

**UCHWAŁA NR XXXIV/392/09**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH**  
z dnia 16 grudnia 2009r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 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; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) uchwała się, co następuje:

- § 1.** 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **110.038.881 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 84.289.815 zł
  - b) majątkowe w kwocie 25.749.066 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **122.625.681 zł**  
z tego:
- a) bieżące w kwocie 89.063.860 zł
  - b) majątkowe w kwocie 33.561.871 zł
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
3. Ustala się **limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne** w latach 2007 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się wydatki majątkowe na **2010 r.** w wysokości **33.561.871 zł**  
zgodnie z załącznikiem nr 1a.
5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2.
6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **100.000 zł**
- § 2.** 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **12.586.800 zł**  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- zaciąganych kredytów kwocie 17.800.000 zł
2. Ustala się przychody budżetu:
- z tytułu zaciągniętych kredytów wysokości **17.800.000 zł**
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **5.213.200 zł**  
w tym:
- z tytułu spłaty kredytów w kwocie 4.913.200 zł

– z tytułu spłaty pożyczek w kwocie 300.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000 zł**
- na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3
- na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie **3.000.000 zł**

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w wysokości **267.250 zł**
- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **10.000 zł**

**§ 4.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.

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 6.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Ustala się:

- **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie **810.000 zł**
- **wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** w kwocie **773.000 zł**
- **wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w kwocie **37.000 zł**

**§ 6.** Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **10.132.000 zł**  
w tym:

- dotacje podmiotowe w kwocie **9.111.000 zł**
  - dotacje celowe w kwocie **1.021.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

**§ 7. 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 10.

**§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:**

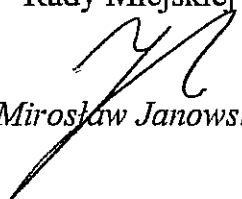
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.
- 4) zaciągania zobowiązań:
  - na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości wydatków określonych w budżecie w załącznikach nr 1, 1 a i 2.
  - z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa najpóźniej w roku 2013 do łącznej kwoty 10.000.000 zł
- 5) przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 1.000.000 zł

**§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.**

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.



Przewodniczący  
Rady Miejskiej



Mirosław Janowski

## Plan dochodów na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>50 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	50 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 317 333,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	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	9 257 333,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	6 834 033,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 623 300,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>465 370,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	465 370,00
		6208	Dotacje rozwojowe	465 370,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 046 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 830 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00
		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	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00
	70095		Pozostała działalność	216 200,00
		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	216 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>
	71035		Ormentarze	5 000,00

1	2	3	4	5
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>232 388,00</b>
	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)	30 388,00
		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	388,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>
	75416		Straż Miejska	80 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>36 803 134,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 426 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 500 000,00
		0320	Podatek rolny	4 200,00
		0330	Podatek leśny	1 800,00
		0340	Podatek od środków transportowych	440 000,00
		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 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 739 040,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00
		0320	Podatek rolny	24 000,00
		0330	Podatek leśny	40,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	55 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00

1	2	3	4	5
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		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	1 760 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	950 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	810 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 788 094,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 188 094,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 263 365,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 578 300,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 578 300,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 832 269,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 269,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	802 796,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	802 796,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 975 028,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	105 100,00
		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	86 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
	80104		Przedszkola	1 016 628,00
		0830	Wpływy z usług	444 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	570 528,00
	80110		Gimnazja	225 300,00
		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	212 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne	628 000,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 085 240,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	387 920,00

1	2	3	4	5
		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	349 920,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 141 000,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 060 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 000,00
	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	74 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	433 500,00
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 800,00
	85216		Zasiłki stałe	785 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	785 000,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	533 050,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 550,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 370,00
		0830	Wpływy z usług	75 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	174 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00
	85295		Pozostała działalność	480 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	480 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>523 210,00</b>
	85305		Żłobki	169 210,00
		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	27 300,00
		0830	Wpływy z usług	141 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00



1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
	85395		Pozostała działalność	354 000,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	333 407,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	20 593,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>200 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 878 363,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 646 658,00
		6208	Dotacje rozwojowe	8 196 658,00
		6309	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	89 705,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
		6208	Dotacje rozwojowe	25 378,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 327,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>107 600,00</b>
	92116		Biblioteki	107 600,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>110 038 881,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*



## Plan wydatków na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 240,00</b>
	01030		Izby rolnicze	1 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 240,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 338 150,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 650 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	447 329,00
		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	387 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 240 821,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 874 067,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 239 056,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 750,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>934 430,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	934 140,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 847,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 194,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 099,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 601 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 245 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00

1	2	3	4	5
		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	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 760 000,00
		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	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	356 200,00
		4260	Zakup energii	16 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>185 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 986 490,00</b>
	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)	280 750,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	259 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

1	2	3	4	5
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 055 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 950 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	387 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	101 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	25 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 150,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 980,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 300,00

1	2	3	4	5
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	440,00
	75095		Pozostała działalność	234 810,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	97 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 230,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 650,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,00
		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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 660 385,00</b>
	75416		Straż Miejska	1 660 385,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 851,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 459,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 059,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 305,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		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	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 091,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 646,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 220,00</b>
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 220,00

1	2	3	4	5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>4 054 218,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 954 218,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 954 218,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	100 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>277 250,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 250,00
		4810	Rezerwy	277 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 578 795,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 940 476,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 638 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	720 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	251 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 650,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 116,00
		4260	Zakup energii	563 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 399,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 044,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 600,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 891,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 889,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 212,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	634 656,00
		4480	Podatek od nieruchomości	694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 378,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 488,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 633,00

1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 021,00
		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	14 021,00
	80104		Przedszkola	6 879 361,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 027 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 550,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 420,00
		4260	Zakup energii	77 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	546,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 030,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 400,00
	80110		Gimnazja	14 043 823,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 044 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 800,00

1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	181 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 150,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 400,00
		4260	Zakup energii	450 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	456 370,00
		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	2 563 278,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	159 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109 457,00
	80148		Stołówki szkolne	1 283 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 155,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	628 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 350,00



1	2	3	4	5
	80195		Pozostała działalność	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>815 000,00</b>
	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	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	773 000,00
		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	340 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 859,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 185,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00

1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 015 705,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	605 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 046,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 827,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 525,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 265,00
		4220	Zakup środków żywności	59 000,00
		4260	Zakup energii	21 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 892,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 270,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 362,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 096 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	33 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 455 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00

1	2	3	4	5
		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	9 200,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
		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	74 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	718 500,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	713 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
	85216		Zasiłki stałe	785 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	785 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 735 933,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 062 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00
		4260	Zakup energii	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 054,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 770,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 970,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 074,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 032,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00

1	2	3	4	5
		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	7 760,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 825,00
	85295		Pozostała działalność	1 153 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	803 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 035 450,00</b>
	85305		Złobki	640 450,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4220	Zakup środków żywności	41 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		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	17 620,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	85395		Pozostała działalność	395 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	40 000,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00

1	2	3	4	5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4288	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>857 853,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	637 853,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 985,00
	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	200 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 609 681,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 988 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 894,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 399 389,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 466 464,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 122 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	965 800,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 378,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 877,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 262 731,00
		4260	Zakup energii	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660 448,00

1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4260	Zakup energii	15 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 148,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00
		4260	Zakup energii	848 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	372 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 143 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00
		4260	Zakup energii	24 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 384 520,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	489 000,00
		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	55 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00

1	2	3	4	5
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	886 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	886 000,00
	92116		Biblioteki	1 405 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 405 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	604 320,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	304 320,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 134 944,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 434 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>122 625 681,00</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*









