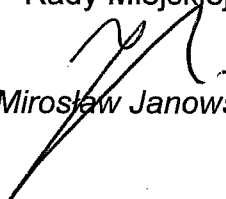
1	2	3	4	5
	85395		Pozostała działalność	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	992 004,00
	85401		Świetlice szkolne	572 004,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 014,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 382,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 824,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 673 212,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 913 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 913 250,00
	90002		Gospodarka odpadami	383 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	116 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 578 300,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 441 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	52 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	942 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 672 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 003 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 989 120,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	634 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	63 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00
	92116		Biblioteki	1 341 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 341 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 363 925,00
	92601		Obiekty sportowe	663 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	67 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Ogółem wydatki				118 880 066,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej


Mirosław Janowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2012

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Plnowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania						rok budżetowy 2010r.	rok budżetowy 2011 r.	rok budżetowy 2012 r.		
							rok budżetowy (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł	środkii 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	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Brzozowa i 14-tego Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102					1 432 214			ZDW	
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B.Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600						1 203 760			
3	600	60014	6300	Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie	202 000	2 000	100 000	100 000					100 000			Sch	
4	600	60016	6050	Budowa ul. 31 Stycznia	1 370 000	70 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000							UM	
5	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 270 471	3 040 000	3 040 000	3 040 000							UM	
6	600	60016	6050	Budowa parkingu przy targowisku na Młodziejowej	230 000	4 000							226 000			UM	
7	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	350 000		350 000	350 000								UM	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	650 000	5 600	644 400	644 400								UM	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	370 000	500 000	500 000					500 000			UM	
10	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	539 664	39 664							500 000			UM	
11	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	600 000		250 000	250 000					350 000			UM	

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	1 040 600	40 600	1 000 000	1 000 000							
13	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	59 800	314 640	14 640	300 000			1 685 360			UM
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wypiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060	65 060	2 000 000	2 000 000							UM
15	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	6 517 704 17 588 346	1 047 190	3 689 692	89 692	3 600 000		4 500 294	1 780 822 12 038 052	1 000 000		UM
16	600	60016	6050	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	4 096 700	96 700						4 000 000			UM
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiet	926 342	626 342	300 000	300 000							UM
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	4 902 894	40 894	4 862 000	4 862 000							UM
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	140 000	106 895	140 000			SCh 140 000					UM
20	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	1 756 895	106 895						1 650 000			
21	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granicy miasta w kierunku Niezychowice	1 623 300					KW		1 623 300			UM
22	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. M B Fatimskiej z ul. 3-go Maja	110 000	10 000	100 000	100 000							UM
23	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granicy miasta w kierunku Niezychowice	424 930	18 891	6 039	6 039				400 000			UM
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granicy miasta w kierunku Brusy	527 170	20 399	6 771	6 771				500 000			UM
25	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 000 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			1 800 000			UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
24	630	63001	6050	Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	950 000	10 000	523 220	23 220	500 000			416 780			
			6208		450 000		180 000				180 000	225 000	45 000		S K
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	700 000	400 000	400 000							UM
26	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	180 000	80 000	100 000	100 000							UM
27	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
28	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000				2 340 000			UM
29	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 7	9 332 320	132 320	2 500 000		2 500 000			3 500 000	3 200 000		UM
30	900	90001	6208	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500	100 000	852 733	52 733	800 000			359 767			UM
					3 937 500		1 060 517				1 060 517	2 395 917	481 066		
31	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	174 350	58 200	116 150	116 150							UM
32	900	90004	6050	Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000							UM
					270 000		270 000		270 000						
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	119 828	19 828	100 000	100 000							UM
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000	30 000	150 000	150 000							UM
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterymaryjnej	270 000	20 000	250 000	250 000							UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000	90 000	910 000	310 000	600 000			2 000 000			
36	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							600 000	750 000	750 000	UM
37	921	92109	6050	Budowa Domu Kultury	10 000 000							5 000 000	5 000 000		UM
38	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	70 000	225 000	225 000				1 575 000	1 300 000		UM
39	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych z zapleczem szatniowym	1 450 000	1 250 000	200 000	200 000							UM
Ogółem					104 986 530	8 614 334	33 644 158	13 653 347	14 110 000	140 000	5 740 811	48 998 212	12 979 826	750 000	

- S Ch** - Starostwo Powiatowe Chojnice
S K - Starostwo Powiatowe Kartuzy
KW - Kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W - Planowane środki z Unii Europejskiej
W - Województwo Pomorskie



Przewodniczący
 Rady Miejskiej
 Mirosław Janowski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania							
							rok budżetowy 2009 (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		
1	600	60004	6010	Wniesienie udziałów do MZK Spółka z o.o. na zakup autobusów	500 000	200 000	300 000			300 000				UM
2	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Al. Bizozowa i 14-Lutego	1 569 220	95 904	41 102	41 102					ZDW	
3	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Ronda im. NSZZ Solidarność	1 287 716	62 356	21 600	21 600					UM	
4	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę ul. Reymonta i Przemysłowej	140 000		140 000	140 000					UM	
5	600	60014	6300	Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie	202 000	2 000	100 000	100 000					SCh	
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. 31 Stycznia	1 370 000	70 000	1 300 000	1 300 000			1 300 000		UM	
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II	6 310 471	3 270 471	3 040 000	3 040 000			3 040 000		UM	
8	600	60016	6050	Budowa ul. Wycecha i Szablewskiej	1 040 600	40 600	1 000 000	1 000 000					UM	
9	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	2 059 800	59 800	314 640	314 640					UM	
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego oraz ul. Kopernika wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 065 060	65 060	2 000 000	2 000 000					UM	

