

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2007 rok.

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 9 lutego 2007 r. W trakcie realizacji zmieniano go 50 razy, z tego 11 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2007 r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

– dochody	87.060.525 zł
– wydatki	91.251.069 zł
– deficyt budżetowy	4.190.544 zł

Rzeczywiste wykonanie budżetu, w stosunku do wielkości planowanych, przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie	Procent wykonania planu	Wskaźnik struktury
		wg uchwały z dnia 09.02.2007 r.	po zmianach na dzień 31.12.2007 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	86.266.578	87.060.525	89.103.975	102,3	100,0
	w tym:					
1.	Dochody własne	22.844.721	23.289.188	24.603.429	105,6	27,6
	w tym:					
	– podatki	12.349.840	13.076.840	15.190.487	116,2	17,0
	– opłaty	1.620.000	1.620.000	1.426.879	88,1	1,6
	– dochody z majątku gminy	4.848.080	4.919.842	3.884.815	79,0	4,4
	– odsetki	146.400	142.210	253.361	178,2	0,3
	– darowizny, spadki	12.320	16.120	19.743	122,5	
	– pozostałe dochody	3.868.081	3.514.176	3.828.144	108,9	4,3
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa – podatek dochodowy od:					
	– osób fizycznych	17.000.000	17.005.640	18.956.147	111,5	21,3
	– osób prawnych	16.500.000	16.340.000	17.666.993	108,1	19,8
	– osób prawnych	500.000	665.643	1.289.154	193,6	1,4
3.	Subwencja ogólna	19.857.274	19.845.242	19.845.242	100,0	22,3
	w tym:					
	– oświatowa	17.911.671	17.885.044	17.885.044	100,0	20,1
	– uzupełniająca		14.595	14.595	100,0	
	– wyrównawcza	1.078.969	1.078.969	1.078.969	100,0	1,2
	– równoważąca	866.634	866.634	866.634	100,0	1,0
4.	Dotacje celowe na:	24.887.083	25.023.108	23.800.252	95,1	26,7
	a) bieżące zadania	16.332.717	16.462.742	15.860.654	96,3	17,8
	– zlecone	14.643.655	13.895.693	13.454.308	96,8	15,1
	– własne	1.689.062	2.567.049	2.406.346	93,7	2,7
	b) inwestycje	8.554.366	8.560.366	7.939.598	92,7	8,9
	– zlecone	6.000	12.000	12.000	100,0	
	– własne	8.548.366	8.548.366	7.927.598	92,7	8,9

1	2	3	4	5	6	7
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym	215.400	419.768	421.329	100,4	0,5
	– zadania bieżące	200.400	389.768	391.329	100,4	0,4
	– zadania inwestycyjne	15.000	30.000	30.000	100,0	
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	1.462.100	1.477.576	1.477.576	100,0	1,6
	– zadania bieżące		15.476	15.476	100,0	
	– własne inwestycje	1.462.100	1.462.100	1.462.100	100,0	1,6
II	Przychody	10.740.544	13.169.795	5.745.042	43,6	100,0
	w tym:					
	– pożyczki	1.240.544	1.510.544	1.240.542	82,1	21,6
	– kredyty	9.500.000	9.500.000	4.504.500	47,4	78,4
	– inne		2.159.251			
	– obligacje					
III	Wydatki ogółem	88.027.871	91.251.069	87.060.594	95,4	100,0
	w tym:					
	– wydatki bieżące	70.786.063	71.847.448	69.149.155	96,2	79,4
	– wydatki majątkowe	17.241.808	19.403.621	17.911.439	92,3	20,6
	w tym:					
	– wydatki inwestycyjne	15.491.808	17.385.547	15.893.366	91,4	18,3
IV	Rozchody	8.979.251	8.979.251	8.465.021	94,3	100,0
	w tym:					
	– spłata pożyczek	7.154.251	7.154.251	6.640.021	92,8	78,4
	– spłata kredytów	1.825.000	1.825.000	1.825.000	100,0	21,6
	Nadwyżka (+)					
	niedobór (-)	- 1.761.293	- 4.190.544	+ 2.043.381		

Budżet roku 2007 wykonano po stronie dochodów w 102,3 %, a po stronie wydatków w 95,4 %. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów i zrealizowanie wydatków poniżej wielkości planowanej pozwoliło w miejsce planowanego deficytu uzyskać nadwyżkę budżetową.

Na taki wynik finansowy szczególnie wpływ miały dochody z podatków, których wysokość nie jest zależna od gminy. Ponadplanowe kwoty wykazują:

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 605.397 zł
 - podatek od spadków i darowizn w kwocie 236.045 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.326.993 zł
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 623.511 zł
- a ich łączna wartość daje wzrost w wysokości 3,2 % wielkości rocznego planu dochodów.

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności oraz przesunięcia finansowania kilku zadań inwestycyjnych na kolejny rok budżetowy. Wszystkie bieżące zadania gminy ujęte w budżecie zostały zrealizowane. Również zadania inwestycyjne wykazują wysokie wykonanie stanowiące 92,8 % wielkości planowanej.

W minionym roku gmina zawarła umowę na zaciągnięcie kolejnego dziesięcioletniego kredytu bankowego w wysokości 9.000.000 zł, z czego wykorzystwała tylko 4.004.500 zł. Kredytu udzielił NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni. Pozostała kwota tego kredytu przeznaczona została na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w roku 2008.

W ciągu roku sprawozdawczego spłacano raty dwóch długoterminowych kredytów:

- do NORDEA Bank Polska S.A. spłacono 1.100.000 zł
- do PKO BP S.A. spłacono 725.000 zł

Miasto korzystało również z pożyczki na prefinansowanie zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaciągając zobowiązanie z tego tytułu w kwocie 1.240.543 zł. Spłacono pożyczkę z roku poprzedniego w kwocie 5.913.708 zł oraz z roku sprawozdawczego w wysokości 726.313 zł.

Gmina nie zaciągnęła planowanej pożyczki w kwocie 270.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która była przeznaczona na realizację zadania rekultywacja terenów zielonych przy ul. Wielewskiej – Kartuskiej. Złożone w przetargu przez potencjalnych wykonawców oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na to przedsięwzięcie i przetarg unieważniono.

Wysokość uzyskanych dochodów wpłynęła na wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku wynosi 30,7 %. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się na poziomie 3,29 %. Szczegółową informację zawiera tabela nr 7 niniejszego sprawozdania.

Gmina zwiększyła swoje udziały w:

– spółce gminy Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę	1.400.000 zł
– spółce gminy Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. o kwotę	500.000 zł
– oraz wniosła udziały do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie	50.000 zł
Do spółek gminy wniesione zostały dopłaty bezzwrotne. Otrzymały je:	
– Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. na pokrycie straty bilansowej za 2006 r., w kwocie	88.000 zł
– Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na działalność sportową w kwocie	161.500 zł

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków przebiegała w miarę bez zakłóceń. W ustawowych terminach wpływały subwencje i udziały gminy w podatku dochodowym. Drobne opóźnienia zanotowano przy otrzymywanych dotacjach na zadania zlecone. Wpłaty dotacji do budżetu gminy odbiegały od terminów wypłat zasiłków określonych w stosownych decyzjach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dochody budżetowe

Istotny wpływ na uzyskanie przez gminę wyższych niż wcześniej przewidywano dochodów miała między innymi poprawa sytuacji finansowej jednostek prowadzących działalność gospodarczą. Wskazują na to kwoty przekroczenia planu wcześniej wymienionych źródeł dochodów, tj. podatków rozliczanych przez urzędy skarbowe.

W poprzednich trzech latach gmina uzyskiwała dochody kształtujące się zawsze poniżej wielkości określonej w planie. Ostateczne wykonanie dochodów w 2007 r. dało dodatkową kwotę środków w wysokości 2.043.450 zł.

W strukturze dochodów gminy w roku 2007 największym źródłem wpływów są dochody własne, wykonane w 105,6 % i stanowiące 27,6 % dochodów wypracowanych ogółem. Są one wyższe od uzyskanych w roku 2006 o 1.423.365 zł.

Kolejnymi ważnymi źródłami finansowania wydatków są otrzymane dotacje stanowiące 26,7 % dochodów ogółem, następnie są to subwencje stanowiąc 22,3 %, a dalej udziały gminy w podatku dochodowym w wysokości 21,3 % wpływów ogółem.

Wypracowane dochody własne to przede wszystkim podatki lokalne. Wykonano je na poziomie 116,2 % wielkości przewidywanej. Stanowiły one w 2007 r. 17 % dochodów ogółem.

Podstawowym źródłem wpływów jest podatek od nieruchomości, który zrealizowano w 108,8 %, co stanowi 13,5 % uzyskanego dochodu rocznego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 10.746.335 zł stanowiąca należny podatek za rok bieżący oraz 550.706 zł podatku za lata poprzednie. Ponadto w drodze negocjacji z dłużnikiem na poczet należnego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe przejęto grunty o wartości 723.507 zł.

Celem wyegzekwowania należności stosowano wezwania do zapłaty, a w szczególnych przypadkach korzystano z egzekucji komorniczej realizowanej za pośrednictwem urzędów skarbowych. Ta ostatnia procedura jest stosunkowo długotrwała, stąd nie zawsze możliwe jest ściągnięcie całkowitej kwoty należności w danym roku budżetowym.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na koniec roku wynoszą:

- od osób fizycznych 1.221.595 zł, w tym za lata ubiegłe 895.957 zł
- od osób prawnych 1.718.003 zł, w tym za lata ubiegłe 592.996 zł

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje 13 podatników będących osobami prawnymi – dług wynosi 1.700.918 zł oraz 5 podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, których zobowiązania wynoszą 841.844 zł. Zadłużenie tych 18 podmiotów stanowi 86,5 % zaległej należności gminy z tytułu podatku od nieruchomości, wykazanej na koniec roku budżetowego.