1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
05220	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	846 670,00	846 670,00	846 670,00	846 670,00	846 670,00	828 845,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05295	Pozostałe działalności	1 153 550,00	1 153 550,00	1 153 550,00	1 153 550,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	803 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 035 150,00	1 028 450,00	512 150,00	498 015,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 500,00	384 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
05305	Zadania	640 150,00	633 450,00	632 150,00	498 015,00	0,00	498 015,00	138 070,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
05395	Pozostałe działalności	395 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054	Eksploatacja obiektów kulturalnych	637 853,00	637 853,00	637 853,00	637 853,00	637 853,00	604 466,00	32 805,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05401	Świetlice szkolne	637 853,00	637 853,00	637 853,00	637 853,00	637 853,00	604 466,00	32 805,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05415	Funeraria i opieka nad ciałami	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 609 081,00	15 609 081,00	4 279 731,00	4 279 731,00	4 287 731,00	5 476 500,00	5 716 231,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	11 529 950,00	10 384 150,00	9 802 018,00	665 800,00
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	9 889 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 889 747,00	9 889 747,00	9 865 653,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 122 085,00	1 122 085,00	1 122 085,00	1 122 085,00	1 122 085,00	0,00	1 122 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Czyszczenie ulic i wód	1 252 731,00	1 252 731,00	1 252 731,00	1 252 731,00	1 252 731,00	0,00	1 252 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie zlewni w mieszkańach i gmachach	660 440,00	471 300,00	471 300,00	471 300,00	471 300,00	0,00	471 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 140,00	189 140,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020	Wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opłat mieszkańców	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085	Pozostałe działalności	1 143 700,00	893 700,00	978 700,00	546 500,00	978 700,00	546 500,00	432 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
021	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 384 520,00	3 384 520,00	609 320,00	28 000,00	609 320,00	28 000,00	581 320,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	489 000,00	489 000,00	305 000,00	28 000,00	305 000,00	28 000,00	277 000,00	174 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02108	Dokumentacja i ochrona kultury, świetlice i kluby	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02116	Biblioteki	1 405 200,00	1 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	804 320,00	804 320,00	304 320,00	304 320,00	304 320,00	0,00	304 320,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Kultura fizyczna i sport	2 134 844,00	1 134 844,00	554 844,00	208 744,00	554 844,00	208 744,00	418 200,00	550 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
02601	Obiekty sportowe	1 434 844,00	434 844,00	434 844,00	204 744,00	434 844,00	204 744,00	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
02605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	700 000,00	700 000,00	120 000,00	2 000,00	120 000,00	2 000,00	118 000,00	550 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		<b>122 825 881,00</b>	<b>88 053 860,00</b>	<b>55 884 487,00</b>	<b>37 001 342,00</b>	<b>55 884 487,00</b>	<b>37 001 342,00</b>	<b>18 893 145,00</b>	<b>10 248 047,00</b>	<b>18 472 108,00</b>	<b>384 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 954 210,00</b>	<b>33 681 821,00</b>	<b>32 596 021,00</b>	<b>20 282 405,00</b>	<b>868 800,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
Mirosław Janowski



**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2013**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2011 r.	rok budżetowy 2012 r.	rok budżetowy 2013 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	600	60013	6300	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszyńskiego, Al. Bizozowa i 14-tego Lutego	1 569 220	137 006						1 432 214				ZDW
2	600	60013	6300	Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach	1 287 716	83 956							1 203 760			ZDW
3	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Karszubska Marszruta	287 329		287 329	287 329								ZDW
4	600	60016	6050	Budowa ul. Kartuskiej	1 354 340	854 340						500 000				PCh
5	600	60016	6050	Budowa ulic ostiedlowych - wyk. dokumentacji	250 000		80 000	80 000				100 000	70 000			UM
6	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	354 800	1 145 200	1 145 200								UM
7	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	3 500 000	54 000						3 446 000				UM
8	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	2 500 000	55 056						2 444 944				UM
9	600	60016	6050	Budowa ul. Porzeczkowej wraz z odwodnieniem	1 000 000	29 300						970 700				UM


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczynskiego, Długosza	3 000 000	12 810	72 574	72 574				2 914 616			UM
11	600	60016	6050	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	625 976	10 976						615 000			UM
12	600	60016	6059	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment między- narodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	7 000 000	2 760 944	4 239 056	56	4 239 000						UM
			6058		10 000 000	4 786 052	5 213 948				5 213 948				UM
13	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
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igieł	926 342	586 342							340 000		UM
				Przebudowa ul. Skłodowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	100 000		100 000			JST					UM
					1 656 895	103 902	1 552 993	993	1 552 000						UM
15	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika oraz drogi wraz z odwodnieniem wzdłuż ul. 14- tego Lutego do granic miasta w kierunku Nie- żychowice	1 623 300		1 623 300			N					UM
															UM
16	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika do granic miasta w kierunku Brusy	2 438 000	48 590						1 347 410	1 042 000		UM
17	600	60016	6050	Budowa utworzonych dróg osiedlowych	410 000	27 170						382 830			UM
18	600	60016	6050	Budowa utworzonych dróg osiedlowych	4 040 000	1 740 000	2 300 000		2 300 000						UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	630	63001	6058	Zintegrowany System Informacji Turystycznej; Budowa Centrow Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampania promocyjną	847 165	306 066	541 099	541 099			386 194				UM
			6058		741 676	355 482	386 194								
20	700	70021	6010	Wniezenie udziatow do CHITBS Sp. z o.o. w Chojnicach	1 100 000	1 100 000									UM
21	710	71035	6050	Modernizacja omentarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				142 000			UM
22	750	75023	6050	Przebudowa obiektu Ratusza	900 000	137 850	762 150	762 150							UM
23	754	75495	6050	Rozbudowa systemu monitoringu od ronda Solidarnosci do ODJ Kolejajz	720 000	20 000						700 000			UM
24	754	75495	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej kablowej do baszy przy ul. Podmurnej	23 660	23 660									UM
25	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5	2 000 000							2 000 000			UM
26	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola	2 440 000	60						2 439 940			UM
27	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkol nr 7	7 443 200	2 491 387	2 563 278	83 478	2 479 800			2 388 525			UM
				Poprawa bilansu wodnego w miescie Chojnice poprzez przebudowe i rozbudowe systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wod opadowych i roztopowych w czesci zlewni Strugi Jarcewskiej	570 000	120 000	450 000			JST	450 000				
28	900	90001	6058		2 164 746	148 282	2 016 464	464	2 016 000						UM
					8 196 658	797 269	7 399 389				7 399 389				
29	900	90001	6050	Porzadkowanie gospodarki wodami opadowymi i zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894							UM





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzepakowej	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000			
<b>Ogółem</b>					<b>103 994 513</b>	<b>18 236 705</b>	<b>33 227 071</b>	<b>5 397 735</b>	<b>12 586 800</b>	<b>2 217 627</b>	<b>13 024 909</b>	<b>27 781 270</b>	<b>14 487 015</b>	<b>9 462 349</b>	<b>UM</b>

- ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich
- PCh - Powiat Chojnice
- N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
- WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
-  Planowane wydatki ze środków Unii Europejskiej
- JST - Jednostki samorządu terytorialnego



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

**Zadania inwestycyjne w 2010 r.**

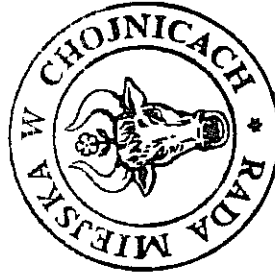
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6300	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszrutka	287 329		287 329	287 329					
2	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej	100 000		100 000	100 000					
3	600	60016	6050	Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza	3 000 000	12 810	72 574	72 574					
4	600	60016	6050	Budowa ul. Mastalerza	1 500 000	354 800	1 145 200	1 145 200					
5	600	60016	6058	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad	7 000 000	2 760 944	4 239 056	56	4 239 000				
					10 000 000	4 786 052	5 213 948				5 213 948	UM	
					100 000		100 000			PCH	100 000		
					1 656 895	103 902	1 552 993	993	1 552 000				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia	1 623 300		1 623 300			N	1 623 300	UM	
7	600	60016	6050	Budowa utwardzonych dróg osiedlowych	4 040 000	1 740 000	2 300 000		2 300 000			UM	