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kalinin-grad	6 517 704	1 047 190	3 689 692	89 692	3 600 000			UM
			6058		17 538 346		4 500 294				4 500 294	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	2 560 894	40 894	4 862 000	4 862 000		SC H		UM
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	2 482 000		140 000		300 000			UM
14	600	60016	6050	Budowa schodów łączących ul. MB Fatimskiej z ul. 3-go Maja	926 342	626 342	300 000					UM
15	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	110 000	10 000	100 000	100 000				UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Nieżycho-wice	424 930	20 399	6 771	6 771				UM
17	600	60016	6050	Modernizacja parkingu na Placu Piastowskim	527 170	18 891	6 039	6 039				UM
18	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlo-wych	350 000		350 000	350 000				UM
19	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. do-kumentacji	4 000 000		2 200 000	1 000 000	1 200 000			UM
20	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza, Dąbrowskiej i Chopina	600 000		250 000	250 000				UM
21	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	650 000	5 600	644 400	644 400				UM
22	630	63001	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 370 000	370 000	500 000	500 000				UM
			6058	Budowa Centrów Informacji Turystycz-nej - Bramy Kaszubskiego Pierście-nia	950 000	10 000	523 220	23 220	500 000			SK
23	700	70001	6010	Wniesienie udziałów do ZGM Sp. z o.o. na budowę	450 000		180 000				180 000	
24	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	600 000		600 000	600 000				UM
25	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	400 000		400 000	400 000				UM
26	710	71035	6050	Modernizacja cmentarza komunalnego	1 100 000	700 000	400 000	400 000				UM
					180 000	80 000	100 000	100 000				UM

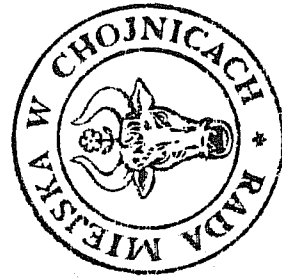
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
27	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	100 000		100 000	100 000				UM	
28	754	75411	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na zakup samochodu ratownictwa wysokościowego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000		40 000		40 000			UM	
29	754	75416	6050	Rozbudowa systemu monitoringu	205 000	11 000	194 000	194 000				SM	
30	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000		100 000	100 000				UM	
31	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7 - dokumentacja	9 332 320	132 320	2 500 000		2 500 000			UM	
				Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopnych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	1 312 500	100 000	852 733	52 733	800 000				
32	900	90001	6058		3 937 500		1 060 517				1 060 517	UM	
33	900	90002	6010	Wniesienie udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	174 350	58 200	116 150	116 150				UM	
34	900	90002	6050	Modernizacja kwatery na składowisku w Nowym Dworze	200 000		200 000	200 000				UM	
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	1 220	340 000	340 000					
35	900	90004	6050		270 000		270 000		270 000	WF		UM	
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia garaży przy ul. Młodzieżowej i Derdowskiego	119 828	19 828	100 000	100 000				UM	
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. 31 Stycznia	180 000	30 000	150 000	150 000				UM	
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Stromej i Weterinaryjnej	270 000	20 000	250 000	250 000				UM	
39	900	90095	6050	Wyposażenie ogródków jordanowskich	55 000		55 000	55 000				UM	
40	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000	90 000	910 000	310 000	600 000			UM	

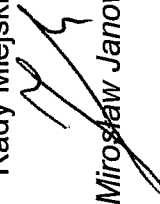
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	921	92108	6060	Zakup suzafonu - instrument muzyczny	4 220		4 220	4 220				G1
42	926	92601	6050	Budowa białek sportowych z zapleczem szatniowym	1 400 000	1 200 000	200 000	200 000				UM
43	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	3 170 000	70 000	225 000	225 000				UM
Ogółem					84 834 191	8 528 075	35 677 378	15 346 567	14 450 000	140 000	5 740 811	

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego								
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego w ul. Zamiescie	50 000	13 000						UM
2.	900	90011	6110	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	80 000							UM
3.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880	36 493						UM
4.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków	10 000	10 000						
Ogółem					344 880	59 493	0					

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
 S Ch - Starostwo Powiatowe Chojnice
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane środki z Unii Europejskiej
 WP - Marszałek Województwa
 KW - kontrakt wojewódzki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych



Przewodniczący
 Rady Miejskiej

 Mirosław Janowski

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 070 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 270 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			4 620 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 620 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:			
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			0	0	0					
	01095		0	0	0					
		2010								
		4210								
		4430								
750			202 000	202 000	202 000	150 600	27 410			0
	75011		202 000	202 000	202 000	150 600	27 410			
		2010	202 000							
		6310								
		4010		140 600	140 600	140 600				
		4040		10 000	10 000	10 000				
		4110		23 870	23 870	23 870	23 870			
		4120		3 540	3 540	3 540	3 540			
		4210		15 390	15 390	15 390				
		4260		2 600	2 600	2 600				
		4440		6 000	6 000	6 000				
		6060								
751			6 548	6 548	6 548	4 729	891			
	75101		6 548	6 548	6 548	4 729	891			
		2010	6 548							
		4010		4 729	4 729	4 729				
		4110		780	780	780	780			