Tytułem nie podwyższania stawek podatku, w stosunku do stawek maksymalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, gmina w 2007 r. utraciła 3.207.093 zł.

W kilku przypadkach, uwzględniając wyjątkowo trudną sytuację finansową podatników umorzono im podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 826.188 zł. Stosowano też odroczenie terminów płatności zarówno w ciągu roku budżetowego, jak również przesuując płatność na następny rok budżetowy. Z tego tytułu na koniec roku należności wynoszą 31.656 zł i dotyczą osób fizycznych. Stosując powyższe ulgi kierowano się zawsze aktualną sytuacją finansową podatnika oraz interesem publicznym.

Na konto gminy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał 217.813 zł, jako rekompensatę całości utraconych dochodów w związku z zastosowaniem ustawowego podmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej.

Wpływy z podatku od posiadania środków transportowych wykazują przekroczenie założeń planowanych o 32,9 %. Tak znaczny wzrost dochodów, to rosnąca liczba pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.136.921 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 58.856 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 124.258 zł i zmniejszyły się w ciągu roku o 30.304 zł. Z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów zwalniającej tym samym z opłacania podatku skorzystało dwóch podatników. Dotyczyło to kilku pojazdów i okresu około pół roku, po czym pojazd całkowicie wyrejestrowywano.

Nieco powyżej wielkości planu wykonano wpływy z podatku rolnego i leśnego, natomiast dochody z podatku od posiadania psa wykonano w 100 %.

Poniżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Wykonanie wynosi 82,9 %. Należy zauważyć, że w ciągu minionych 9 lat corocznie dochody z tego źródła dochodów spadają.

Ponadplanowe dochody uzyskano z podatku od spadków i darowizn. Wskaźnik wykonania wynosi 296,7 % a dodatkowa kwota dochodu 236.045 zł. Przypuszczalnie tak wysoki wzrost związany jest ze zmianą ustawy, która zwolniła z podatku najbliższą rodzinę. Wydaje się, że miało to wpływ na zachowanie się spadkobierców, którzy rozpoczęli porządkowanie zaszłego stanu prawnego nieruchomości, co niestety nie uchroniło ich od uiszczenia podatku od spadków nabytych w latach poprzednich.

Bardzo korzystnie ukształtowały się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan dochodów z tego tytułu przekroczone aż o 100,9 %. Tym samym miasto zyskało 605.397 zł.

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu opłaty targowej (94,5 %). Analiza wykazuje dalszy spadek wpływów, który rozpoczął się już w roku 2005. W stosunku do roku poprzedniego wzrosły wpłaty z targowiska przy ul. Młodzieżowej i Placu Piastowskim (o 21.462 zł), natomiast spadły przy ul. Angowickiej (o 36.113 zł). Najwyższe wpływy uzyskano z opłat na targowisku przy ul. Angowickiej, które wyniosły 157.989 zł. Targowisko przy ul. Młodzieżowej łącznie z targowiskiem przy Pl. Piastowskim przyniosło dochody w wysokości 141.141 zł.

Niskie wykonanie w stosunku do planu wykazuje opłata skarbową (86,5 %). Kwotowo do budżetu nie wpłynęło 175.665 zł. Jest też niższa o 174.505 zł w porównaniu do wykonania w 2006 roku. W minionym roku budżetowym opłata inkasowana była bezpośrednio w kasie gminy oraz za pośrednictwem inkasenta, jakim było Starostwo Powiatowe Chojnice.

Znaczącym źródłem dochodów własnych są środki uzyskane w związku z gospodarowaniem majątkiem gminy. Wykonano je na poziomie 79 % planu i stanowią 4,4 % wartości dochodów ogółem.

W ramach tego źródła dochodów najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości (2.689.275 zł). Wartość jej stanowi 68,7 % uzyskanych dochodów ogółem. Do pełnego zrealizowania zamierzeń planowych zabrakło 1.227.725 zł. Różnica ta byłaby niższa o 579.000 zł, gdyby ostatnia w roku transakcja mogła być zakończona w roku budżetowym. Nabywca zwrócił się z prośbą o prolongatę terminu zapłaty, co skutkowało wpływem dochodów, ale już w roku 2008.

Znaczącą kwotę dochodów uzyskano z najmu i dzierżawy nieruchomości i wyodrębnionych pomieszczeń. Plan wykonano w 131,4 % a dodatkowa kwota środków wyniosła 228.888 zł. Najwyższe wpływy zrealizował Wydział Gospodarowania Przestrzenią uzyskując z tego źródła dochodów kwotę 494.570 zł.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach plan wykonano w 155,2 % i do kasy gminy wpłynęło 321.580 zł. Gimnazjum nr 1 wpłaciło 233.666 zł, pozostałe szkoły wpłacały w granicach od 6.884 zł do 33.722 zł.

W minionym roku z dniem 31 sierpnia sprywatyzowano pięć przedszkoli publicznych, z czym związana była sprzedaż wyposażenia tych placówek. Wysoki stopień zużycia poszczególnych przedmiotów pozwolił uzyskać dochód w wysokości 28.675 zł.

Nie zrealizowano wpływów z tytułu opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie. Występują zaległości w rocznych opłatach w przypadku użytkowników, którzy nabywają nieruchomości na rynku wtórnym.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów własnych są tzw. dochody pozostałe, które wykonano w 108,9 %. Kwalifikuje się do nich odpłatność za przedszkola i żłobek, korzystanie z wysypiska, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odpłatność za wyżywienie w szkołach i Domu Dziennego Pobytu oraz różne niewielkie opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie ustaw.

Podstawową wysokość tego źródła dochodów kreują wpływy z odpłatności za przedszkola, które wykonano w 99,4 % (802.856 zł). Są to wpływy za okres 8 miesięcy uzyskane przez pięć zlikwidowanych przedszkoli oraz całoroczna odpłatność, którą inkasowało pozostałe przedszkole publiczne.

Dochody z odpłatności za korzystanie z wysypiska odpadów komunalnych, wykonane w kwocie 751.896 zł, zrealizowano w 107,4 %. W porównaniu do roku ubiegłego są o 70.336 zł niższe. Prawdopodobnie spadek jest wynikiem zmiany ustawy. Zobowiązuje ona osoby fizyczne do podpisania umowy na zagospodarowanie odpadów z profesjonalnym podmiotem gospodarczym. Nie wszyscy spełnili te warunki i być może zaprzestali wywożenia odpadów na wysypisko. Prawdopodobną przyczyną była segregacja odpadów, której skutkiem jest zmniejszenie ilości odpadów wywożonych na miejskie wysypisko.

Bardzo korzystnie ukształtowały się dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (126.390 zł) oraz opłat parkingowych (441.917 zł). Wykonano je w 132,2 %. Uzyskana kwota jest wyższa od osiągniętej w 2006 r. o 116.000 zł.

W okresie sprawozdawczym do kasy gminy wpłynęło 49.920 zł tytułem kary pieniężnej, nałożonej za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu a wymierzonej przez Państwową Inspekcję Transportu Drogowego. Dotyczyło to dwu przypadków.

Tytułem wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu uzyskano 698.980 zł. W porównaniu do 2006 r. jest to o 50.910 zł więcej.

Wykonano plan dochodów będących odpłatnością za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu (107 %) oraz z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku (101,8 %).

Poniżej wielkości przewidywanej ukształtowały się wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (94,4 %) oraz z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu (88,9 %). Te ostatnie są niższe o 55.558 zł w porównaniu do nałożonych w 2006 roku. Należy zauważyć, że Strażnicy Miejscy wymierzili o 437 mandatów i o 207 pouczeń mniej. Najczęściej przyczyną wymierzonych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa w komunikacji (562 mandaty dały wartość 56.300 zł).

Na dofinansowanie realizacji zadania „wizyta w ramach programu Unii Europejskiej Socrates – Comenius Akcja 1” gmina otrzymała pozostałe 20 % środków, tj. 698 zł. Kwota dotyczy rozliczenia wydatków z roku 2006. Dofinansowanie dotyczyło wyjazdu nauczyciela do Turcji w celu uzgodnienia zasad realizacji programu partnerstwa między szkołami. Program, w ramach wymiany, ma umożliwić pobyt uczniów w Turcji i odwrotnie. Jest on kontynuowany w roku bieżącym.

Wysokie wykonanie (178,2 %) wykazują wpływy z odsetek naliczonych za zwłokę w zapłacie należności na rzecz gminy, naliczone tytułem nieterminowo regularnych zobowiązań podatkowych. Do budżetu wpłynęło z tego tytułu 132.923 zł, tj. o 90 % więcej niż założono.

Źródłem dochodów są też odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych samorządu i jego jednostek budżetowych. Wynoszą one 107.988 zł.

Gmina w 2007 roku otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 200 zł z przeznaczeniem na działalność samorządu osiedlowego. Do budżetu wpłynęło 15.925 zł, jako darowizna na pokrycie kosztów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W miesiącu grudniu do kasy miejskiej wpłynęła kwota 3.618 zł stanowiąca równowartość 1000 Euro. Jest to nagroda przyznana na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 3 za udział w konkursie zorganizowanym przez Związek Miast Bałtyckich pod nazwą „Program bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Bardzo korzystnie dla budżetu miasta ukształtowały się kwoty środków, które wpłynęły jako udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego. Plan wykazuje wykonanie na poziomie 111,5 %.