[w zł]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	250 000		80 000	80 000				UM
9	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na budowę drogi gminnej Jarcewo-Czarfolomie-Chojnice	27 750		27 750	27 750				UM
10	630	63001	6059	Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną	847 165	306 066	541 099	541 099				UM
			6058		741 676	355 482	386 194				386 194	UM
11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	200 000		200 000	200 000				UM
12	710	71035	6050	Modernizacja cementarza komunalnego	180 000	8 000	30 000	30 000				UM
13	750	75023	6050	Przebudowa obiektu ratusza	900 000	137 850	762 150	762 150				UM
14	801	80110	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7	7 443 200	2 491 397	2 563 278	83 478	2 479 800			UM
15	853	85305	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania	7 000		7 000	7 000				Żłobek
					570 000	120 000	450 000			JST	450 000	
16	900	90001	6059	Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej	2 164 746	148 282	2 016 464	464	2 016 000			UM
			6058		8 196 658	797 269	7 399 389				7 399 389	UM
17	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	154 510	31 616	122 894	122 894				UM
18	900	90002	6010	Wnieście udziałów do spółki "Zakład Zagospodarowania Odpadów" Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/ Angowic	3 080 100	182 700	965 800	965 800				UM
			6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	23 798		4 327			JST	4 327	
			6058		1 046 773	6 000	6 550	6 550				
19	900	90002	6058		2 497 991	14 000	25 378				25 378	UM

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone	341 220	230 852	110 368	110 368				
20	900	90004	6050		270 000	270 000			WF			UM
21	900	90004	6050	Modernizacja źródelka w Lasku Miejskim	80 000	1 220	78 780	38 780		40 000		UM
22	900	90095	6050	Zagospodarowanie zielonego obszaru strefy centrum Miasta Chojnice	3 000 000		150 000	150 000				UM
23	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy ul. Rzeparkowej	2 100 000	100 000	1 000 000	1 000 000				UM
<b>Ogółem</b>					<b>63 430 111</b>	<b>14 959 242</b>	<b>33 561 821</b>	<b>5 732 485</b>	<b>12 586 800</b>	<b>2 217 627</b>	<b>13 024 909</b>	

ZDW - Zarząd Dróg Wojewódzkich  
 PCh - Powiat Chojnice  
 WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
 N - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych



Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
 Mirosław Janowski

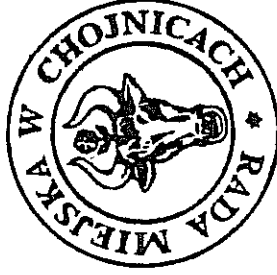
## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria inwestycji funduszy strukturalnych	Klasyfik. (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.									
					Środki z budżetu krajow.	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania			z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania		
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref-nans.z budż. państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na pref-nans.z budż. państwa	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<b>Wydatki majątko- we razem:</b>		<b>x</b>	<b>33 088 807</b>	<b>11 652 482</b>	<b>21 436 325</b>	<b>20 282 405</b>	<b>7 257 496</b>	<b>0</b>	<b>541 099</b>	<b>6 716 397</b>	<b>13 024 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 024 909</b>
	Program:	RPO WP 2007 - 2013														
	Priority:	4. Regionalny system transportowy														
	Działanie:	4.1. Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej														
	Nazwa projektu:	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin-Kaliningrad														
1.1	Razem wydatki:	600		17 000 000	7 000 000	10 000 000	9 453 004	4 239 056	0	0	4 239 056	5 213 948	0	0	0	5 213 948
	z tego: do 2007 r.	60016		6 18 793	6 18 793											
	2008 r.	605		428 203	109 475	318 728										
	2009 r.			6 500 000	2 032 676	4 467 324	0					0				
	2010 r.			9 453 004	4 239 056	5 213 948	9 453 004	4 239 056			4 239 056	5 213 948				5 213 948
	Program:	RPO WP 2007 - 2013														
	Priority:	6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe														
	Działanie:	6.2. Promocja i informacja turystyczna														
	Nazwa projektu:	Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Płerszczenia														
1.2	Razem wydatki:	630		1 586 841	847 165	741 676	927 293	541 099	0	541 099	0	386 194	0	0	0	386 194
	z tego: 2007 r.	63001														
	2008 r.			1 342	621	721										
	2009 r.			660 206	305 445	354 761	0	0				0				0
	2010 r.			927 293	541 099	386 194	927 293	541 099		541 099		386 194				386 194

[w zł]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2008 r.															
	2009 r.			223 871	37 831	186 040	0	0	0			0				
	2010 r.			394 000	60 593	333 407	394 000	60 593			60 593	333 407				333 407
	Ogółem (1+2)	x		33 706 678	11 750 906	21 955 772	20 676 405	7 318 089			6 776 990	13 358 316	0			13 358 316



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mirosław Janowski*  
Mirosław Janowski



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/392/08 Rady  
Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 grudnia 2009r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

[w zł]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 800 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 213 200,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 213 200,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin) ustawami	174 300,00														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		121 889,00	121 889,00	121 889,00	121 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		28 540,00	28 540,00	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 175,00	5 175,00	5 175,00	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	14 848 770,00	14 848 770,00	14 848 770,00	1 396 677,00	1 122 933,00	267 754,00	0,00	13 468 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mirosław Janowski*



**Plan finansowy**  
**dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych**  
**z zakresu administracji rządowej na 2010 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7.750</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.750
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.750
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>103.300</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	97.700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97.700
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.600
		0830	Wpływy z usług	5.600
			<b>Ogółem</b>	<b>111.050</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.**

Dział	Funkcja	Źródło	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Wydatki budżeta	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem, środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obcych akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	Wyposażenie i składowe materiały	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżeta	Aktywizacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu pomyślnych gwarancji	obsługa długu	Dotacje na zadania budżeta	Aktywizacja na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opieka zdrowotna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez pryncypa podstawi porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej


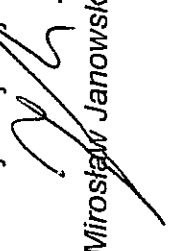
Mirosław Janowski







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Gospodarka komunalna i usługi lokalne	504 327,00	504 327,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
60001			Gospodarka mieszkaniowa i ochrona wód	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
6300			Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00														
6059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00
8019			Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane w podmiocie paromiej (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 327,00														
8059			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327,00	4 327,00	4 327,00	0,00
80013			Scholarstka dla uczniów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00														
4300			Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821			Kultura i rekreacja (zobowiązania na dotacje)	107 600,00	107 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82105			Przebiegała zadania w zakresie kultury		14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710			Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82116			Biblioteki	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 600,00														
2320			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00														
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	1 342 455,00	1 785 751,00	817 375,00	110 000,00	0,00	110 000,00	707 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 406,00	969 406,00	454 327,00	0,00


  
 Przewodniczący  
 Rady Miejskiej  
  
 Mirosław Janowski

**Dotacje podmiotowe w 2010 r.**

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>6 819 800</b>
1.	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	660 000
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	636 750
3.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 018 800
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szaszor	1 400 850
5.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	662 220
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 120 680
8.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Beata Meyer	93 380
9.	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny Dorota Muzolf	27 200
10.	801	80104	2540	Katolickie Przedszkole Niepubliczne	67 920
7.	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych	88 000
11.	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	777 000
12.	801	80110	2540	Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej w Chojnicach	267 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					<b>2 291 200</b>
13.	921	92109	2480	Chojnicki Dom Kultury	886 000
14.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 405 200
<b>Ogółem</b>					<b>9 111 000</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej  
*Mirosław Janowski*

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

[w zł]

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>					<b>1 021 000</b>
1	750	75075	2820	Promocja samorządu terytorialnego	15 000
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	1 000
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	300 000
9	926	92605	2820	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	500 000
<b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>1 021 000</b>



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Miroslaw Janowski*

**Plan przychodów i kosztów  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2010 r.**

[w zł]

Dz.	Rozdz.	§	Plan
			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>
			<b>1 342,29</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>
			<b>1 342,29</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
			<b>Przychody</b>
			<b>265 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
		2970	Różne przelewy
			<b>Koszty</b>
			<b>265 000,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
			70 000,00



Przewodniczący  
Rady Miejskiej

*Mirosław Janowski*

Projekt budżetu gminy na rok 2010 opracowano w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2009 r., przewidywane wykonanie zadań za rok bieżący, o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego, która określa wysokość przyznanych dotacji na zadania własne i na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz informacji od Ministra Finansów, która określa wysokość subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uwzględnienie wszystkich źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **110.038.881 zł.**

Określone ustawowo zadania gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców oraz kontynuowanie realizacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych wymagają wydatkowania **122.625.681 zł.**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2010 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości **12.586.800 zł.**

W przyszłym roku przypadają do spłaty raty pięciu kredytów i dwóch pożyczek w łącznej kwocie **5.213.200 zł.**

Dla zrównoważenia tak oszacowanego budżetu niezbędne jest zaciągnięcie, kolejnego długoterminowego **kredytu** w wysokości **17.800.000 zł.** Założono, że będzie to kredyt dziesięcioletni, z okresem karencji w spłacie do 30 marca 2012 r. Spłaty tego kredytu następować będą w okresach kwartalnych, aż do końca 2019 roku.