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
		4120		111	111			111		
		4210		318	318					
		4300		360	360					
		4740		250	250					
852			14 175 030	14 175 030	14 175 030	593 633	255 149	13 040 041	0	0
	85203		315 000	315 000	315 000	204 584	34 000		0	0
		2010	315 000							
		6310								
		3020		150	150					
		4010		177 500	177 500	177 500				
		4040		12 084	12 084	12 084				
		4110		30 000	30 000		30 000			
		4120		4 000	4 000		4 000			
		4170		15 000	15 000	15 000				
		4210		15 000	15 000					
		4220		22 000	22 000					
		4260		12 300	12 300					
		4280		150	150					
		4300		15 000	15 000					
		4350		1 000	1 000					
		4370		1 500	1 500					
		4410		150	150					
		4430		2 000	2 000					
		4440		5 566	5 566					
		4700		500	500					
		4740		800	800					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
		4750		300		300			
		6050							
	85212		12 853 330	12 853 330	12 853 330	251 564	199 789	12 280 041	0
		2010	12 853 330						
		6310							
		3020		540	540				
		3110		12 280 041	12 280 041			12 280 041	
		4010		224 800	224 800	224 800			
		4040		14 264	14 264	14 264			
		4110		193 800	193 800	193 800	193 800		
		4120		5 989	5 989	5 989	5 989		
		4170		12 500	12 500	12 500	12 500		
		4210		39 000	39 000	39 000			
		4300		39 800	39 800	39 800			
		4370		2 500	2 500	2 500			
		4400		15 000	15 000	15 000			
		4410		600	600	600			
		4440		8 096	8 096	8 096			
		4700		2 500	2 500	2 500			
		4740		3 900	3 900	3 900			
		4750		10 000	10 000	10 000			
		6050							
	85213		83 000	83 000	83 000				
		2010	83 000						
		4130		83 000	83 000	83 000			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne
	85214		760 000	760 000	760 000			760 000		
		2010	760 000							
		3110		760 000	760 000			760 000		
	85228		163 700	163 700	163 700	137 485	21 360			
		2010	163 700							
		3020								
		4010		121 140	121 140	121 140				
		4040		6 593	6 593	6 593				
		4110		18 283	18 283		18 283			
		4120		3 077	3 077		3 077			
		4170		9 752	9 752	9 752				
		4 440		4 855	4 855					
Ogółem			14 383 578	14 383 578	14 383 578	748 962	283 450	13 040 041	0	

Przewodniczący
Rady Miejskiej



M. Janowski
Miroslaw Janowski

**Plan finansowy
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2009 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	95.506
	75011		Urzędy wojewódzkie	95.506
		0690	Wpływy z różnych opłat	95.506
852			Pomoc społeczna	45.690
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42.900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42.900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.790
		0830	Wpływy z usług	2.790
			Ogółem	141.196



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

[w zł]

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			60 000	60 000	60 000				
	60014		60 000	60 000	60 000				
		2320	60 000						
		4270		60 000	60 000				
801			440 600	440 600	440 600				
	80104		440 600	440 600	440 600				
		2310	440 600						
		2540		440 600	223 000				
900			50 000	50 000	50 000				
	90013		50 000	50 000	50 000				
		2310	50 000						
		4300		50 000	50 000				
921			102 525	109 525	109 525				
	92105			7 000	7 000				
		2310		7 000	7 000				
	92116		102 525	102 525	102 525				
		2310	42 525						
		2320	60 000						
		2480		102 525	102 525				
Ogółem			653 125	660 125	660 125				0



Przewodniczący
Rady Miejskiej
M. Janowski
Miroslaw Janowski

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa	575 000
2.	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum	650 000
3.	801	80110	2540	Niepubliczna placówka o uprawnieniach szkoły publicznej "Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach"	93 000
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek	652 800
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka"	1 018 368
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka"	1 297 440
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki"	612 000
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową „Mi-siowa Akademia"	930 240
9.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	800 000
10.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 341 200
Ogółem					7 970 048



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75075	2820	Promocja samorządu terytorialnego	10 000
2	851	85149	2820	Programy polityki zdrowotnej	5 000
3	851	85154	2820	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000
5	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000
6	854	85412	2820	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	20 000
7	921	92105	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	160 000
8	921	92120	2720	Dofinansowanie ochrony zabytków	150 000
9	926	92605	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	550 000
Ogółem					921 000



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

**Plan przychodów i kosztów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2009r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§		Plan
			Stan środków obrotowych na początek roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 000,00
			Przychody	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	265 000,00
		2970	Różne przelewy	265 000,00
			Koszty	265 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 000,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski

Projekt budżetu gminy na rok 2009 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie zadań w roku bieżącym, otrzymaną od Wojewody informację określającą wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz informację Ministra Finansów określającą wysokość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględnienie wszystkich źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **104.430.066 zł**.

Określone ustawowo zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców oraz proponowane do realizacji zadania inwestycyjne wymagają wydatkowania **118.880.066 zł**.

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2009 to kolejny rok budżetowy, którego wynikiem działalności będzie deficyt. Wyniesie on **14.450.000 zł**.

W przyszłym roku przypadają do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie **4.620.000 zł**, które to zobowiązania gmina zaciągnęła w latach ubiegłych.

Na pokrycie deficytu w 2009 r. pozostaje niewykorzystana do końca bieżącego roku rata kredytu w kwocie 3.500.000 zł, który gmina zaciągnęła w Banku Gospodarstwa Krajowego podpisując stosowną umowę w miesiącu wrześniu.

Dla całkowitego zrównoważenia tak oszacowanego budżetu niezbędne jest zatem zaciągnięcie kolejnego długoterminowego **kredytu** w wysokości **11.500.000 zł**. W planie finansowym założono, że będzie to kredyt dziesięcioletni, z okresem karencji w spłacie wynoszącym dwa lata. Ponadto przewiduje się otrzymać **pożyczkę** z WFOŚ i GW w Gdańsku w wysokości **270.000 zł**. Spłatę przewidziano pod koniec roku, bowiem istnieje możliwość uzyskania jej częściowego umorzenia.

W budżecie na 2009 rok ujęto 60.000 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego w Chojnicach przeznaczonej na pokrycie kosztów bieżących związanych z utrzymaniem czystości i remontami dróg powiatowych. Zadanie to od kilku lat na zasadzie porozumienia realizowane jest łącznie z zadaniem własnym, tj. z utrzymaniem dróg gminnych. Ponadto Starostwo Chojnickie udzieli pomocy finansowej w wysokości 140.000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa ul. Zakładowej w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia”.