Minister Finansów zakładał, że udział gminy w podatku od osób fizycznych wyniesie 16.340.441 zł. Ostatecznie miasto uzyskało o 1.326.552 zł więcej. Określony przez Rząd procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok wyniósł 36,22 %.

Ponadplanowe środki pieniężne uzyskano z podatku dochodowego od osób prawnych. Planując dochody z tego źródła uwzględniano aktualną sytuację ekonomiczną podatników. Ostatecznie rozwój gospodarczy pozwolił uzyskać znacznie wyższe wpływy. Plan został wykonany w 193,6 %, tym samym uzyskano dodatkowe środki w kwocie 623.511 zł.

Otrzymana przez miasto subwencja stanowi 22,3 % dochodów ogółem. Część oświatowa była o 447.504 zł wyższa od otrzymanej w 2006 r. O kwotę 52.830 zł były również wyższe pozostałe subwencje wyrównawcza i równoważąca. Gmina otrzymała po roku przerwy subwencję uzupełniającą w kwocie 14.595 zł.

Wysoki udział w dochodach ogółem stanowią dotacje przeznaczone na zadania własne i zlecone. Wyniosły one łącznie 23.800.252 zł, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymano 13.466.308 zł.

Na zadanie zlecone, tj. wypłatę dla producentów rolnych stanowiącą zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, środki otrzymano zgodnie z zapotrzebowaniem w wysokości 16.634 zł. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie – wydano 15 decyzji.

Do kasy miejskiej na pokrycie kosztów przeprowadzonych w październiku wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęły środki w kwocie 54.266 zł. W wyniku zmniejszenia się liczby członków komisji wyborczych zwrócono 1.317 zł stanowiących równowartość niewypłaconych diet.

W pełni wykorzystano dotację przeznaczoną na koszty administracji i prowadzenie rejestru wyborców.

W stosunku do założeń nie otrzymano planowanych kwot dotacji na zadania zlecone z zakresu opieki społecznej. Wyjątkiem były środki na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, które wpłynęły w pełnej wysokości.

Otrzymana dotacja na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych, mimo że jest niższa od planowanej wystarczyła do pozytywnego załatwienia wszystkich złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Na udzielenie tej formy pomocy wydatkowano 11.625.050 zł. Pozostała kwota 360.050 zł dotyczyła pokrycia kosztów obsługi administracyjnej związanej z ich wypłatą.

Pozostałe dotacje również były wystarczające i w miarę spełnienia przez wnioskujących warunków o dochodowości w pełni można było zaspokoić zgłoszone potrzeby.

Gmina środki otrzymane w nadmiernej wysokości zwróciła do budżetu Województwa Pomorskiego w miesiącu grudniu. W roku 2007 na zadania zlecone otrzymano o 1.405.266 zł więcej niż w roku poprzednim.

Dotacje otrzymane z budżetu Województwa na zadania własne wyniosły 10.333.944 zł. Na realizację wydatków bieżących wpłynęło 2.406.346 zł, tj. o 248.210 zł więcej niż uzyskano w 2006 roku.

Otrzymano dotację w kwocie 72.243 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów od klas „zerowych” do klas trzecich szkół podstawowych oraz na zakup mundurków dla wszystkich uczniów szkół gminnych. Wykazuje ona wykonanie na poziomie 73,5 %. Wstępnie wnioskowano o środki również dla uczniów szkoły specjalnej. Ostatecznie żadne dziecko z tej placówki nie posiadało na tyle niskiego dochodu w rodzinie, by móc skorzystać z tego rodzaju pomocy państwa.

Na dodatkowe lekcje nauki języka angielskiego przyznano 93.032 zł. Rzeczywiste koszty pracy nauczycieli były niższe, stąd nienależną kwotę 26.077 zł zwrócono przed zakończeniem roku.

Gmina otrzymała dotację na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów w wysokości 363.148 zł oraz 88.337 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 1. Na wypłatę zwrotu kosztów przygotowania zawodowego młodocianych na rzecz pracodawców otrzymano 272.644 zł.

Do budżetu miasta w wysokości rzeczywistych wydatków wpłynęła kwota 111.773 zł przeznaczona na dofinansowanie programu „Integracja społeczna mieszkańców” realizowanego przez Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Wpływały w ratach, zawsze po rozliczeniu poprzedniej.

Miasto otrzymało dotację na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 590.760 zł oraz 513.700 zł na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z budżetu Unii Europejskiej do kasy miejskiej wpłynęło 6.856.762 zł oraz 678.165 zł z budżetu państwa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj. na zadanie „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem” oraz na zakończone już w 2006 r. zadanie „Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu”.

Nie wykonano dochodów przewidzianych jako dotacja z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem”. Nie udało się przyspieszyć robót i zakończyć zadania wcześniej. W związku z tym Pomorski Urząd Wojewódzki nie miał możliwości przeprowadzeniu ostatecznej kontroli realizacji tego zadania w ciągu miesiąca grudnia. Tym samym nie uruchomiono ostatniej transzy środków unijnych w kwocie 514.229 zł oraz dofinansowania z budżetu państwa w kwocie 68.565 zł.

Zrealizowano wszystkie dochody, jakie miały wpłynąć z tytułu realizacji zadań powierzonych miastu przez sąsiednie samorzady. Niewielkie przekroczenie planu wykazuje odpłatność Gminy Chojnice z tytułu dotacji do niepublicznych przedszkoli działających w mieście, do których uczęszczają dzieci z tejże gminy. Jest kwotą należną wynikającą z rzeczywistych kosztów.

Starostwo przekazało pełne zawarte w porozumieniach kwoty na:

- utrzymanie dróg powiatowych 55.000 zł
- remont chodników na ul. Strzeleckiej oraz Zielonej 115.000 zł
- porządkowanie gospodarki ściekowej 30.000 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej 50.000 zł

Gmina Chojnice powierzyła miastu prowadzenie biblioteki gminnej refundując wydatki do kwoty ryczałtowej 38.400 zł oraz schroniska dla zwierząt do kwoty 50.000 zł.

Na bieżące utrzymanie grobownictwa wojennego otrzymano 7.000 zł z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W minionym roku miasto otrzymało dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która częściowo finansowała koszty zmiany pokrycia dachów w ramach programu rządowego „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Była to kwota 15.476 zł.

Na podstawie zawartych umów wpłynęły do budżetu środki w kwocie 1.212.100 zł z przeznaczeniem na modernizację stadionu sportowego oraz 250.000 zł na budowę przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy. Były to dotacje udzielone przez Ministerstwo Sportu.

Na konto funduszu celowego Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wpłynęło 100 % planowanych środków. Wpływy prócz kwot wynikających z udziału gminy w przychodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmowały kwotę 165.772 zł naliczonych kar za korzystanie ze środowiska w związku z przekroczeniem standardów emisyjnych.

Wykonując zadania zlecone Gmina uzyskiwała wpływy, które następnie odprowadziła na dochody budżetu państwa. Z tytułu wydawania dowodów osobistych zarejestrowała kwotę 278.569 zł. Niewielkie kwoty uzyskano z tytułu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych oraz zwrotu zaliczek alimentacyjnych. Realizując to zadanie dochodem budżetu miasta staje się 5 % wpływów z pierwszych dwóch tytułów oraz 50 % ze zwrotu zaliczek alimentacyjnych. Razem z wymienionego tytułu do kasy miejskiej wpłynęło 21.686 zł.

Źródła dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1 niniejszego sprawozdania, gdzie przedstawiono również procentowe wykonanie planu oraz strukturę dochodów.

Wydatki bieżące

Zaspokojenie najpilniejszych bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w wysokości 69.149.155 zł. Wcześniej już wspomniano, że poniesione koszty były niższe od przewidywanych, stąd plan zrealizowano w 96,2 %.

Stopień wykonania budżetu po stronie wydatków według samych tylko kierunków działalności przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2007 r.

Dz.	Wydatki	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %	Wydatki bieżące		Wskaźnik wykonania planu %	Wskaźnik struktury w %
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo	17.610	17.339	98,5		17.610	17.339	98,5	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	530.400	509.014	96,0	0,6	530.400	509.014	96,0	0,7
600	Transport i łączność	10.077.822	9.163.172	90,9	10,5	2.791.200	2.769.990	99,2	4,0
630	Turystyka	30.290	290	1,0		290	290	100,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.405.314	3.257.976	95,7	3,7	1.115.100	983.323	88,2	1,4
710	Działalność usługowa	190.000	158.420	83,4	0,2	140.000	108.420	77,4	0,2
750	Administracja publiczna	6.589.458	6.302.234	95,6	7,2	6.313.007	6.070.357	96,2	8,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60.761	59.442	97,8	0,1	60.761	59.442	97,8	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1.026.242	1.008.849	98,3	1,2	1.026.242	1.008.849	98,3	1,5
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	29.318	29.206	99,6		29.318	29.206	99,6	
757	Obsługa długu publicznego	1.535.175	1.104.158	71,9	1,3	1.535.175	1.104.158	71,9	1,6
758	Różne rozliczenia								
801	Oświata i wychowanie	28.350.706	28.209.082	99,5	32,4	28.227.378	28.095.755	99,5	40,6
851	Ochrona zdrowia	877.278	814.807	92,9	0,9	838.962	776.491	92,6	1,1
852	Pomoc społeczna	19.983.491	19.396.962	97,1	22,3	19.970.605	19.384.076	97,1	28,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454.965	452.639	99,6	0,5	454.965	452.639	99,5	0,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.399.663	1.369.223	97,8	1,6	1.399.663	1.369.223	97,8	2,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.197.368	4.258.486	81,9	4,9	4.355.216	3.572.548	82,0	5,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.507.185	4.031.746	89,5	4,6	2.334.381	2.145.887	91,9	3,1
926	Kultura fizyczna i sport	6.988.023	6.917.549	99,0	7,9	707.175	692.148	97,9	1,0
	OGÓŁEM	91.251.069	87.060.594	95,4	100,0	71.847.448	69.149.155	96,2	100,0

Porównując wyżej przedstawione kwoty wydatków wyraźnie widać, że najwyższe wartości związane są z oświatą i opieką wychowawczą. Na prowadzenie szkół, przedszkoli i żłobka wydano w 2007 r. 29.917.617 zł, tj. 43,3 % wydatków bieżących a 33,6 % uzyskanych dochodów.