## **Dochody**

W budżecie miasta zaplanowano realizację zadania z zakresu ochrony środowiska mającego na celu wykorzystanie energii słonecznej do celów grzewczych w gospodarstwach domowych. Przewiduje się otrzymać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 50.000 zł, która sfinansuje 50 % kosztów tego zadania.

W planie finansowym na rok 2010 ujęto dotację w wysokości 60.000 zł udzieloną przez Powiat Chojnicki na zasadzie porozumienia. Jest ona równoważnością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

Na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia” gmina uzyska pomoc finansową, którą udzieli Powiat Chojnicki w wysokości 100.000 zł. Ponadto na wykonanie tego zadania zaplanowano środki w wysokości 1.623.300 zł, które przewidujemy uzyskać jako dotację w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

W budżecie po stronie dochodów ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które miasto otrzyma na podstawie umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”. W związku z tym, że zadanie to zostanie zakończone najprawdopodobniej w miesiącach lipiec – sierpień do końca roku budżetowego winna wpłynąć cała należna kwota, tj. 6.834.033 zł.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy zaplanowano dochody z opłat parkingowych oraz za zajęcie pasa drogowego. Przewiduje się uzyskać z tych dwu źródeł łącznie 700.000 zł.

W ramach działu „Turystyka” przewidziano dochody w wysokości 465.370 zł tytułem dofinansowania środkami unijnymi realizowanego zadania inwestycyjnego „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z kampanią promocyjną”.

W ramach zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wpływy z dzierżaw i najmu określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych ( 420.000 zł).

Wysoko natomiast oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości (8.000.000 zł). Nie chcąc zbyt mocno zadłużać gminy konieczne jest uzyskanie wysokich wpływów z majątku. Z tego względu należy niezwłocznie przystąpić do prac nad wyspecyfikowaniem nieruchomości, które można zbyć bez szkody dla innych źródeł dochodów miasta i rozpocząć proces związany z ich zbyciem. Wpływ tych środków na konto budżetu jeszcze w pierwszej połowie roku budżetowego pozwoli na zachowanie płynności finansowej miasta w ciągu roku budżetowego.

Przychody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oszacowano na poziomie 10.000 zł. Przewiduje się, że skorzysta z tej możliwości prawnej niewielka liczba wieczystych użytkowników będących osobami fizycznymi.

W oparciu o wykonanie za okres 10 miesięcy 2009 roku określono wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie. Przewiduje się uzyskać z tego źródła środki w wysokości 400.000 zł.

W związku z koniecznością administrowania budynkami mieszkalnymi, które są własnością nieznanymi osobami fizycznymi (tzw. przymusowy zarząd gminy) przewiduje się uzyskać dochody z najmu w wysokości 216.200 zł. Uzyskane środki w całości przeznaczone zostaną na pokrycie bieżących kosztów utrzymania tych budynków.

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł. W 2009 r. dotacja wyniosła 6.000 zł a w latach poprzednich 7.000 zł.

Dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił na poziomie bieżącego roku, tj. w kwocie 202.000 zł.

W planie finansowym zaplanowano dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 30.000 zł.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 6.650 zł.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar za 2009 r. można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 80.000 zł.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 17.125.040 zł. Stanowią one 15,6 % planowanych wpływów ogółem.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień realizacji tego zobowiązania podatników. Rada Miejska ze względu na kryzys gospodarczy zamroziła stawki podatkowe na przyszły rok na poziomie obowiązujących w 2009 roku. Z powyższego względu przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 13.100 tys. zł. Dochody z tego źródła mogłyby wzrosnąć w przypadku oddania do użytku nowych obiektów budowlanych.

Zmniejszeniu ulegną wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej, stąd do budżetu wprowadzono kwotę 90.000 zł. Zmniejsza się ilość rodzajów działalności, które mogą być prowadzone w tej formie rozliczenia z budżetem państwa.

W oparciu o posiadane informacje określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 400.000 zł.

Zaplanowano niższą w stosunku do lat ubiegłych kwotę podatku od posiadania środków transportowych od osób prawnych (440.000 zł). Zmniejsza się liczba pojazdów objętych obowiązkiem podatkowym.

Na niezmiennym poziomie, w stosunku do uzyskiwanych wpływów w minionych latach budżetowych, założono dochody z podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania środków transportowych należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psa i targowej. Zmniejszą się natomiast dochody z podatku rolnego, a to w związku z obniżką cen żyta.

Dotychczasowe wykonanie dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych jest podstawą określenia wpływów do budżetu roku 2010 na poziomie 1.000.000 zł. To kwota nieco niższa w stosunku do osiągniętej w ubiegłych okresach sprawozdawczych.

Podobnie, poniżej kwot uzyskiwanych w poprzednich latach, określono wysokość wpływów z opłaty skarbowej. Przewiduje się, że wyniesie 950.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota rzędu 810.000 zł.



Minister Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. wynosi 39,34 %, a po skorygowaniu ustawowym wskaźnikiem (zależnym od liczby osób przyjętych do domów pomocy społecznej) wynosić będzie 36,94 %. Szacunkową wysokość udziału dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 18.188.094 zł. Do budżetu przyjęto tę kwotę w pełnej wysokości. Podana przez Ministerstwo wartość jest wielkością szacunkową i nie oznacza, że w takiej wysokości wpłynie na konto gminy. Należy zauważyć, że dochody z tego tytułu za okres 10 miesięcy bieżącego roku zrealizowano zaledwie w 71,76 % kwoty podanej przez Rząd.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 600.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania za trzy kwartały 2009 r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Finansów należna gminie na 2010 r. subwencja jest wyższa o 8,2 % w stosunku do kwot uzyskanych w bieżącym roku budżetowym i stanowi 22,9 % kwoty dochodów ogółem. Daje to dodatkową kwotę dochodu w wysokości 1.906.394 zł, w tym część oświatowa subwencji wzrasta o 892.427 zł. Należy dodać, że subwencja oświatowa przeznaczona jest również dla nowo powstającego od 1 marca 2010 r. Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych, gdzie będzie 60 uczniów oraz na działające od 1 września 2009 r. Gimnazjum Akademickie przy Politechnice Koszalińskiej, gdzie średnioroczna liczba uczniów ma wynosić 42 dzieci.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach przewiduje się uzyskać dochody w łącznej kwocie 299.000 zł. Jest to wielkość wyższa od przewidywanych wpływów w 2009 r. o około 70.000 zł. Ponadto w planie finansowym uwzględniono przewidywane wpływy z odpłatności w kwocie 628.000 zł, jaką uiszczają uczniowie korzystający z posiłków w stołówkach szkolnych.

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oszacowano na poziomie 444.000 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 570.528 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci i stawka miesięczna kosztów przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym.

W roku budżetowym 2010 nie przewiduje się podniesienia odpłatności za pobyt dziecka w żłobku. Dochody z tego tytułu łącznie z odpłatnością za wyżywienie wyniosą 141.300 zł. Tytułem wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku żłobka do budżetu wpłynie około 27.300 zł. Korzysta z nich przedszkole samorządowe.