W oparciu o dotychczasowe wpływy można zaplanować wyższe dochody z opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa drogowego. Przewiduje się uzyskać z tych źródeł łącznie 700.000 zł.

W ramach zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wpływy z dzierżaw i najmu określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Wysoko natomiast oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Gmina przeznacza do zbycia nieruchomości zabudowane i niezabudowane szacując dochody z tego tytułu na poziomie 13.500.000 zł. Do sprzedaży przeznaczono nieruchomości, które znajdują się w centrum miasta i spodziewać się należy, że ceny oferowane w przetargach będą odpowiednio wysokie.

Przewiduje się, że w przyszłym roku budżetowym wystąpią znaczne przychody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. Oszacowano je na poziomie 400.000 zł.

Źródłem dochodu gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar za 2008 r. można przyjąć, że w skali roku wpływy z tego tytułu wyniosą 100.000 zł.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne (17.153.840 zł). Stanowią one 16,4 % planowanych wpływów ogółem.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień realizacji należności przez podatników. Tytułem wzrostu stawek podatku od nieruchomości przyrost dochodów wyniesie około 200.000 zł. Przewiduje się, że łącznie dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 12.700 tys. zł.

Na poziomie kwot uzyskanych w roku bieżącym określono wpływy z tytułu poboru opłaty targowej (270.000 zł). Nie uległa zmianie liczba podmiotów prowadzących działalność handlową na targowiskach miejskich. Obowiązujące stawki opłat dziennych za 1 m² zajętej powierzchni kształtują się w granicach od 1 zł do 3,20 zł.

Nie ulegają zmianie stawki opłaty od posiadania psa, stawki podatku od posiadania środków transportowych oraz stawki podatku rolnego. Zatem dochody z tych źródeł pozostają na niezmiennym poziomie.

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

Dotychczasowy stopień realizacji należności pozwolił zaplanować wzrost dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych, które to wpływy oszacowano na poziomie 1.200 tys. zł.

W oparciu o dotychczas uzyskiwane kwoty określono wysokość opłaty skarbowej, a w oparciu o ilość możliwych do wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu określono kwotę środków, jaka wpłynie z tego tytułu do budżetu miasta.

W oparciu o posiadane dokumenty wyliczono kwotę dotacji otrzymywanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, w związku ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Będzie ona wyższa w stosunku do dotychczas uzyskiwanej i wyniesie 400.000 zł.

Znaczny wzrost dochodów, w stosunku do wartości obecnej, założono z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w 2009 r. wynosi 39,34 %, a po skorygowaniu ustawowym wskaźnikiem (zależnym od liczby osób przyjętych do domów pomocy społecznej) wynosić będzie 36,72 %. Szacunkową wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 19.946.949 zł. Do budżetu przyjęto tę kwotę w pełnej wysokości, bowiem w 2007 r. rzeczywiste wpływy były wyższe od planu, a dotychczasowe wpłaty w ciągu 2008 r. wskazują, że plan zostanie zrealizowany w całości. Tym samym w 2009 r. to źródło dochodów przyniesie o około 2 mln zł więcej środków niż w roku bieżącym.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 600.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2008 r.

Przyznane wg stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należne gminie na 2009 r. subwencje są wyższe o 8,8 % w stosunku do kwot uzyskanych w bieżącym roku budżetowym. Daje to dodatkową kwotę dochodu w wysokości 1.893.071 zł, w tym subwencja oświatowa wzrasta o 1.429.435 zł. Subwencje stanowią 22,3 % kwoty dochodów ogółem.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 245.200 zł. Ponadto w planie finansowym uwidoczniono przewidywane wpływy z odpłatności, jaką uiszczają uczniowie korzystający z posiłków w stołówkach szkolnych. Jest to kwota 554.200 zł.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oszacowano na poziomie 363.000 zł.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać do budżetu miasta. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 440.600 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci i stawka miesięczna przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu publicznym.

W roku budżetowym 2009 nie przewiduje się podniesienia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. Dochody z tego tytułu łącznie z odpłatnością za wyżywienie wyniosą 137.300 zł. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie około 21.300 zł. Korzysta z nich przedszkole samorządowe.

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 121.530 zł. Przewiduje się, że w 2009 r. z tego tytułu będzie należało wypłacić znacznie więcej, bo aż około 418.000 zł.

W budżecie po stronie dochodów uwzględniono kwotę 300.000 zł. Stanowi to dotację, jaką miasto winno otrzymać na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Jest to kwota, która pozwoli w przypadkach szczególnych udzielić pomocy wcześniej w stosunku do czasu, w którym wpłyną do kasy miejskiej środki dotacji z budżetu państwa.

Wpływy z odpłatności za korzystanie z wysypiska określono na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, tj. w wysokości 900.000 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat 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 79.530 zł i obejmuje rachunki bankowe wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.377.030 zł. Stanowi to 13,7 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem.

Na prowadzenie rejestru wyborców Krajowe Biuro Wyborcze przyznało środki w wysokości 6.548 zł.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 315.000 zł, dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 163.700 zł, a dotacja na wypłatę zasiłków stałych 760.000 zł. Niższa jest dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej.

Przyznane środki na realizację wyżej wymienionych zadań w zasadzie nie odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Dotychczasowy poziom poniesionych wydatków wskazuje, że przyznane kwoty pozwolą zaspokoić tylko konieczne potrzeby w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznana w wysokości 12.853.330 zł jest wyższa od otrzymanej w bieżącym roku. Przeznaczona jest również na wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Czas pokaże, czy jest ona wystarczająca. Nie znany jest do końca rozmiar potrzeb w zakresie wysokości zasiłków alimentacyjnych.

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

Na realizację programu „dożywianie” przyznano wstępnie 395.000 zł, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 533.000 zł, na zasiłki okresowe i pomoc w naturze kwotę 551.000 zł.