Kolejnym kierunkiem działalności gminy, co do wielkości ponoszonych wydatków, jest opieka społeczna i ochrona zdrowia (20.160.567 zł), stanowiąc 29,2 % wydatków bieżących. Wymienione dwa kierunki zadań gminy w 2007 r. wymagały wydatkowania 56,2 % uzyskanych dochodów.

Bieżące koszty składające się na całokształt nauczania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie ze szkołą katolicką, której organem prowadzącym jest Kuria Biskupia w Pelplinie wyniosły 22.642.254 zł, tj. 99,4 % planu.

Źródłem finansowania kosztów utrzymania szkół była:

- subwencja oświatowa	17.885.044 zł
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach	321.580 zł
- odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych	463.330 zł
- odpłatność za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej	4.861 zł
- dotacja na zakup mundurków i podręczników	72.243 zł
- dotacja na naukę języka angielskiego	48.043 zł
- dotacja na wykonanie monitoringu w Gimnazjum Nr 1	88.337 zł
- darowizna 1000 EURO	3.618 zł
- dotacja na pokrycie kosztów prac komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli	240 zł
- środki własne gminy (w 2006 r. było to 3.780.745)	3.754.958 zł

W szkołach gminnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 17.441.296 zł (tj. o 861.125 zł więcej niż w 2006 r.). Uwzględniając fundusz socjalny w kwocie 904.143 zł koszty osobowe wyniosły 18.345.439 zł. Wielkość ta przewyższa równowartość otrzymanej subwencji oraz dotacji na lekcje języka angielskiego o kwotę 412.352 zł. Różnica ta jest jednak wyższa, bowiem część subwencji oświatowej przeznaczona jest na pokrycie bieżących kosztów utrzymania publicznej szkoły katolickiej (podstawowej i gimnazjum).

W związku z koniecznością wypłacenia odpraw emerytalnych miasto wnioskowało do Ministra Edukacji o zwiększenie subwencji z rezerwy oświatowej o kwotę 99.291 zł. Otrzymało zaledwie 6.950 zł.

W ciągu roku szkolnego wielu nauczycieli korzystało z urlopów zdrowotnych, co spowodowało powstanie dodatkowych kosztów w postaci wypłaconego wynagrodzenia za nadgodziny.

Do szkół uczęszczają uczniowie wymagający indywidualnego nauczania, co również zwiększa koszty oświaty.

Podstawową jednak przyczynę wysokich kosztów stanowiło poprawienie standardów nauczania poprzez zmniejszenie o 0,7 liczby uczniów w oddziałach i tym samym zwiększenie liczby oddziałów w szkołach.

Wydatki związane z oświatą to również opłata za zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego dla gimnazjalistów oraz nauki pływania dla uczniów klas II – IV szkół podstawowych. Łączny koszt to kwota 400.000 zł.

W ramach planu środków na doksztalcanie nauczyciele korzystali ze zbiorowych i indywidualnych form podwyższenia swych kwalifikacji i umiejętności. Na realizację tego celu wydatkowano 124.139 zł, tj. 95,4 % planu.

W placówkach oświatowych prócz wykonania niezbędnych konserwacji przeprowadzono remonty, na które wydatkowano 455.961 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 wymieniono stolarkę drzwiową, wyremontowano pomieszczenie świetlicy oraz przyległej szatni i korytarza. Wartość robót wyniosła 68.864 zł.

Remont w Szkole Podstawowej Nr 3 obejmował naprawę dachu, częściową wymianę oświetlenia i grzejników w sali gimnastycznej, oraz wymianę drzwi zewnętrznych. Koszt nakładów to kwota 117.722 zł.

Nad salą gimnastyczną Szkoły Podstawowej Nr 5 za kwotę 104.094 zł wyremontowano dach, w tym wymieniono pokrycie z płyt eternitowych na blachodachówkę.

Remont w Gimnazjum Nr 2 obejmował odnowienie korytarzy oraz dwóch sal lekcyjnych. Koszt tych prac to kwota 80.009 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 1 za kwotę 145.602 zł, z czego 88.337 zł zostało sfinansowane dotacją.

Stosownie do obowiązujących przepisów, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania szkół gminnych określono i przekazano środki na utrzymanie publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej i Katolickiego Gimnazjum. W minionym roku była ta kwota 793.823 zł, w tym 2.000 zł przeznaczono na nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych wraz z rodzicem, jak również do ośrodków szkolno-wychowawczych poza miejscem zamieszkania. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 29.093 zł.

W miesiącach od stycznia do czerwca finansowano dojazdy do szkoły środkami komunikacji miejskiej dla 29 uczniów, a od września dla 95 uczniów zamieszkałych powyżej 4 km od siedziby szkoły, w tym uczniów sąsiedniej gminy zamieszkałych poniżej 3 km, ale uczęszczających do placówek szkolnych w mieście.

Zorganizowano dojazd do Szkoły Podstawowej Nr 1 specjalistycznym transportem dla uczniów niepełnosprawnych (w pierwszym półroczu dla 6 a w drugim dla 5 uczniów). Dofinansowano koszty dojazdu do ośrodków szkolno-wychowawczych dla 2 osób oraz do ośrodka dla głuchoniemych również dla 2 osób.

Obowiązkowa nauka języka angielskiego w klasach I-szych i jej kontynuacja w klasach II-gich stanowiła wydatek w wysokości 48.043 zł i została w całości sfinansowana dotacją. Objęto nią dzieci z 36 oddziałów.

Od września 2007 r. został wprowadzony obowiązek noszenia przez uczniów jednolitego stroju. Na ich zakup dla dzieci z rodzin o niskich dochodach przyznano pomoc finansową. Wyplacono 33.100 zł dla 662 uczniów.

Dzieci z klas od I do III szkół podstawowych otrzymały dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatkowano 34.846 zł udzielając pomocy 237 uczniom.

Pomoc materialna dla uczniów wyniosła 364.393 zł. Wyплаты dokonano dwukrotnie: w miesiącu czerwcu oraz w grudniu. Wydano 1 491 decyzji, w tym 74 negatywne. Kwota miesięcznego stypendium socjalnego na jedno dziecko wahała się w granicach od 54 zł do 85 zł. Wyplacono 9 zapomóg losowych wydatkując 2.880 zł. Wyplacone stypendia były sfinansowane z otrzymanej dotacji. Miasto z własnych środków wypłaciło 1.245 zł.

Pracodawcom w ramach wydatków oświatowych wypłacono środki refundujące koszty kształcenia młodocianych w wysokości 273.840 zł. Gmina skredytowała zobowiązanie w kwocie 1.436 zł. Należność ta zostanie zwrócona przez Wojewodę w 2008 roku. Wydano w tym zakresie 24 decyzje, które dotyczyły 1 ucznia przyuczającego się do zawodu oraz 40 uczni nauki zawodu.

Decyzją Rady Miejskiej z dniem 1 września przestało działać 5 przedszkoli, które zmieniły status z publicznych na niepubliczne. W Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonują 2 oddziały przedszkolne tzw. zerówki. Na utrzymanie przedszkoli publicznych i niepublicznych w 2007 roku wydatkowano 6.179.477 zł.

W ramach poniesionych wydatków przeprowadzono w tych placówkach opiekuńczych remonty, których koszt wykonania wyniósł 128.367 zł. W dwóch przedszkolach wyremontowano dach, a w kolejnych dwóch wymieniono stolarkę okienną.

Źródłem finansowania tego zadania samorządu była odpłatność rodziców w wysokości 802.856 zł, oraz niewielka kwota uzyskana z wynajmu pomieszczeń (990 zł). Ponadto w kosztach prowadzenia przedszkoli partycypowała Gmina Chojnice w związku z faktem, że jej mieszkańcy umieścili swe pociechy w przedszkolach funkcjonujących w mieście. Gmina wpłaciła do budżetu miasta na ten cel 75.929 zł.

W związku z likwidacją przedszkoli wyposażenie tych placówek sprzedano uzyskując kwotę dochodu w wysokości 28.675 zł.

Ostatecznie na realizację powyższego zadania miasto z dochodów własnych musiało wyasygnować 5.271.027 zł. W porównaniu do wykonania roku 2006 jest to o 1.114.184 zł więcej (tj. o 26,8 %). Na wzrost kosztów miały wpływ wypłacone odprawy emerytalne oraz podwyżki wynagrodzeń chociażby w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

Rodzicom dla 65 dzieci z klas zerowych prowadzonych w przedszkolach udzielono pomocy finansowej na zakup podręczników. Wypłacono kwotę 4.298 zł, w tym przedszkola niepubliczne otrzymały dotacje w kwocie 2.999 zł.

W roku ubiegłym miasto udzieliło pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego przekazując 12.000 zł na zakup specjalistycznych publikacji uniwersyteckich, które wzbogacą księgozbiór w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Chojnicach.