W budżecie po stronie dochodów uwzględniono kwotę 200.000 zł. Będzie to dotacja, jaką miasto spodziewa się otrzymać na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów. Jest to zadanie własne gminy i ujęcie jej w budżecie bez stosownej decyzji Wojewody pozwoli w przypadkach szczególnych udzielić pomocy materialnej wcześniej, tj. przed datą wpływu środków dotacji z budżetu państwa na konto miasta.

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 78.550 zł i obejmuje odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

Określone przez Wojewodę Pomorskiego dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą łącznie 14.846.770 zł. Stanowi to 13,5 % kwoty oszacowanych dochodów ogółem. Dotacje na zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej wynoszą 14.638.120 zł.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 349.920 zł, dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze 174.300 zł, a dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 50.400 zł. Ponadto na wynagrodzenia dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 3.500 zł.

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 niezbędne potrzeby w zakresie określonym ustawą o pomocy społecznej. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych przyznana w wysokości 14.060.000 zł jest wyższa od otrzymanej w bieżącym roku. Przeznaczona jest również na wypłatę świadczeń alimentacyjnych. Dotychczasowe zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc materialną wskazuje, że przyznana kwota dotacji winna pozwolić na zrealizowanie wszystkich wniosków o wypłatę świadczenia.

Dotacje, określone przez Wojewodę na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 523.550 zł, środki na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 785.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 428.500 zł oraz 24.000 zł na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe.

W budżecie miasta przewidziano dotację na kontynuację wieloletniego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”. Wstępnie określono jej wielkość na poziomie 480.000 zł. Wprawdzie nie otrzymano jeszcze decyzji przyznającej jakąkolwiek kwotę środków, ale z informacji telefonicznej ze stosownym Wydziałem Urzędu Wojewódzkiego wynika, że takowej można się spodziewać.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 75.790 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 38.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu odpłatności za korzystanie z transportu specjalistycznego przez osoby niepełnosprawne.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w bieżącym roku realizuje program Integracja społeczna mieszkańców Chojnic korzystających z pomocy społecznej. Będzie on kontynuowany również w 2010 roku. Z tego względu w budżecie zaplanowano środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach działania „Kapitał Ludzki” w wysokości 333.407 zł oraz dotację z budżetu państwa w kwocie 20.593 zł.

Nie zaplanowano dochodów z odpłatności za korzystanie z wysypiska. Zadanie to przekazano do prowadzenia przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze, który przejmie koszty jego utrzymania.

Na podstawie zawartych porozumień ujęto w budżecie środki, które Gmina Chojnice prześle na prowadzenie biblioteki gminnej w kwocie 47.600 zł oraz 50.000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnice, który w drodze porozumienia, powierzył gminnej instytucji kultury, tj. Miejskiej Bibliotece Publicznej prowadzenie biblioteki powiatowej. Na pokrycie kosztów tego zadania prześle 60.000 zł.

W budżecie na 2010 r. po stronie dochodów ujęto dotację z budżetu środków Unii Europejskiej w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013”. Miasto uzyska dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnice poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej w kwocie 8.196.658 zł. Na realizację tego zadania miasto uzyska pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w wysokości 430.000 zł oraz z Gminy Chojnice w wysokości 20.000 zł.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego zadania „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Opadów w Nowym Dworze”, realizowanego w drodze porozumienia z 15 gminami, zaplanowano w budżecie środki unijne w wysokości 25.378 zł. Miasto jako partner wiodący otrzyma dotacje od gmin współuczestniczących w zadaniu, tj. od partnerów projektu w kwocie 4.327 zł.

Miasto podobnie jak w ostatnich trzech latach realizować będzie program rządowy mający na celu zmianę pokrycia dachów o nazwie „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Przewiduje się uzyskać dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 60.000 zł.

Plan finansowy po stronie dochodów ujmuje również dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadrzewianie w kwocie 50.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne „Modernizacja źródła w lasku miejskim” w kwocie 40.000 zł. Inwestycja miała zostać wykonana w bieżącym roku. W związku z faktem, że w dwóch przeprowadzonych przetargach ten sam oferent proponował wykonanie zadania za kwotę wyższą od zapisanej w budżecie realizację zadania przeniesiono na kolejny rok budżetowy.

### **Wydatki**

Wydatki, które winne zaspokoić potrzeby mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 122.625.681 zł. Bieżące zadania gminy wymagają poniesienia nakładów w wysokości 89.063.860 zł, tym samym angażując 80,94 % planowanych dochodów.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2010 r. nie zastosowano wskaźnika inflacji. Konieczne natomiast było określenie wysokości kosztów utrzymania oddawanych do użytku nowych obiektów i budowli. Wzrosną między innymi koszty utrzymania boisk sportowych, koszty oczyszczania dróg gminnych, koszty oświetlenia ulic w związku z rosnącą liczbą punktów świetlnych.

Miasto odpowiadając na liczne zapytania mieszkańców, po raz pierwszy, zdecydowało się realizować program z zakresu ochrony środowiska zachęcający do stosowania alternatywnego źródła ciepła w postaci montowania kolektorów słonecznych (solarowych). Przewidziano wydatek rzędu 100.000 zł, z czego 50 % będzie wkładem własnym gminy, a 50 % dotacją z WFOŚ i GW. Program ten wynika z Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Osoby fizyczne będą mogły wnioskować o dofinansowanie zakupu kolektorów.

Na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług lokalnego transportu publicznego wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 1.650.000 zł, bez jego waloryzacji wskaźnikiem inflacji, bowiem nie waloryzowano wydatków budżetu miasta.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 886.000 zł, w tym na remonty dróg 700.000 zł. Łącznie wydatki na to zadanie są niższe od planowanych na 2009 r. o 388.400 zł.

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z kampanią promocyjną” związana jest z ponoszonymi przez Powiat Kartuski kosztami administrowania projektem, stąd wydatek na pokrycie tych kosztów w wysokości 6.847 zł.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka nieruchomościami przeznaczono 2.045.500 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych, kosztów bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 140.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie na poziomie 216.200 zł, które to koszty pokryte będą czynnikiem z najmu.

Nie sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz kosztów związanych z przygotowaniem decyzji o warunkach zabudowy przeznaczono 150.000 zł.

W planie finansowym gminy na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej oraz na wypłatę diet przeznaczono 280.750 zł.

Rosnący zakres obowiązków nakładanych na samorządy terytorialne przez państwo oraz podejmowanie przez Radę Gminy, w tym samym czasie, wielu działań odnośnie szybszego i pełniejszego zaspokojenia potrzeb społecznych nierozzerwalnie związane jest z czynnikiem ludzkim. Ponadto w roku budżetowym niezbędne jest zabezpieczenie znacznej kwoty środków na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. Konieczna jest rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej będącej elementem obiektu wpisanego do rejestru zabytków, w Sali Obrad Rady Miejskiej. Obecnie istniejące okna są nieszczelne powodując dużą utratę ciepła. Jednocześnie zostanie przeprowadzona renowacja i konserwacja witraży okiennych wraz z ich rekonstrukcją. Wykonanie zadania należy zlecić najprawdopodobniej właściwej pracowni konserwatorskiej.

W budżecie administracji nie uwzględniono kosztów remontu korytarzy i sanitariatów, jak również wymiany okien od strony północnej budynku Ratusza.

Na promocję samorządu terytorialnego przewiduje się przeznaczyć 212.980 zł. W porównaniu do 2009 r. jest to kwota niższa o 246.020 zł. Środki przeznaczone są na wykonanie różnego rodzaju materiałów promocyjnych, reprezentowanie samorządu w miastach partnerskich Niemiec, Ukrainy i Białorusi.

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. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 52.780 zł.

Plan wydatków zawiera też kwotę 84.730 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek członkowskich na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem.

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2 % udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2009 r., wstępnie w wysokości 97.300 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 1.660.385 zł. W mijającym roku zakończono modernizację systemu monitoringu. Skutkuje to wzrostem kosztów utrzymania w przyszłym roku.