Z tytułu świadczenia usług przez MOPS w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 73.000 zł, odpłatność za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 38.000 zł oraz 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Na podstawie zawartych porozumień ujęto w budżecie środki, które Gmina Chojnice przekaże na prowadzenie biblioteki gminnej w kwocie 42.525 zł oraz 50.000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Podobnie dochodem gminy jest dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego, które również w drodze porozumienia powierzyło prowadzenie biblioteki powiatowej gminnej instytucji kultury, tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej. Na pokrycie kosztów tego zadania przekaże 60.000 zł.

W budżecie na 2009 r. po stronie dochodów ujęto dotacje ze środków Unii Europejskiej. Przewidujemy uzyskać je na realizację zadań inwestycyjnych w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”. Gmina ubiegać się będzie o pozyskanie powyższych środków na następujące zadania:

- Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad w kwocie 4.500.294 zł
- Budowa Centrów Informacji Turystycznej- Bramy Kaszubskiego Pierścienia w kwocie 180.000 zł
- Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej w kwocie 1.060.517 zł

W grudniu 2008 r. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej zrealizowanego już zadania „Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi”. Przewidywana kwota dochodów z tego tytułu wyniesie 1.460.910 zł.

Wskutek późnego terminu realizacji zadania „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem szatniowym” (koniec grudnia 2008 r.) dofinansowanie środkami w ramach kontraktu wojewódzkiego w wysokości 333.000 zł nastąpi w pierwszym kwartale 2009 r.

W budżecie uwzględniono również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27.000 zł przeznaczonej na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu.

Wydatki, które winne zaspokoić potrzeby mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 118.801.156 zł. Bieżące zadania gminy wymagają poniesienia nakładów w wysokości 82.719.936 zł, tym samym angażując 79,04 % planowanych dochodów.

Szacując poziom wydatków na 2009 r. należało uwzględnić prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i wynagrodzeń. Ponadto należało wyliczyć kwoty wydatków, które wystąpią w związku z oddaniem w 2008 r. do użytku nowych inwestycji. Wzrosną między innymi koszty utrzymania boisk sportowych i dróg gminnych, koszty oświetlenia ulic w związku z rosnącą liczbą punktów świetlnych.

Na poziomie wydatków roku 2008 określono kwotę przeznaczoną na zakup usług lokalnego transportu publicznego (1.650.000 zł) oraz na realizację zadania, jakim jest gospodarka nieruchomościami (1.128.500 zł).

Wydatki drugiego z wymienionych zadań dotyczą kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbytu, kosztów notarialnych, kosztów bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości itp.

W budżecie na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych przeznaczono 126.000 zł. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku kilku lokali socjalnych jakie będzie mógł wygospodarować Zakład Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o.

Nie uległy zwiększeniu środki przeznaczone na pokrycie kosztów sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy (200.000 zł).

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki komunalnej, w tym koszty utrzymania i konserwacji dróg gminnych, wynoszą 5.397.712 zł i stanowią 4,5 % wydatków ogółem, a 6,5 % wydatków bieżących. Oszacowano je w oparciu o planowany wskaźnik inflacji oraz realizację wydatków w bieżącym roku z uwzględnieniem zakresu robót, które należy w tym przedmiocie działalności gminy wykonać w 2009 r.

Na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji dróg przeznaczono 1.276.400 zł, w tym na zakup materiałów drogowych 334.400 zł.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 332.300 zł. Pozwoli ona na bieżące uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów na miejskich terenach zielonych.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 180.000 zł. Zadanie to w drodze przetargu zlecono stowarzyszeniu miłośników zwierząt, a zawarta umowa obowiązuje do końca 2010 r.

Kwoty mające sfinansować koszty oświetlenia ulic zostały zwiększone o 9,3 % a koszty konserwacji o 7,3 % w stosunku do obecnie ujętych w planie finansowym. Wykonanie za 10 miesięcy bieżącego roku wskazuje, że środki nie zostaną w całości wykorzystane, stąd zaplanowana kwota na 2009 r. winna być wystarczająca.

Na niezmienionym poziomie utrzymano środki przeznaczone na organizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy (591.212 zł). Wskaźnikiem inflacji podwyższono kwoty przeznaczone na pozostałe wydatki z zakresu gospodarki urządzeniami komunalnymi (447.500 zł).

Na bieżące utrzymanie szkół przeznaczono 26.554.614 zł, tj. 22,35 % wydatków ogółem, a 32,1 % wydatków bieżących. Wymieniona kwota obejmuje dotację dla katolickiej szkoły podstawowej i gimnazjum, dotację dla nowo tworzonego od 1 września 2009 r. gimnazjum niepublicznego o uprawnieniach szkoły publicznej przy Politechnice Koszalińskiej.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 147.199 zł na pokrycie kosztów doszktałania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej jak i zbiorowej.

Na dowożenie do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów sąsiedniej gminy uczęszczających do szkoły w mieście przeznaczono 60.000 zł.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów ewentualnych remontów oraz zakupu wyposażenia. Zaplanować natomiast należało wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od miesiąca stycznia oraz o kolejne 5 % od miesiąca września 2009r.

Zabezpieczono 500.000 zł na pokrycie kosztów pobytu na basenie oraz na naukę pływania dla uczniów szkół gminnych, które to zajęcia realizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego.

Wydatki gminy na oświatę w 77,8 % sfinansuje subwencja oświatowa (20.677.070 zł). Pozostałe źródła finansowania to:

- dochody z najmu pomieszczeń (245.200 zł) w 0,9 %,
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (554.200 zł) w 2,1 %,
- dochody własne gminy w kwocie 5.078.144 zł, co stanowi 19,1 % kosztów całego zadania.