Zadaniem gminy z zakresu polityki społecznej jest możliwość prowadzenia żłobka. Na taką potrzebę mieszkańców samorządu wydatkowano 452.639 zł, tj. 99,5 % założeń planowanych. Na pokrycie kosztów korzystający z usług opiekuńczych tej placówki wpłacili 80.691 zł, a z wynajmu pomieszczeń na rzecz Przedszkola Nr 9 uzyskano wpływy w kwocie 22.699 zł. Frekwencja obecności w tej placówce wynosiła 75,7 %. Średniorocznie w żłobku przebywało 34,6 dzieci.

Miasto udzieliło pomocy finansowej w kwocie 22.655 zł Powiatowi Chojnickiemu na realizację programu „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego w Chojnicach”. Zadanie to prowadzi stowarzyszenie „Fundacja dla Zdrowia”. Realizowane będzie przez okres trzech lat przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc społeczna jest drugim pod względem wartości zadaniem gminy, angażując 28 % wydatków bieżących ogółem. W 2007 roku wydatkowano 19.396.962 zł, w tym wydatki majątkowe wyniosły 12.886 zł. Plan został wykonany w 97,1 %. Oszczędność wykazują środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomoc w naturze oraz środki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych.

Prowadzenie trzech ośrodków wsparcia kosztowało gminę w minionym okresie 482.281 zł, tj. o 72.984 zł więcej niż poniesiono w 2006 roku. Wydatkowano wszystkie środki określone w planie finansowym.

Utrzymanie noclegowni stanowiło wydatek rzędu 77.674 zł. Średniorocznie przebywało w niej od 6 do 11 mężczyzn. Najwyższe wykorzystanie miejsc odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym. Nadzorowana jest przez dwóch pracowników. Źródłem sfinansowania kosztów jej prowadzenia są środki własne gminy.

Dom Dziennego Pobytu świadczył swe usługi 21 pensjonariuszom. Na świadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 142.114 zł. Odpłatność uczestników z tytułu partycypacji w kosztach żywienia wynosiła 27.819 zł. Jej wysokość zależna jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Najczęściej są nimi osoby o najniższych dochodach. Zadanie poza odpłatnością finansowane jest w całości ze środków miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizował swoje zadania poprzez prowadzenie terapii zajęciowej, umożliwiając osobom z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Z ośrodka korzystało średnio 39 osób. Zadanie realizowano jako zlecone i koszty sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji.

Udzielając pomocy materialnej mieszkańcom gminy, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej kierowano się ustawowym kryterium dochodowości.

Rozpatrzone wszystkie złożone wnioski. Przyznana dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych okazała się zbyt wysoka. Plan zrealizowano w 96,7 %. Równowartość wypłaconych świadczeń wyniosła 11.625.050 zł, tj. o 1.202.092 zł więcej niż w 2006 roku. Świadczenia przyznano 4 048 rodzinom, zasiłki rodzinne wypłacono 2 998 rodzinom na 5 461 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne otrzymało 1 471 osób, a świadczenia pielęgnacyjne 119 osób. Zaliczki alimentacyjne otrzymało 248 rodzin.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 1.397.741 zł, w tym na rzecz rodzin żołnierzy 2.395 zł. W ramach tego zadania wypłacono między innymi zasiłki stałe dla 235 osób w kwocie 748.263 zł (jest to zadanie zlecone), zasiłki celowe dla 911 rodzin w łącznej kwocie 144.705 zł oraz zasiłki okresowe dla 525 rodzin w kwocie 398.748 zł (dofinansowane dotacją w wysokości 345.000 zł). Ogółem tą formą pomocy objęto 1 662 rodziny.

Świadczenie usług opiekuńczych to wydatek w wysokości 584.446 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 43 osoby świadczone są przez 2 pielęgniarki i 2 terapeutki. Koszt realizacji tego zadania zleconego wyniósł 122.000 zł. Pozostałymi usługami opiekuńczymi objęto 118 osób, co obciążało budżet miasta kwotą 462.446 zł.

Realizacja rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to koszt w wysokości 909.500 zł. Posiłki zrefundowano dla 1 031 dzieci w szkołach i przedszkolach. Opłacono posiłki dla 212 osób w jadłodajni przy Parafii Matki Boskiej Królowej Polski. Wyplacono zasiłek na zakup żywności dla 752 rodzin.

Kolejny już raz we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program „prace społecznie użyteczne”. Osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku, a korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zatrudnione jako osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz do wykonania prac porządkowych w Środowiskowym Domu Samopomocy. Wydatki na ten program ze strony miasta wyniosły 24.429 zł a ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 36.625 zł. W tym trybie zatrudniono 24 osoby.

Zadaniem gminy jest pokrywanie kosztów utrzymania mieszkańców gminy skierowanych do Domów Pomocy Społecznej. W minionym roku skierowano do tych ośrodków kolejne 4 osoby. Tym samym miasto opłaciło pobyt 11 osób za kwotę 147.049 zł.

W roku sprawozdawczym wydatkowano 7.800 zł na opłacenie dwu transportów darów otrzymanych z Holandii. Dary stanowią sprzęt rehabilitacyjny dla osób chorych między innymi używane wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne, chodziki, materace odleżynowe, jak również odzież. Wymieniony sprzęt jest wypożyczany, a w wyjątkowych sytuacjach oddawany na stałe.

Prowadzenie wnikliwej analizy składanych przez mieszkańców wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych skutkowało niskim kosztem realizacji tego zadania. Wypłacona kwota dodatków (2.266.525 zł) jest niższa od poniesionej w 2006 roku o 129.699 zł. Rozpatrzono 2 339 wniosków, z czego wydano 124 decyzje negatywne.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 13.200.132 zł
- dotacja na zadania własne w kwocie 14.649.592 zł
- odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia w kwocie 84.284 zł
- środki własne gminy w kwocie 4.654.207 zł

Struktura tytułów powyższych źródeł finansowania pomocy społecznej według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Udział gminy	Struktura w %	Udział budżetu	Struktura w %	Odpłatność	Struktura w %
Zadania zlecone			13.200.132			
Ośrodki wsparcia			262.493	100		
Świadczenia rodzinne			11.985.100	100		
Składka na ubezpieczenie zdrowotne			82.276	100		
Zasiłki i pomoc w naturze			748.263	100		
Usługi opiekuńcze			122.000			
Zadania własne			1.449.460		84.284	
Ośrodki wsparcia	191.969	87,3			27.819	12,7
Zasiłki okresowe	304.478	46,9	345.000	53,1		
Dodatki mieszkaniowe	2.266.525	100,0				
Utrzymanie MOPS	905.818	60,3	590.760	39,4	4.358	0,3
Usługi opiekuńcze	410.339	88,7			52.107	11,3
Posiłki dla potrzebujących	395.800	43,5	513.700	56,5		
Prace społecznie użyteczne	24.429	100,0				
Koszty pobytu w DPS	147.049					
Pozostała działalność	7.800					
Razem	4.654.207	24,0	14.649.592	75,6	84.284	0,4

Szczegółowo zakres udzielonej pomocy społecznej i jej wielkość określają sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej załączniki do niniejszego sprawozdania.

W minionym roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, transportu i utrzymania dróg wyniosły 6.342.538 zł, co stanowi 9,2 % bieżących wydatków ogółem.

Oczyszczanie miasta to wydatek środków w wysokości 1.131.540 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 81,8 %. Brak zimy na początku i w końcu roku pozwoliły zaoszczędzić na odśnieżaniu miasta kwotę około 203.007 zł.

Koszty prowadzenia wysypiska odpadów komunalnych stanowią kwotę 345.139 zł. W porównaniu do poprzedniego roku są one wyższe o 79.114 zł (w roku poprzednim przez kilka miesięcy wysypisko prowadzone było bezpośrednio przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej).

Nie zrealizowano zadania zagospodarowanie terenu zielonego w obrębie ul. Wielewskiej – Kartuskiej, co zdecydowało o zaledwie 45,2 % wykonaniu wydatków przeznaczonych na utrzymaniu zieleni w mieście. Złożone oferty na realizację tego zadania opiewały na kwotę znacznie wyższą niż założono w planie. Poniesione wydatki to koszty nowych nasadzeń i utrzymania zieleni w mieście.

Nie wydatkowano w całości środków przewidzianych na opłacenie oświetlenia ulic. Plan wykonano na poziomie 93,9 %. Oszczędność to kwota 63.263 zł.

W ramach pozostałej działalności komunalnej plan wydatków zrealizowano w 85,3 %. Podstawową wartość nakładów stanowiły koszty prac interwencyjnych. W tym trybie pracowały 224 osoby. Na okres dwóch miesięcy zatrudniono 106 osób, 67 osób na trzy miesiące, 28 osób na 2,5 miesiąca oraz 23 osoby na okres sześciu miesięcy. Ponadto w ramach przygotowania zawodowego pracowało 6 osób.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 1.099.990 zł, tj. o 131.778 więcej niż w 2006 roku. Plan wykonano w 98,1 %. Zadanie to obejmuje roboty remontowe nawierzchni ulic i chodników. Gmina zakupiła za kwotę 271.213 zł materiały drogowe, które następnie przekazała do wbudowania różnym instytucjom i osobom fizycznym.

W roku sprawozdawczym miasto otrzymało dotację z Powiatu Chojnickiego na przeprowadzenie remontu dróg powiatowych oraz na bieżące utrzymanie 6 ulic. Za kwotę 115.000 zł wykonano remont chodnika o długości 320 metrów w ul. Strzeleckiej oraz 250 metrów w ul. Zielonej.

Zakup usług transportu miejskiego w 2007 roku wyniósł 1.500.000 zł. W porównaniu do roku poprzedniego jest to o 300 tys. zł więcej.

Utrzymanie cmentarzy wojennych obejmowało, nasadzenia zieleni, porządkowanie terenu cmentarzy oraz przeprowadzono remont schodów na Cmentarzu Ofiar Terroru.