Koszty poboru podatków to wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, skarbowej oraz podatku od posiadania psa. Przewidywana kwota wydatku to 48.220 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetek od kredytu niezbędnego do sfinansowania deficytu budżetu roku 2010 stanowi 3.954.218 zł. Przewiduje się, że Gmina na koniec roku 2010 posiadać będzie zobowiązanie z tytułu sześciu dziesięcioletnich kredytów w kwocie 56.661.800 zł. Wyliczając wysokość odsetek, jakie przyjdzie zapłacić w 2010 r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Ponadto, zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 100.000 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2010 kwot odsetek i rat kredytu.

W planie budżetowym na 2010 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 335.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 10.000 zł, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków, w związku z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na oświatę szkolną w budżecie 2010 r. przeznaczono 28.652.988 zł, tj. 23,37 % wydatków ogółem, a 32,2 % wydatków bieżących. Wymieniona kwota obejmuje dotację dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 660.000 zł
- Gimnazjum Katolickiego w wysokości 777.000 zł
- Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w kwocie 88.000 zł

-- Publicznego Gimnazjum Akademickiego w kwocie 267.000 zł

Natomiast bieżące utrzymanie szkół gminnych, bez kosztów dowożenia uczniów oraz dokształcania nauczycieli stanowić będzie wydatek w wysokości 26.621.039 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 159.949 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli zarówno w formie indywidualnej, jak i zbiorowej oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli metodyków zatrudnionych w szkołach.

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów sąsiedniej gminy uczęszczających do szkół w mieście przeznaczono 80.000 zł. Koszty tego zadania wzrastają o 10.000 zł w porównaniu do 2009 r.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów ewentualnych remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. W planie wydatków należało natomiast uwzględnić wzrost od miesiąca września 2010 r. wynagrodzeń nauczycieli o 7 %.

Zabezpieczono 500.000 zł na pokrycie kosztów pobytu na basenie oraz na naukę pływania dla uczniów szkół publicznych, które to zajęcia realizowane są w ramach lekcji wychowania fizycznego w klasach I i II gimnazjów oraz w klasach II, III i IV szkół podstawowych.

Wydatki gminy na oświatę w 75,31 % sfinansuje subwencja oświatowa (21.578.300 zł). Pozostałe źródła finansowania to:

- dochody z najmu pomieszczeń (299.000 zł) w wysokości 1,04 %
- dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (628.000 zł) w wysokości 2,19 %
- dochody własne gminy w kwocie 6.147.688 zł, w wysokości 21,46 % kosztów całego zadania.

Na dofinansowanie działalności pięciu niepublicznych przedszkoli działających od września 2007 r. wyodrębnić należało w budżecie kwotę 4.839.300 zł. Wstępnie określono ją na podstawie liczby dzieci uczęszczających obecnie do przedszkoli oraz przewidywanych kosztów prowadzenia przedszkola samorządowego. W 2010 roku mają powstać kolejne dwa przedszkola niepubliczne oraz jeden punkt przedszkolny. Od 1 lutego rozpoczyna działalność przedszkole, do którego uczęszczać ma 20 dzieci – dotacja wyniesie 93.380 zł. Dotacja z budżetu miasta na działalność przedszkola, które powstanie od 1 września wyniesie 67.920 zł, a uczęszczać będzie do niego 40 dzieci. Dotacja dla punktu przedszkolnego, w którym będzie mogło przebywać 24 dzieci wyniesie 27.200 zł za okres od września do końca roku.

Utrzymanie przedszkola gminnego to kwota rządu 1.843.161 zł, z tego z dochodów własnych gminy sfinansowane będą koszty w wysokości 1.397.061 zł. Pozostała kwota to odpłatność rodziców w kwocie 444.000 zł. Do sierpnia 2010 r. do przedszkoli uczęszczać będzie 1152 dzieci a od następnego miesiąca 1250 dzieci.

Koszty związane z prowadzeniem czterech oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 według szacunku wyniosą 121.021 zł. Uczęszcza do nich obecnie 93 dzieci.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 633.450 zł w 22,3 % sfinansowane będą odpłatnością rodziców (141.300 zł). Pozostałą kwotę kosztów pokryje miasto z dochodów własnych.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz hostel dla matek z dziećmi w ramach działań zmierzających do ochrony rodzin przed przemocą w rodzinie.

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, bez stosowania wskaźnika inflacji.

Prowadzenie ośrodków wsparcia, tj. Noclegowni (100.400 zł) oraz Domu Dziennego Pobytu (155.332 zł) wiąże się z wydatkami rządu 255.732 zł. Z Noclegowni na dzień dzisiejszy korzysta 10 osób, z tym, że w okresie zimowym przebywa w niej około 20 mężczyzn. Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 21 osób samotnych.

Z zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 36 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 349.920 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2010 r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie jest to 17 osób, a przewiduje się, że w ciągu roku do takich ośrodków trzeba będzie skierować kolejne cztery osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 350.000 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 2.000.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje zmniejszającą się z roku na rok kwotą wydatków.

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 33.000 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 świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

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

- |   |               |
|---|---------------|
| • na utrzymanie MOPS                    | 1.208.883 zł, |
| • na świadczenie usług opiekuńczych     | 672.370 zł,   |
| • na dożywianie                         | 290.550 zł,   |
| • na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze | 282.000 zł.   |

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 4.279.731 zł i stanowią 3,49 % wydatków ogółem, a 4,81 % wydatków bieżących. Oszacowano je w oparciu o realizację wydatków w bieżącym roku z uwzględnieniem zakresu robót, które należy w tym przedmiocie działalności gminy wykonać w 2010 r.

Miasto kolejny już raz w ramach realizacji „Programu Gospodarki Odpadami” uchwalonego przez Radę Miejską dofinansuje likwidację wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy samorządu na podstawie złożonego wniosku mają możliwość otrzymania zwrotu części poniesionych kosztów związanych z likwidacją pokrycia dachów płytami z azbestu. Na to zadanie przeznaczono 120.000 zł, w tym 50 % stanowić ma dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na sfinansowanie kosztów oczyszczania miasta przeznaczono w budżecie 1.262.731 zł. Wydatki na to zadanie będą niższe, bowiem nie wystąpią koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych.

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 371.300 zł. Na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów przeznaczono kwotę 100.000 zł.

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.

Na podstawie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku określono wysokość środków niezbędnych na opłacenie kosztów oświetlenia ulic. Zaplanowana na 2010 r. kwota wydatku w wysokości 1.220.000 zł winna pokryć koszty zużycia energii elektrycznej oraz bieżącej konserwacji oprav oświetleniowych. Nie przewidziano środków na remonty oświetlenia.

Na niezmiennym poziomie utrzymano środki przeznaczone na organizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składkami ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy. Jest to wydatek w wysokości 595.700 zł. Na pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu gospodarki komunalnej przeznaczono 398.000 zł.

W budżecie 2009 r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 3.384.520 zł. Na wydawnictwa, w tym na II wydanie publikacji „Dzieje Chojnic” oraz na realizację imprez kulturalnych bezpośrednio organizowanych przez Urząd Gminy planuje się wydatkować 315.000 zł. Na zadania, które zostaną zlecone do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu przeznaczono 160.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę, która winna sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.405.200 zł oraz dofinansować działalność Chojnickiego Domu Kultury w wysokości 886.000 zł. Ponadto uwzględniono kwoty na pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej oraz 7.000 zł na dofinansowanie kosztów organizacji widowiska historycznego „Szarża pod Krojantami”.

Zadaniem gminy jest współfinansowanie działań mających na celu ochronę zabytków. Przeznaczono na ten cel 604.320 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Parafią Rzymsko-Katolicką im. Św. Jana Chrzciciela gmina przewiduje dofinansować restaurację obiektów zabytkowego kościoła pojezuickiego, tzw. „Kościoła Gimnazjalnego” do kwoty 150.000 zł, odbudowę „starej plebanii” do kwoty 50.000 zł oraz zakończyć rozpoczęty remont baszty więziennej – archiwum przy ul. Sukieników w Chojnicach zmieniając sposób użytkowania tego obiektu na galerię sztuki za kwotę 304.250 zł. Na odnowienie elewacji zabytkowego budynku położonego przy ul. Grobelnej, należącego do osoby fizycznej, przeznaczono 100.000 zł.

Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 1.084.944 zł.

Miasto jako właściciel czterech stadionów sportowych ponosi koszty ich utrzymania. Między innymi prowadzenie dwóch boisk typu Orlik wiąże się z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Wstępnie na ten cel przeznaczono 434.944 zł.

Koszty zorganizowania imprez sportowych wyceniono na kwotę 150.000 zł, a na realizację zadań, które zamierza się zlecić stowarzyszeniom przeznaczono 500.000 zł.

## **Inwestycje**

Określone w budżecie na rok 2010 r. wydatki majątkowe wstępnie oszacowano na kwotę 33.729.071 zł. Stanowi to 27,51 % wydatków ogółem, a 30,65 % dochodów gminy.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wieloletniego planu inwestycyjnego. O wyborze zadań, które staną się przedmiotem realizacji w roku budżetowym zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów miasta. Załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2010 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególne inwestycje.

Ważnym zadaniem inwestycyjnym dla mieszkańców miasta jest „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin – Kaliningrad”. Na sfinansowanie tego kosztownego zadania miasto ubiegało się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej już w 2008 roku. Złożony wniosek został zakwalifikowany do realizacji w drugiej rundzie aplikacyjnej. Stosowną umowę podpisano w maju 2009 r., w czerwcu rozstrzygnięto przetarg, umowę z wykonawcą zawarto w lipcu, a prace budowlane rozpoczęto w sierpniu 2009 r. Zgodnie z zawartą umową budowa ma się zakończyć z końcem września 2010 r. Wykonawca deklaruje przyspieszenie robót budowlanych i ostateczne ich zakończenie do końca czerwca 2010 r.

Zadanie inwestycyjne „Poprawa bilansu wodnego w mieście Chojnie poprzez przebudowę i rozbudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych w części zlewni Strugi Jarcewskiej” obejmuje przebudowę systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych na obszarze 16 ha. Wykonane zostaną rowy odwadniające, powstaną dwa zbiorniki wody, a istniejący będzie powiększony. Wybudowane zostaną urządzenia oczyszczające oraz inne obiekty inżynierskie. Zadanie jest już realizowane. Zawarto umowę na wycinkę drzew, która będzie wykonana w listopadzie 2009 r. oraz z inspektorem nadzoru. Umowę z Marszałkiem Województwa o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej przewiduje się podpisać do końca grudnia, zatem już w styczniu 2010 r. będzie można ogłosić przetarg na wykonanie prac budowlanych.

Założono, że zadanie to winno być zakończone najpóźniej w miesiącu sierpniu, tak by przyznane środki z budżetu Unii Europejskiej wpłynęły na konto gminy przed zakończeniem roku budżetowego.

Kolejną inwestycją jest „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia”. O środki unijne w chwili obecnej aplikuje Powiat Kartuski. Uczestnikami tego programu jest 12 gmin, które będą budować centra informacji turystycznej. Miasto Chojnice będzie partnerem projektu finansującym odbudowę baszty. 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 1.588.841 zł, w tym dofinansowanie z Unii wyniesie około 46,7 %. W związku z niepełną dokumentacją jednego z uczestników projektu podpisanie umowy o środki unijne nastąpi najwcześniej na koniec roku 2009 r.

Beneficjentem zadania, jakim jest „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta jest Powiat Chojnice. Realizację zadania będzie można rozpocząć po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa, co nastąpi prawdopodobnie w I kwartale 2010 r. Miasto udzieli pomocy finansowej w kwocie 287.329 zł.

„Przebudowa ul. Składowej i odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia” to zadanie, które przewiduje się zrealizować przy dofinansowaniu w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” w wysokości 1.623.300 zł. Miasto na jego realizację uzyska pomoc finansową z Powiatu Chojnice w kwocie 100.000 zł. Wniosek o dotację na ten cel znajduje się na liście rankingowej na 38 pozycji. Miasto wystosowało zastrzeżenia do wyników oceny komisji i oczekuje odpowiedzi. W przypadku otrzymania dofinansowania roboty budowlane mogłyby się rozpocząć w miesiącu marcu i trwać do końca września 2010 r.

Gmina w 2010 r. na mocy uchwały zgromadzenia wspólników zobowiązana jest wnieść udziały do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze k/Angowic”. Środki w kwocie 965.800 zł spółka przeznaczy na bieżącą działalność oraz pokrywać będzie koszty budowy zakładu.

W przyszłym roku budżetowym zakończone zostaną następujące zadania, które są kontynuacją robót rozpoczętych w 2009 r.:

- „Budowa **ul. Masztalerza**” zostanie zrealizowana zgodnie z zawartą umową.
- „Budowa **utwardzonych dróg osiedlowych**” obejmie budowę ulic: J. Brzechwy, P. Skargi Agrestowej, Brzoskwiniowej, T. Lenartowicza, i J. Przybosia.
- „Przebudowa obiektu **Ratusza**” pozwoli na powiększenie powierzchni biurowej Ratusza oraz obejmie roboty prowadzące do przedłużenia szybu dźwigowego o jedną kondygnację.
- „Zagospodarowanie obszaru w obrębie działek 506/98, 545/1 i 544/1 przy ul. **Wielewskiej i Kartuskiej na tereny zielone**” obejmuje bagrowanie i faszynowanie stawu oraz wykonanie niewielkiego mostu.
- „Modernizacja **źródła** w lasku miejskim” w związku faktem, że w dwóch kolejno przeprowadzonych przetargach ten sam oferent zaproponował wykonanie zadania za kwotę wyższą od zapisanej w budżecie roku 2009, zadanie przeniesiono na rok 2010.
- „**Porządkowanie** gospodarki **wodami opadowymi** zrzucanymi do Strugi Jarczewskiej” to zadanie, w ramach którego wykonany zostanie separator substancji ropopochodnych na kolektorze deszczowym, co spowoduje, że do Strugi Jarczewskiej będą spływać już podczyszczone wody opadowe.

Zadaniem kontynuowanym jest zadanie „Budowa ulicy i kolektora deszczowego w **ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza**”, przy czym w 2010 r. zostanie opracowana dokumentacja na budowę, a sama budowa zostanie rozpoczęta w następnych latach budżetowych.

„Modernizacja **cmentarza** komunalnego” to zadanie, dzięki któremu powiększony będzie obszar cmentarza. W roku budżetowym zostanie opracowana dokumentacja.



Kolejnym rozpoczętym zadaniem inwestycyjnym ujętym w budżecie na rok 2010 jest „Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze”. Miasto Chojnice jest partnerem wiodącym projektu. Gminy będące partnerami projektu będą w kolejnych latach przeprowadzać rekultywację swoich składowisk odpadów. Zadanie będzie realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej i zakończy się w 2015 roku.

W roku budżetowym kontynuowane będzie zadanie „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 7”. Wykonane zostaną wewnętrzne roboty budowlane oraz elewacja, przyłącza do sieci, drogi dojazdowe i parking. W kolejnym roku budżetowym planuje się wyposażyć boisko szkolne w urządzenia sportowe oraz wykonać ogrodzenie zewnętrzne.

Zakończenie pierwszego etapu zamierzenia, czyli wykonania robót melioracyjnych w Parku 1000-lecia obliguje do realizacji zadania „**Zagospodarowanie** zielonego obszaru **strefy centrum Miasta Chojnice**”. W 2010 roku zostanie opracowana koncepcja i dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie zadania w następnym roku budżetowym. 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.

W związku z wykonaniem w 2009 r. dokumentacji na zadanie „Budowa **boiska** piłkarskiego ze sztuczną trawą **przy ul. Rzepakowej**” w roku 2010 planuje się rozpoczęcie pierwszego etapu budowy. Zakres robót zostanie określony przy sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Żłobek Miejski zobowiązany jest zakupić nową zmywarkę z funkcją wyparzania, ponieważ obecnie wykorzystywana uległa całkowitemu zużyciu i nie nadaje się do remontu.

Chcąc przygotować się do budowy nowych dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej niezbędne jest posiadanie stosownej dokumentacji i pozwolenia na budowę. W budżecie przeznaczono na ten cel 80.000 zł.