Na chwilę obecną plan finansowy wydatków nie zawiera kwot, jakie należałoby przeznaczyć na niezbędne remonty w szkołach, z wyjątkiem 70.000 zł przeznaczonych na remont sali w Gimnazjum nr 1 przeznaczonej na potrzeby orkiestry miejskiej.

W budżecie miasta zaplanowano wydatki w wysokości 100.000 zł, którymi będą koszty zakupu usług remontowych dotyczących naprawy dachu budynku oraz pomieszczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Chojnicach.

Na dofinansowanie działalności pięciu niepublicznych przedszkoli wyodrębnić należało w budżecie kwotę 4.510.848 zł. Wstępnie określono ją na podstawie liczby dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli oraz przewidywanych kosztów prowadzenia przedszkola samorządowego.

Utrzymanie przedszkola gminnego to kwota rzędu 1.754.235 zł, z tego z dochodów własnych gminy sfinansowane będą koszty w wysokości 1.391.235 zł. Pozostała kwota to odpłatność rodziców.

Koszty związane z prowadzeniem dwóch oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 111.871 zł. Uczęszcza do nich obecnie 50 dzieci.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 581.390 zł pokryte będą w 23,6 % z odpłatności rodziców. Pozostała kwotę pokryje miasto z dochodów własnych.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej, na realizację trzyletniego projektu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego ..” w ramach programu pn. „Program ograniczenia skutków niepełnosprawności” w budżecie zaplanowano wydatek w kwocie 5.729 zł, stanowiącego pomoc finansową dla Powiatu Chojnickiego.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, jakie przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

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

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni oraz Domu Dziennego Pobytu wiąże się z wydatkami rzędu 247.397 zł. Z Noclegowni korzysta około 12 osób, z tym, że w okresie zimowym niekiedy nawet 20 panów. Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 20 osób.

Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy codziennie korzysta 35 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na sfinansowanie tego zadania zleconego miasto otrzyma dotację w kwocie 315.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2009 r. gmina wnosić będzie opłatę za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 12 osób, a przewiduje się, że w ciągu roku do takich ośrodków trzeba będzie skierować kolejne dwie osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 263.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano kwotę 2.500.000 zł. Należy zauważyć, że dotychczasowa wnikliwa analiza, pod kątem dochodowości składanych przez mieszkańców wniosków, skutkuje właśnie tak wyżej określoną kwotą wydatków.

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 29.650 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa, przeznacza środki własne:

- na utrzymanie MOPS 1.030.000 zł,
- na świadczenie usług opiekuńczych 635.000 zł,
- na dożywianie 395.800 zł,
- na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 282.800 zł.

W planie wydatków wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta.

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano dopłatę wstępnie w wysokości 97.300 zł.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się wydatkować w 2009 r. 149.000 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie różnego rodzaju materiałów promocyjnych, reprezentowanie samorządu w miastach partnerskich sąsiednich krajów. Ponadto przewidziano 100.000 zł na zakup usługi, której przedmiotem jest promocja gminy realizowana przez organizacje sportowe.

W planie finansowym gminy uwzględniono wzrost wydatków dotyczących Rady Gminy. Założono konieczność podwyższenia diet w stosunku do obecnie obowiązujących.

Rosnący zakres obowiązków nakładanych na samorządy terytorialne przez państwo oraz podejmowanie przez Radę Gminy, w tym samym czasie, wiele działań odnośnie szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych nierozzerwalnie związane jest z czynnikiem ludzkim. Ponadto w roku budżetowym niezbędne jest zabezpieczenie wyższej kwoty środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Skutkuje to wzrostem kosztów administrowania.

W budżecie administracji uwzględniono wydatki, które mają pokryć koszty remontu korytarzy i sanitariatów, wymianę windy, jak również wymianę okien od strony północnej budynku Ratusza, ale przede wszystkim w Sali obrad Rady Miejskiej. Ponadto należy przebudować pomieszczenia na strychu budynku celem wygospodarowania pomieszczeń biurowych. Łączny koszt wymienionych prac remontowych oszacowano na 509.000 zł. Przetargi na usługi wykażą czy kwota ujęta w budżecie na realizację wszystkich tych zamierzeń jest wystarczająca.

Koszty inkasa opłaty targowej, skarbowej oraz za posiadanie psa oszacowano na poziomie 61.300 zł.

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

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z kredytów i pożyczek już zaciągniętych i tego, który przewiduje się zaciągnąć w 2009 r. stanowi 3.655.000 zł. Gmina na koniec roku 2008 posiada zobowiązania z tytułu pięciu dziesięcioletnich kredytów. Szacując odsetki uwzględniono prawdopodobieństwo wzrostu w ciągu roku podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR.

W budżecie 2009 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 2.984.900 zł. Na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 350.000 zł, a na zadania, które zostaną zlecone do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu 160.000 zł. Ponadto należy opłacić druk „Bedekera Chojnickiego” oraz wypłacić honoraria dla autorów II poprawionego wydania publikacji „Dzieje Chojnic”. Koszt tych wydawnictw oszacowano na kwotę około 100.000 zł.

Plan finansowy określa również środki przeznaczone na prowadzenie orkiestry miejskiej. Wstępnie koszty oszacowano w wysokości 59.700 zł. Określono zostały kwoty, które pokryją koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Domu Kultury. Ponadto uwzględniono udzielenie pomocy finansowej, w kwocie 7.000 zł, Gminie Chojnice na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. Miasto dofinansuje koszty organizacji widowiska historycznego „Szarża pod Krojantami”. Zaplanowano na to zadanie również 7.000 zł.

Zadaniem gminy jest współfinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków. Przeznaczono na ten cel 150.000 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Parafią Rzymsko-Katolicką im. Św. Jana Chrzciciela gmina przewiduje dofinansować restaurację obiektów zabytkowego kościoła pojezuickiego.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 938.925 zł.