Zadania z zakresu gospodarki komunalnej realizowano również w ramach środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W minionym roku przychody tego funduszu wyniosły 480.987 zł.

Realizując rządowy „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” na rzecz 28 nieruchomości wypłacono 51.586 zł. Jest to częściowe dofinansowanie poniesionych kosztów zmiany pokrycia dachów. Oddano do utylizacji 46,03 ton płyt azbestowych. Wydatek ten został pokryty dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.476 zł.

Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska finansowano koszty utrzymania oraz konserwacji sieci deszczowej i rowów melioracyjnych. Dokonano zakupu drzew i krzewów, które posadzono na zieleńcach w mieście. Pokryto koszty związane z edukacją ekologiczną. Łącznie wydatki bieżące tego funduszu wyniosły 215.046 zł.

Załącznik do sprawozdania sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawia szczegółowo rodzaj poniesionych wydatków i ich wielkość.

Wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Nadal w miarę posiadanych środków porządkowany jest stan prawny gruntów pod drogami gminnymi. Plan tego zadania zrealizowano w 88,3 % uzyskując oszczędności w wysokości 118.862 zł.

Mniej niż zakładano wypłacono odszkodowań za nie przydzielenie przez gminę lokalu socjalnego dla rodzin, które posiadają wyrok eksmisyjny w związku z nieopłacaniem czynszu. Kwota wypłacanego odszkodowania wyniosła 87.085 zł (tj. 87,1 % planu). Wypłata dotyczyła 22 rodzin. W ciągu roku przyznano lokal socjalny 9 rodzinom, a wpłynęło kolejnych 8 wniosków o zwrot kosztów. W mieście zanotowano 36 wyroków eksmisyjnych z prawem do lokalu socjalnego.

Na opracowanie planów zagospodarowania terenu miasto wydało 91.421 zł. Proces ich przygotowania jest długotrwały i wieloetapowy. Nie zawsze określony w umowach termin sporządzenia planu jest możliwy do zachowania. Problematyka w tym zakresie jest bardzo złożona, stąd niejednokrotnie przeznaczony na zakończenie prac planistycznych czas musi być wydłużony.

Koszty związane z realizacją zadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku wykonywanego przez Straż Miejską wyniosły 1.000.849 zł. Prócz statutowych działań wytypowani strażnicy obsługują strefy płatnego parkowania. Obszar interwencji podejmowanych przez tę jednostkę gminy określa załącznik do sprawozdania.

Miasto w 2007 roku udzieliło pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w wysokości 7.000 zł przeznaczając ją na wykonanie remontu obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Zakupiono również cyfrowy aparat fotograficzny za kwotę 1.000 zł, który następnie darowano Komendzie Powiatowej Policji w Chojnicach do utrwalania zdarzeń z zakresu nie przestrzegania porządku i bezpieczeństwa.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 639.010 zł, tj. 91,9 % planu. Zrealizowano wszystkie zamierzenia i programy określone w przyjętym przez Radę Miejską "Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych". Obejmował on prócz prowadzenia terapii osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin, również pracę z dziećmi. Do działających 8 świetlic terapeutycznych uczęszczało 200 dzieci. Ponadto prowadzono zajęcia dla dzieci 5-letnich w czasie, których organizowano im zajęcia przewidziane dla dzieci przedszkolnych.

W 2007 roku kontynuowano realizację programu „Integracja społeczna mieszkańców” dofinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Społecznego”. Uczestniczyło w nim od 30 do 46 osób. Podczas zajęć przeprowadzonych w formie warsztatów posiadły one umiejętność posługiwania się komputerem i internetem. Uczestniczyły w spotkaniach z doradcą zawodowym oraz w zajęciach biblioterapeutycznych.

Wydatki na administrację zrealizowano w 96,2 %. Odchylenie od planu stanowi oszczędność w kosztach, zarówno środków przeznaczonych na utrzymanie Rady Miejskiej, administracji Urzędu, jak również środków przeznaczonych na promocję gminy.

Wydatki poniesione na promocję samorządu dotyczą między innymi wydawnictw promocyjnych, ogłoszeń i informacji. Miasto było współorganizatorem startu honorowego IV etapu wyścigu „Tour de Pologne” w dniu 12 września. Dofinansowano organizację „Jarmarku Bożonarodzeniowego. Miasto promowało się na plakatach, biletach, koszulkach, płytach muzycznych zespołu sportowego i muzycznego poprzez umieszczenie „herbu” i logo miasta.

W ramach promocji samorządu poniesiono wydatki związane z pobytem przedstawicieli gminy w Emsdetten i w Korsuniu Szewczenkowskim. Jednocześnie przedstawiciele miast partnerskich z Emsdetten w Niemczech, i z Korsunia na Ukrainie przebywali w Chojnicach. Koszty związane z realizacją tego zadania wyniosły 120.070 zł.

W ramach rozdziału pozostała działalność w administracji wydatkowane środki dotyczą bieżącej działalności kulturalnej i sportowej mieszkańców 10 samorządów osiedlowych. Niejednokrotnie samorządy współpracowały w tym zakresie ze szkołami gminnymi i przedszkolami organizując różnego rodzaju spotkania integrujące mieszkańców danego osiedla i ich rodzin.

Wydatki związane z poborem podatków i opłat dotyczą wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej i podatku od posiadania psa. Zrealizowano je w 99,6 %.

Kolejny już raz miasto w ramach zadań zleconych dokonało wypłaty na rzecz producentów rolnych „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego”. Wypłacono 16.308 zł na rzecz 15 producentów. Wypłaty zgodnie z ustawą realizowane są w ciągu roku dwukrotnie, w maju i listopadzie. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Gmina zobowiązana była do zapłacenia zasądzonej wyrokiem Sądu Arbitrażowego należności na rzecz firmy „PETEK” Sp. z o.o. w Zabrzu w kwocie 509.014 zł.

Obsługa długu publicznego to jedynie oprocentowanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które za 2007 rok wyniosło 1.104.158 zł. Zakładano, że będą ono wyższe, stąd wykonanie planu stanowi 71,9 %. W miesiącu lipcu korzystano z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym. Zapłacone z tego tytułu odsetki wyniosły 1.468 zł. W związku z faktem, że nie została uruchomiona w całości kwota kredytu określonego w planie przychodów budżetu na poziomie 9.000.000 zł (zaciągnięto tylko 4.004.500 zł) zapłacono niższe odsetki.

Zadania dotyczące upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i sportu realizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami. Przeprowadzone zostały dwa konkursy o granty. Zawarto 77 umów z 27 stowarzyszeniami. Przyznane dotacje zostały rozliczone. Przedmiotem dofinansowania z budżetu miasta było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie prawie wszystkich dyscyplin sportowych. Ponadto finansowano koszty wielu imprez zarówno kulturalnych, jak i sportowych, które na stałe zapisały się w kalendarzu imprez.

Wspólnie z Gminą Chojnice sfinansowano imprezy „Przeгляд piosenki żeglarskiej” oraz inscenizację bitwy pod Krojantami. Dofinansowanie obu imprez plenerowych ze strony miasta wyniosło 14.000 zł.

Na zasadzie pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego przekazano 10.000 zł na sfinansowanie wystawy prac rzeźbiarza Józefa Chełmowskiego w Muzeum Regionalnym w Chojnicach.

W planie przeznaczono 187.500 zł na ochronę zabytków. Zadanie to nie znalazło odbicia w wydatkach, mimo że prace nad sporządzeniem dokumentacji są rozpoczęte. Przedmiotem dofinansowania są prace konserwatorskie i restauratorskie wnętrza oraz robót budowlanych na budynku zabytkowego Kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (Kościół Gimnazjalny). Prowadzącym zadanie przy planowanym dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Ściecia św. Jana Chrzyciela „Bazylika Mniejsza”.

Miasto w minionym roku ponosiło koszty związane z utrzymaniem stadionu sportowego w tym budynków stanowiących jego zaplecze.

Udzielono dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki gminy „Centrum Park Spółka Sp. z o.o. w Chojnicach w kwocie 161.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowej.

Na wniosek komisji Rady Miejskiej wypłacono nagrody pieniężne w łącznej kwocie 6.000 zł za osiągnięcia sportowe uzyskane przez 7 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 5, dla ucznia Zespołu Szkół nr 7 oraz uczniocy Liceum Ogólnokształcącego.

W tabeli nr 2 przedstawiono wielkość poniesionych wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej ich strukturę i stopień wykonania planu.

Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku przeznaczono 19.403.621 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 92,3 %. Nakłady inwestycyjne to 17.911.439 zł, co stanowi 20,6 % wykonanych wydatków i 20,1 % uzyskanych dochodów ogółem.

Przystąpiono do realizacji wszystkich ujętych w wykazie zadań inwestycyjnych, przy czym nie wszystkie wykazują poniesienie wydatków.

Wykonanie zadań majątkowych w ujęciu syntetycznym przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wydatki majątkowe za 2007 r.