Na wykup gruntu pod drogi gminne przeznaczono w budżecie 200.000 zł, co pozwoli w niewielkim stopniu uporządkować tę dziedzinę działalności gminy.

Miasto przewidziało w planie finansowym na 2010 r. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 100.000 zł na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej oraz dla Gminy Chojnice w kwocie 27.750 zł na budowę **drogi** gminnej Jarcewo-Czarłomie-Chojnice.

Oszacowany w powyższy sposób budżet miasta na 2010 r. oraz przewidywana kwota zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek, określają stopień zadłużenia gminy na koniec 2010 r.

Załączona prognoza długu obrazuje stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych do końca 2010 r. kredytów przez cały okres ich spłaty, tj. do końca 2019 r. Ponadto 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 2010 r.**

[w zł]

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2010 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2010 r.	Termin spłaty
1	2	3	4	5	6	7
<b>Pożyczki:</b>	<b>300.000</b>		<b>300.000</b>			
• WFOŚ i GW w Gdańsku (270.000 zł)	270.000		270.000			30.09.2010 r.
• WFOŚ i GW w Gdańsku (50.000 zł)	30.000		30.000			30.06.2010 r.
<b>Kredyty:</b>	<b>40.775.000</b>		<b>4.913.200</b>		<b>53.661.800</b>	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku ( <i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.900.000 zł</i> )	4.675.000		1.100.000		3.575.000	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> )	3.625.000		725.000		2.900.000	31.12.2014 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006 - 2007r. ( <i>Bank Spółdzielczy Więcbork – 11.400.000 zł</i> )	8.600.000		1.400.000		7.200.000	31.03.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. ( <i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł</i> )	7.875.000		1.125.000		6.750.000	31.12.2016 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. ( <i>Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni – 4.500.000 zł</i> )	4.500.000		563.200		3.936.800	31.12.2017 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 r. ( <i>Bank Spółdzielczy Chojnice – 11.500.000 zł</i> )	11.500.000				11.500.000	31.12.2018 r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r.		17.800.000			17.800.000	31.12.2019 r.
<b>Ogółem</b>	<b>41.075.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>5.213.200</b>		<b>53.661.800</b>	

Splaty kredytów i pożyczek

5.213.200 zł

Koszty obsługi długu publicznego

4.054.218 zł

Oprocentowanie kredytu na środki unijne

– 109.000 zł

**Łącznie obsługa długu**

**9.158.418 zł**

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2010 r. wynosi

8,32 %

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 r. wynosi

48,77 %

(Dochody = 110.038.881 zł)

**PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2010** zgodna z ustawą o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki										obligacje					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. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1		na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3		
		na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	na podst. art. 82 u.1 pkt 1	na podst. art. 82 u.1 pkt 2 i 3	na podst. art. 169 u. 3	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																				
2009	stan długu na 31.12.	X	41 075 000		X	X											X	X	2 313 500		
	dług		41 075 000	0		17 800 000	3 000 000	0												0	
2010	spłata rat	0	5 213 200	0	0	0	3 000 000	0												0	
	w tym: I kw.		1 338 400																		0
	w tym: II kw.		1 337 600																		0
	w tym: III kw.		1 309 100																		0
	w tym: IV kw.		1 228 100																		0
	spłata odsetek	0	2 983 041	0	0	862 177	109 000	0													0
	w tym: I kw.		702 645				48 188														0
	w tym: II kw.		759 219				114 115	28 000													0
	w tym: III kw.		743 861				349 812	40 500													0
	w tym: IV kw.		777 316				349 952	40 500													0
stan długu na 31.12.	X	35 861 800	0	X	17 800 000	0											X	0	2 213 500	0	
2011	transza długu	X			X												X			X	
	spłata rat	X	6 349 900		X												X			X	
	spłata odsetek	X	2 904 997		X	1 399 808											X			X	
	stan długu na 31.12.	X	29 511 900	0	X	17 800 000	0										X	0	2 101 500	0	
2012	transza długu	X			X												X			X	
	spłata rat	X	6 349 900		X	2 225 000											X			X	
	spłata odsetek	X	2 865 872		X	1 326 706											X			X	
	stan długu na 31.12.	X	23 162 000	0	X	15 575 000	0										X	0	1 988 500	0	
2013	transza długu	X			X												X			X	
	spłata rat	X	6 349 900		X	2 225 000											X			X	
	spłata odsetek	X	1 812 714		X	1 149 353											X			X	
	stan długu na 31.12.	X	18 162 614	0	X	13 424 353	0										X	0	1 115 000	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	stan dlugu na 31.12.	X	16 812 100	0	X	13 350 000	0	0	0	X	0	0	1 873 500	0
<b>2014</b>	transza dlugu	X			X					X			X	
	spjata rat	X	5 524 900		X	2 225 000				X			117 000	
	spjata odselek	X	1 299 188		X	875 803				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	11 287 200	0	X	11 125 000	0	0	0	X	0	0	1 756 500	0
<b>2015</b>	transza dlugu	X			X					X			X	
	spjata rat	X	4 524 900		X	2 225 000				X			119 000	
	spjata odselek	X	875 508		X	802 253				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	6 782 300	0	X	8 900 000	0	0	0	X	0	0	1 637 500	0
<b>2016</b>	transza dlugu	X			X					X			X	
	spjata rat	X	3 324 900		X	2 225 000				X			121 000	
	spjata odselek	X	508 515		X	630 605				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	3 437 400	0	X	6 675 000	0	0	0	X	0	0	1 516 500	0
<b>2017</b>	transza dlugu	X			X					X			X	
	spjata rat	X	1 999 900		X	2 225 000				X			123 000	
	spjata odselek	X	257 858		X	455 153				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	1 437 500	0	X	4 450 000	0	0	0	X	0	0	1 393 500	0
<b>2018</b>	transza dlugu	X			X					X			X	
	spjata rat	X	1 437 500		X	2 225 000				X			125 000	
	spjata odselek	X	87 710		X	281 603				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	2 225 000	0	0	0	X	0	0	1 268 500	0
<b>2019</b>	transza dlugu	X			X					X			X	
	spjata rat	X			X	2 225 000				X			127 000	
	spjata odselek	X			X	108 053				X			X	X
	stan dlugu na 31.12.	X	0	0	X	0	0	0	0	X	0	0	1 141 500	0

## WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 169 u.f.p	wskaźnik % art. 170 u.f.p
16	17	18	19
93 563 708	43 388 500	X	46,37
110 038 881	17 800 000	16 505 832	X
X	5 313 200	X	X
X	1 363 400	X	54,28
X	1 362 600	X	53,04
X	1 334 100	X	51,83
X	1 253 100	X	50,69
X	3 845 218	8,32	X
X	750 843	9 158 418	X
X	873 334	X	X
X	1 093 773	X	X
X	1 127 268	X	X
X	53 661 800	X	48,77
88 000 000	0		
X	6 461 900	X	X
X	4 304 805	12,23	X
X	49 413 400	10 766 705	53,76
89 000 000	0		
X	8 687 900	X	X
X	3 692 578	13,91	X
X	40 725 500	12 380 478	43,52
90 000 000	0		
X	8 689 900	X	X
X	2 962 067	12,95	X
X	32 035 600	11 651 967	33,51
91 000 000	0		
X	7 866 900	X	X
X	2 274 971	11,14	X
X	24 168 700	10 141 871	24,63
92 000 000	0		
X	6 868 900	X	X
X	1 677 761	9,29	X
X	17 299 800	8 546 661	17,02
93 000 000	0		
X	5 670 900	X	X
X	1 139 120	7,32	X
X	11 628 900	6 810 020	10,87
94 000 000	0		
X	4 347 900	*	X
X	713 011	5,38	X
X	7 281 000	5 060 911	6,26
95 000 000	0		
X	3 787 500	X	X
X	369 313	4,38	X
X	3 493 500	4 156 813	2,34
96 000 000	0		
X	2 352 000	X	X
X	108 053	2,56	X
X	1 141 500	2 460 053	0,00