Miasto jako właściciel trzech stadionów sportowych zobowiązany jest ponosić koszty ich utrzymania. Wyszacowano je na kwotę 238.925 zł.

Koszty zorganizowania imprez sportowych wyceniono na kwotę 120.000 zł, a na realizację zadań, które zamierza się zlecić stowarzyszeniom przeznaczono 550.000 zł.

W planie budżetowym na 2009 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 145.252 zł oraz rezerwę celową w kwocie 14.000 zł, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków powstałych w przypadku zagrożenia kryzysowego.

Określone w budżecie na rok 2009 r. wydatki majątkowe wstępnie oszacowano na kwotę 35.677.378 zł. Stanowi to 30 % wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wieloletniego planu inwestycyjnego i zostały już skonsultowane z Radą Miejską. 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 2009 roku oraz wartość kosztorysową całego zadania, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym dla mieszkańców miasta jest „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej ... układu drogowego Berlin – Kaliningrad”. Na sfinansowanie tego kosztownego zadania miasto ubiegało się już w bieżącym roku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Złożony wniosek o dofinansowanie został zakwalifikowany do realizacji w późniejszym okresie. Przewiduje się, że projekt uzyska dofinansowanie w drugiej rundzie aplikacyjnej przypadającej na II kwartał 2009 r.

Zadanie inwestycyjne „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnie poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych ...” będzie realizowane, kiedy miasto uzyska dofinansowanie z Unii Europejskiej. Aplikować o środki można od końca listopada 2008 r. do połowy stycznia 2009 r. Realizacja tego projektu ma na celu utworzenie w centrum miasta, na obszarze około 16 ha, pięknego zielonego terenu rekreacyjno - wypoczynkowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i ograniczenie wandalizmu.

Kolejną inwestycją, jest „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia”. O środki unijne aplikować będzie Starostwo Kartuzy, a Miasto Chojnice będzie partnerem finansującym. Uczestnikami tego programu jest 12 gmin. 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. Wartość kosztorysową zadania po stronie miasta oszacowano na kwotę 1.400.000 zł, w tym dofinansowanie z unii wyniesie około 47 %.

Beneficjentem zadania, jakim jest „Budowa mostu zwodzonego na rzece Brdzie w miejscowości Małe Swornegacie” będzie Starostwo Powiatowe. Realizację zadania rozpocznie po otrzymaniu środków z Unii Europejskiej.

„Przebudowa ul. Zakładowej w Chojnicach..” wraz z infrastrukturą towarzyszącą to zadanie, które realizowane będzie przy minimalnej, w stosunku do przewidywanych nakładów, pomocy ze strony Starostwa Chojnickiego.

Konieczność poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu dróg ul. Kar. St. Wyszyńskiego, Brzozowa i 14-go Lutego wymaga wybudowania ronda. W związku z tym, że ulice te krzyżują się z drogą wojewódzką opracowaną dokumentację wniesiemy jako pomoc finansową na rzecz Wojewody Pomorskiego, a zadanie wykona Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2010 r.

Na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach w budżecie zaplanowano udzielenie pomocy finansowej na rzecz Starostwa Powiatowego w kwocie 40.000 zł. Pomoc ta dotyczy zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego. W kosztach zakupu partycypować będą również inne samorzady. Łączna wartość samochodu to około 700 tys. zł.

Na realizację dalszej części zadania „Rozbudowa systemu monitoringu” przeznaczono środki w wysokości 194.000 zł.

Miasto wniesie udziały do spółek, które w całości są własnością gminy. Zwiększone udziały w spółce Miejski Zakład Komunikacji przeznaczone są na zakup autobusów. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Zakład Gospodarki Komunalnej środkami z udziałów sfinansują budowę budynków mieszkalnych.

Gmina w 2008 r. przy współudziale sąsiednich samorządów utworzy spółkę Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic. W 2009 r. każdy z udziałowców spółki podwyższy udziały. Środki spółka przeznaczy na bieżącą działalność, oraz pokrywać będzie koszty budowy zakładu.

Nowym zadaniem inwestycyjnym jest budowa przedszkola. Przewiduje się w ciągu 2009 r. zostanie opracowana koncepcja, wykonana dokumentacja, uzyskamy pozwolenie na budowę i być może uda się rozpocząć budowę.

Istotnym zadaniem gminy jest modernizacja czynnych kwater składowania odpadów na składowisku w Nowym Dworze. Rzędne składowania na czynnych kwaterach są zbliżone do rzędnych zamknięcia określonych w projekcie budowlanym. W związku z tym istnieje konieczność podniesienia obwałowań i tym samym zwiększenie pojemności kwater. Pozwoli to korzystać ze składowiska aż do czasu wybudowania nowego zakładu.

Miasto posiada dokumentację oraz pozwolenia na budowę na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych. W przeważającej większości dotyczy to modernizacji, względnie budowy ulic w mieście. Zakres tych zadań obejmuje zmianę nawierzchni jezdni i chodników, budowę odwodnienia oraz oświetlenia.

Oszacowany w powyższy sposób budżet miasta na 2009 r. oraz przewidywana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, określają stopień zadłużenia gminy na koniec 2009 r.