Dz.	Wydatki	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki pieniężne (aporty)		Wydatki inwestycyjne			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	własne		obce	
						plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Rolnictwo i łowiectwo								
600	Transport i łączność	7.286.622	6.393.182			7.268.864	6.375.425	17.758	17.757

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	Turystyka	30.000				30.000			
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.290.214	2.274.653	500.000	500.000	1.790.214	1.774.653		
710	Działalność usługowa	50.000	50.000	50.000	50.000				
750	Administracja publiczna	276.451	231.877			276.451	231.877		
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwo								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p-pożar.								
757	Obsługa długu publicznego								
801	Oświata i wycho-wanie	123.328	113.327			111.328	101.327	12.000	12.000
851	Ochrona zdrowia	38.316	38.316					38.316	38.316
852	Pomoc społeczna	12.886	12.886			12.886	12.886		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
854	Edukacyjna opieka wychowawcza								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842.152	685.938			842.152	685.938		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.172.804	1.885.859			2.172.804	1.885.859		
926	Kultura fizyczna i sport	6.280.848	6.225.401	1.400.000	1.400.000	4.880.848	4.825.401		
	OGÓŁEM	19.403.621	17.911.439	1.950.000	1.950.000	17.385.547	15.893.366	68.074	68.073

Zrealizowano wszystkie zamierzenia dotyczące realizacji inwestycji drogowych. Zakończono budowę ul. Karnowskiego i odcinka ul. Podlesie oraz budowę ul. Jabłoniowej.

Oddano do użytku wybudowane ulice Wybickiego, Lelewela i Weilandta, ulice Majkowskiego, Sienkiewicza i 3-Maja oraz ulicę Dębową.

Wykonano pierwszy etap modernizacji drogi do Igieł wykonując nawierzchnię jezdni. Drugi etap to chodniki, które będą realizowane w 2008 roku.

Zakończono budowę parkingu w ulicy Bankowej przy Szkole Muzycznej wraz z nasadzeniami i małą architekturą towarzyszącą. Koszt realizacji robót budowlanych wyniósł 213.892 zł a materiał nasadzeniowy około 2.000 zł.

Miasto posiada już dokumentację na budowę ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II, na budowę parkingu przy ulicy Wiśniowej, a także na modernizację ulicy Pietruszkowej, zaborskiej, Jeziornej, Nałkowskiej, Heweliusza i Dąbrowskiej.

W ramach zadania „Modernizacja ulic w mieście Chojnice” poniesione nakłady dotyczą modernizacji ul. Broniewskiego i stanowią kwotę 405.125 zł. Zadanie zostało zakończone.

Miasto posiada dokumentację na zadanie „II etap budowy ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa”. Koszt jej opracowania wyniósł 3.740 zł.

Zlecono również wykonanie dokumentacji na inwestycję „Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszynskiego, Brzozowa i 14-ego Lutego”. Pierwszy etap dokumentacji przewidywano zakończyć w 2007 roku. W trakcie jej sporządzania zmieniono koncepcję dotyczącą kierunku odprowadzenia wód deszczowych. Stąd nakłady pojawią się w następnym roku budżetowym.

Opracowano dokumentację na budowę parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej za kwotę 4.000 zł.

Nie rozpoczęto robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „przebudowa ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej i Lichnowskiej”. Inwestycja ta ma być realizowana bezpośrednio przez Starostwo Powiatowe przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej. Aplikować o środki na tego typu zadanie można dopiero w roku 2009. Poniesione w 2007 roku nakłady w kwocie 12.113 zł dotyczą kosztów uzupełnienia dokumentacji projektowej.

Podobnie jest w przypadku zadania „Przebudowa...układu drogowego Berlin-Kaliningrad”. Ponownie weryfikuje się zakres zadania, a to ze względu na wysoki kosztorys nakładów. Ponadto w miejscu włączenia do niej budowanej obwodnicy niewielki odcinek tej drogi został już zmodernizowany. W trakcie opracowania jest studium wykonalności. Nakłady w kwocie 23.500 zł dotyczą kosztów wykonania dokumentacji uzupełniającej. Aplikować o środki z Unii można począwszy od miesiąca kwietnia 2008 r.

W roku budżetowym 2007 miasto udzieliło pomocy finansowej Gminie Chojnice na budowę drogi gminnej wzdłuż Chojnickiego Klubu Żeglarskiego w miejscowości Charzykowy i budowanej tam promenady, która przebiega obok portu jachtowego. Kwota pomocy wyniosła 17.757 zł.

Gmina w zamian za zaległy podatek od nieruchomości przejęła grunty oraz budynki po byłym młynie w Chojnicach. W pomieszczeniach miało działać Centrum Kultury, Edukacji i Promocji. Nakłady na przystosowanie tego obiektu do zamierzonych celów miały być ponoszone w latach następnych. W obiekcie tym zainstalowano nowy piec centralnego ogrzewania za kwotę 6.645 zł.

Miasto udzieliło pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego przekazując 12.000 zł na zakup programu komputerowego, który umożliwi czytelnikom, poprzez internet, zapoznanie się z całością księgozbioru znajdującego się w Miejskiej Bibliotece Publicznej i w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku Filii w Chojnicach.

Udzielając pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu przekazano środki na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach na dofinansowanie zakupu piły do cięcia gipsu w kwocie 12.316 zł oraz na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii w kwocie 26.000 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach zadania „posiłek dla potrzebujących” zakupił zmywarki, które następnie przekazał do stołówek szkolnych.

Nakładów inwestycyjnych nie wykazuje zadanie „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w nowym Dworze k/Angowic. Będzie on obsługiwał od 6 do 12 sąsiednich gmin, które partycypować w nakładach finansowych. Ze względu na wysoki koszt budowy przewiduje się dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej. W 2007 roku prowadzono rozmowy z poszczególnymi gminami, które w tym przedsięwzięciu chciałyby uczestniczyć. Dalsze prace prowadzone będą w latach następnych. O środki z Unii można aplikować dopiero w 2009 r.

Nie poniesiono wydatków na realizację inwestycji „Zagospodarowania zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000-lecia”. Również w tym przypadku prowadzone są konsultacje i wstępne uzgodnienia dotyczące możliwości i kosztów realizacji opracowanego przez architekta miejskiego projektu. Realizacja tego zadania wiąże się z inwestycją „Przebudowa...układu drogowego Berlin-Kaliningrad” w zakresie odwodnienia terenu. Pierwsze aplikacje o środki na tego typu przedsięwzięcia można składać jesienią 2008 roku.

Zakończono realizację inwestycji „Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta”. Rzeczywiste nakłady były niższe od przewidywanych.

W związku ze zmianą koncepcji modernizacji budynku Dom Kultury w roku 2007 nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.

W pierwszym półroczu roku sprawozdawczego zakończono w ustalonym terminie inwestycję „Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy”. Nakłady w 2007 r. wyniosły 1.948.416 zł a wartość całego zadania zamknęła się kwotą 7.627.617 zł. Źródłem finansowania były środki własne gminy w wysokości 3.002.417 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.095.200 zł oraz dotacja w ramach kontraktu z Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 3.530.000 zł.

Za kwotę 47.000 zł została zakupiona łódź żaglowa, którą przekazano w administrowanie do Chojnickiego Klubu Żeglarskiego.

W miesiącu sierpniu 2007 r. oddano do użytku zmodernizowany stadion miejski. Z obiektu korzystają kluby sportowe oraz uczniowie szkół w czasie lekcji wychowania fizycznego. Łączne nakłady wyniosły 9.080.172 zł, z tego Ministerstwo Sportu sfinansowało nakłady w kwocie 2.412.100 zł.

Dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zakupiono sprzęt audiowizualny ponosząc nakłady w kwocie 46.800 zł. Będzie on służył nie tylko dzieciom tej szkoły, ale również studentom Sopotckiej Szkoły Wyższej Wydział Zamiejscowy w Chojnicach studiującym na kierunkach związanych z ekonomią.

Zakończono realizację wieloletniego zadania „Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach Bazylika Mniejsza wraz z otoczeniem”. Nakłady w kwocie 1.717.959 zł sfinansowano pożyczką na prefinansowanie w wysokości 1.240.542 zł, dotacją z Parafii Rzymsko-Katolickiej w kwocie 392.671 zł. Całość zadania zamknęła się kwotą 4.954.472 zł z czego środki z Unii wyniosły 3.663.461 zł, środki z budżetu państwa 488.462 zł, z Parafii w kwocie 395.180 zł a własne gminy 407.369 zł.

W minionym roku Gmina zwiększyła swoje udziały w spółce:

- ▶ Centrum Park Sp. z o.o. w Chojnicach o kwotę 1.400.000 zł z przeznaczeniem na modernizację hali sportowej,
- ▶ ChTBS Sp. z o.o. o kwotę 300.000 zł, co pozwoli realizować budowę kolejowego budynku Mieszkalnego,
- ▶ ChTBS Sp. z o.o. o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na budowę 24 rodzinnego budynku komunalnego.

Miasto wniosło udziały w kwocie 50.000 zł do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Celem miało być umożliwienie drobnym przedsiębiorcom z terenu gminy pozyskać pożyczkę z tego funduszu na dalszy rozwój działalności.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej sfinansowano budowę kolektora deszczowego na kolejnych ulicach Osiedla Kolejarz. Ponadto wykonano dokumentację na budowę deszczówki w ulicach Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica i Skłodowskiej.

Wielkość poniesionych nakładów finansowych według tytułów zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 4 sprawozdania. Zakres zrealizowanych robót ważniejszych inwestycji omówiono w załączniku sporządzonym przez merytoryczne wydziały Urzędu.

Nakłady poniesione na inwestycje, które są w trakcie realizacji wynoszą 1.626.423 zł. Najwyższe zaangażowanie środków wykazują zadania:

- Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin – Kaliningrad 642 292 zł
- Modernizacja drogi do Igieł 586.342 zł
- Modernizacja ul. Książąt Pomorskich, Filomatów, Jana Pawła II 146.754 zł
- Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej, Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej 69.004 zł

W ciągu roku sprawozdawczego oddano do użytku podlegający amortyzacji majątek trwały o wartości 45.135.837 zł, w tym między innymi: zmodernizowany obiekt Starego szpitala, stadion sportowy, port jachtowy, drogi gminne, sieci kanalizacji deszczowej w ciągach ulic, sprzęt komputerowy, kserokopiarki, oświetlenie uliczne, zakupione nieruchomości. Ponadto zwiększył się stan narzędzi i przyrządów oraz wyposażenia obiektów.