Załączona prognoza długu obrazuje nie tylko stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych do końca 2009 r. kredytów przez cały okres ich spłaty, tj. do 2018 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

Mirosław Janowski

**Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice
na początek i koniec 2009 r.**

[w zł]

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2009 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2009 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
Pożyczka						
• WFOŚ i GW w Gdańsku		270.000	270.000			30.12.2009 r.
Kredyt	29.125.000		4.350.000		40.775.000	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.900.000 zł</i>)	5.775.000		1.100.000		4.675.000	15.01.2014 r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (<i>PKO BP S.A. – 5.800.000 zł</i>)	4.350.000		725.000		3.625.000	31.12.2014 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006 - 2007r. (<i>Bank Spółdzielczy Więcbork – 11.400.000 zł</i>)	10.000.000		1.400.000		8.600.000	31.03.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł</i>)	9.000.000		1.125.000		7.875.000	31.12.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (<i>Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni – 4.500.000 zł</i>)		4.500.000			4.500.000	31.12.2017 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 r. (Bank -)		11.500.000			11500.000	31.12.2018 r.
Ogółem	29.125.000	16.270.000	4.620.000		40.775.000	

Splaty kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego
Łącznie obsługa długu

4.620.000 zł
3.655.000 zł
8.275.000 zł

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2009 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 r. wynosi
(Dochody = 104.430.066 zł)

7,92 %
39,05 %



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2009 zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki					obligacje						potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania wymagalne	
		zaciągnięte		przewidywane			wymitowane		przewidywane						
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 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. 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				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2														
2008	stan długu na 31.12.	X	29 125 000		X	X				X			X		
	dług		29 125 000	0	2 000 000	16 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	spłata rat	0	4 350 000	0	2 000 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: I kw.		1 087 500		500 000										
	w tym: II kw.		1 087 500		500 000										
	w tym: III kw.		1 087 500		500 000	175 500									
	w tym: IV kw.		1 087 500		500 000	94 500									
	spłata odsetek	0	2 427 064	0	40 236	1 187 700	0	0	0	0	0	0	0	0	X
	w tym: I kw.		633 594		10 059	100 528									X
	w tym: II kw.		616 407		10 059	274 646									X
	w tym: III kw.		598 688		10 059	362 763									X
	w tym: IV kw.		576 375		10 059	449 763									X
stan długu na 31.12.	X	24 775 000	0	X	16 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2010	fransza długu	X			X								X		X
	spłata rat	X	4 350 000		X	563 200							X		
	spłata odsetek	X	2 033 674		X	1 452 166							X		X
	stan długu na 31.12.	X	20 425 000	0	X	15 436 800	0	0	0	0	0	0	X	0	0
2011	fransza długu	X			X								X		X
	spłata rat	X	4 350 000		X	1 999 900							X		
	spłata odsetek	X	1 650 000		X	1 351 012							X		X
	stan długu na 31.12.	X	16 075 000	0	X	13 436 900	0	0	0	0	0	0	X	0	0
2012	fransza długu	X			X								X		X
	spłata rat	X	4 350 000		X	1 999 900							X		
	spłata odsetek	X	1 266 138		X	1 170 478							X		X
	stan długu na 31.12.	X	11 725 000	0	X	11 437 000	0	0	0	0	0	0	X	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2013	transza dlugu	X			X					X			X	
	splata rat	X	4 350 000		X	1 999 900				X				
	splata odsetek	X	871 649		X	983 168				X			X	
	stan dlugu na 31.12.	X	7 375 000	0	X	9 437 100	0	0	0	X	0	0	0	0
2014	transza dlugu	X			X					X			X	
	splata rat	X	3 526 000		X	1 999 900				X				
	splata odsetek	X	517 974		X	799 246				X			X	
	stan dlugu na 31.12.	X	3 849 000	0	X	7 437 200	0	0	0	X	0	0	0	0
2015	transza dlugu	X			X					X			X	
	splata rat	X	2 525 000		X	1 999 900				X				
	splata odsetek	X	263 299		X	615 324				X			X	
	stan dlugu na 31.12.	X	1 324 000	0	X	5 437 300	0	0	0	X	0	0	0	0
2016	transza dlugu	X			X					X			X	
	splata rat	X	1 324 000		X	1 999 900				X				
	splata odsetek	X	66 562		X	432 773				X			X	
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	3 437 400	0	0	0	X	0	0	0	0
2017	transza dlugu	X			X					X			X	
	splata rat	X			X	1 999 900				X				
	splata odsetek	X			X	247 479				X			X	
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	1 437 500	0	0	0	X	0	0	0	0
2018	transza dlugu	X			X					X			X	
	splata rat	X			X	1 437 500				X				
	splata odsetek	X			X	82 787				X			X	
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
86 232 864	29 125 000	X	33,77
104 430 066	16 270 000	15 664 510	X
X	4 620 000	X	X
X	1 087 500	X	42,43
X	1 087 500	X	41,39
X	1 263 000	X	40,18
X	1 182 000	X	39,05
X	3 655 000	7,92	X
X	744 181	8 275 000	X
X	901 112	X	X
X	971 510	X	X
X	1 038 197	X	X
X	40 775 000	X	39,05
104 900 000	0		
X	4 913 200	X	X
X	3 485 840	8,01	X
X	35 861 800	8 399 040	34,19
91 200 000	0		
X	6 349 900	X	X
X	3 001 012	10,25	X
X	29 511 900	9 350 912	32,36
91 400 000	0		
X	6 349 900	X	X
X	2 436 616	9,61	X
X	23 162 000	8 786 516	25,34
93 200 000	0		
X	6 349 900	X	X
X	1 854 817	8,80	X
X	16 812 100	8 204 717	18,04
95 000 000	0		
X	5 525 900	X	X
X	1 317 220	7,20	X
X	11 286 200	6 843 120	11,88
97 000 000	0		
X	4 524 900	X	X
X	878 623	5,57	X
X	6 761 300	5 403 523	6,97
98 900 000	0		
X	3 323 900	*	X
X	498 335	3,86	X
X	3 437 400	3 822 235	3,48
100 000 000	0		
X	1 999 900	X	X
X	247 479	2,25	X
X	1 437 500	2 247 379	1,44
100 000 000	0		
X	1 437 500	X	X
X	82 787	1,52	X
X	0	1 520 287	0,00



Przewodniczący
Rady Miejskiej

Miroslaw Janowski