Informacja o wynikach finansowych spółek gminy oraz instytucji kultury

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy, według wstępnych informacji, wypracowały następujące wyniki finansowe:

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. uzyskała stratę netto w kwocie 28 tys. zł. Jest to najniższa strata w ciągu ostatnich czterech lat. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 179 tys. zł, między innymi zakupując dwa używane autobusy, wiatę przystankową oraz wykonała monitoring bazy. W ramach kosztów spłaciła zobowiązanie z tytułu kredytu na inwestycje wraz z odsetkami w kwocie około 125 tys. zł oraz raty leasingu w kwocie 8 tys. zł;

- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje stratę w wysokości 181 tys. zł. W ciągu roku sprawozdawczego realizowano zadania inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 1.690 tys. zł. Na zakup maszyn wydano 232 tys. zł a środków transportu 310 tys. zł;
- Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. poniosła stratę w kwocie 229 tys. zł. Odnotowano niewielki wzrost liczby osób korzystających z pływalni. Spółka poniosła nakłady na modernizację hali widowiskowo – sportowej. Roboty budowlane zostaną zakończone w pierwszym kwartale 2008 r.;
- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 199 tys. zł. Uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 281 tys. zł. Poniosła koszty w kwocie 480 tys. zł;
- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 80 tys. zł. Rozpoczęto budowę kolejnego budynku mieszkalnego;
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. wypracowała zysk netto w kwocie 96 tys. zł. Spółka modernizuje zasoby mieszkaniowe i w ciągu roku wydatkowała na ten cel 2.091 tys. zł.

Miejski Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., w której gmina posiada udziały w wysokości 13,4 % wypracowała zysk netto w kwocie 691 tys. zł, który przeznaczyła na pokrycie strat z lat ubiegłych. Poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 272 tys. zł.

Chojnicki Dom Kultury w swym sprawozdaniu wykazuje dochody w kwocie 1.034 tys. zł. Dochody własne zrealizowano w 113,7 % planu uzyskując przychody w kwocie 284 tys. zł. Wydatki wykonano w 92 %. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje wynik będący zyskiem w wysokości 114.505 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała przychodami w wysokości 1.178 tys. zł. Ponadto otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek w kwocie 61.717 zł. W wynajmu pomieszczeń uzyskała dochody w kwocie 17.113 zł. Realizując zadania wydatkowała 1.102 tys. zł. Na podstawie zawartych porozumień wykonuje zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Chojnice.

Obie instytucje kultury w załącznikach do sprawozdania przedstawiły zakres merytoryczny przedsięwzięć zrealizowanych w minionym roku budżetowym.

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wykonanie dochodów za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 660	16 634	99,8	
	01095		Pozostała działalność	16 660	16 634	99,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 660	16 634	99,8	
600			Transport i łączność	600 000	788 394	131,4	0,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000	100,0	0,2
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000	170 000	100,0	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000	618 394	143,8	0,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		49 920		0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000	568 323	132,2	0,6
		0920	Pozostałe odsetki		151		
630			Turystyka		1 148		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 148		
		0830	Wpływy z usług		1 148		
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 550 000	3 471 112	76,3	3,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 550 000	3 469 602	76,3	3,9
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230 000	190 496	82,8	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		11 583		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	376 000	494 570	131,5	0,6
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000	15 637	120,3	0,0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 917 000	2 689 275	68,7	3,0
		0920	Pozostałe odsetki		10 645		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	57 396	410,0	0,1
	70095		Pozostała działalność		1 510		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 510		
710			Działalność usługowa	19 320	22 925	118,7	0,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 320	15 925	129,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 320	15 925	129,3	
	71035		Cmentarze	7 000	7 000	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000	7 000	100,0	
750			Administracja publiczna	243 541	261 285	107,3	0,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 100	190 100	100,0	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 100	178 100	100,0	0,2
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 000	12 000	100,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 201	55 940	146,4	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2 322		
		0690	Wpływy z różnych opłat		7 551		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 451	32 139	109,1	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 750	13 928	159,2	
	75095		Pozostała działalność	15 240	15 245	100,0	
		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	15 040	15 045	100,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 761	59 442	97,8	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495	6 493	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 495	6 493	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 266	52 949	97,6	0,1

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 266	52 949	97,6	0,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000	72 338	90,4	0,1
	75416		Straż Miejska	80 000	72 338	90,4	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000	71 140	88,9	0,1
		0920	Pozostałe odsetki		1 036		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		162		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 507 783	36 462 328	112,2	40,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000	99 470	82,9	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	120 000	99 379	82,8	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		91		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 537 800	9 304 842	109,0	10,4
		0310	Podatek od nieruchomości	7 894 000	8 459 070	107,2	9,5
		0320	Podatek rolny	2 200	5 019	228,1	
		0330	Podatek leśny	1 600	1 795	112,2	
		0340	Podatek od środków transportowych	400 000	502 230	125,6	0,6
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		31 122		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	87 793	219,5	0,1
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	200 000	217 813	108,9	0,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 809 040	6 221 642	129,4	7,0
		0310	Podatek od nieruchomości	3 151 000	3 561 478	113,0	4,0
		0320	Podatek rolny	30 000	30 683	102,3	
		0330	Podatek leśny	40	55	137,5	
		0340	Podatek od środków transportowych	500 000	693 547	138,7	0,8
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000	356 045	296,7	0,4
		0370	Podatek od posiadania psów	58 000	57 976	100,0	0,1
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000	302 544	94,5	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	600 000	1 174 275	195,7	1,3
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	45 039	150,1	0,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 035 300	1 880 227	92,4	2,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000	1 124 335	86,5	1,3
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	695 300	698 980	100,5	0,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000	56 563	141,4	0,1
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		320		
		0920	Pozostałe odsetki		29		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 005 643	18 956 147	111,5	21,3
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 340 000	17 666 993	108,1	19,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	665 643	1 289 154	193,7	1,4
758			Różne rozliczenia	19 895 242	19 921 917	100,1	22,4
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 885 044	17 885 044	100,0	20,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 885 044	17 885 044	100,0	20,1
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 595	14 595	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 595	14 595	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 078 969	1 078 969	100,0	1,2
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 078 969	1 078 969	100,0	1,2
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	76 675	153,4	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	76 675	153,4	0,1
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	866 634	866 634	100,0	1,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	866 634	866 634	100,0	1,0
801			Oświata i wychowanie	2 116 325	2 153 787	101,8	2,4
	80101		Szkoły podstawowe	568 587	507 365	89,2	0,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 700	81 030	133,5	0,1
		0830	Wpływy z usług	389 000	350 990	90,2	0,4
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 096	2 183	104,2	
		0920	Pozostałe odsetki	11 200	12 640	112,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600	3 618	100,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 959	8 861	98,9	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93 032	48 043	51,6	0,1
	80104		Przedszkola	916 787	913 925	99,7	1,0
		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	990	990	100,0	
		0830	Wpływy z usług	808 083	802 856	99,4	0,9
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 136	28 675	101,9	
		0920	Pozostałe odsetki	5 210	5 475	105,1	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 368	75 929	102,1	0,1
	80110		Gimnazja	358 307	454 992	127,0	0,5
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	146 500	240 550	164,2	0,3
		0830	Wpływy z usług	113 400	112 340	99,1	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	5 500	5 106	92,8	
		0928	Pozostałe odsetki				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 570	7 961	174,2	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 337	88 337	100,0	0,1
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		698		
	80195		Pozostała działalność	272 644	277 505	101,8	0,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4 861		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 644	272 644	100,0	0,3
851			Ochrona zdrowia	117 108	120 455	102,9	0,1
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 192		
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		202		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki		990		
	85195		Pozostała działalność	117 108	119 263	101,8	0,1
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 108	111 773	95,4	0,1
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		7 490		
852			Pomoc społeczna	15 278 065	14 762 466	96,6	16,6
	85203		Ośrodki wsparcia	288 500	293 382	101,7	0,3
		0830	Wpływy z usług	26 000	27 819	107,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 070		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	262 500	262 493	100,0	0,3
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 410 100	11 997 869	96,7	13,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400 100	11 985 100	96,7	13,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7 610		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 159	51,6	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 100	82 276	99,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 100	82 276	99,0	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 205 000	1 099 215	91,2	1,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 232		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	765 000	748 263	97,8	0,8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 000	345 000	80,2	0,4
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	3 720	37,2	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 960	601 769	101,5	0,7
		0830	Wpływy z usług	2 200	4 358	198,1	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		51		
		0920	Pozostałe odsetki		6 600		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 760	590 760	100,0	0,7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 705	174 255	94,3	0,2
		0830	Wpływy z usług	55 200	52 107	94,4	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 472	122 000	94,2	0,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33	148	448,5	
	85295		Pozostała działalność	513 700	513 700	100,0	0,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	513 700	513 700	100,0	0,6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 910	103 941	102,0	0,1
	85305		Żłobki	101 910	103 941	102,0	0,1
		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	22 380	22 699	101,4	
		0830	Wpływy z usług	79 230	80 691	101,8	0,1
		0920	Pozostałe odsetki	300	502	167,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		49		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 468	435 391	94,3	0,5
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	461 468	435 391	94,3	0,5

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	461 468	435 391	94,3	0,5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 757	5 102 151	101,1	5,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000	30 000	100,0	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	15 476	15 476	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 476	15 476	100,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	700 000	751 896	107,4	0,8
		0830	Wpływy z usług	700 000	751 896	107,4	0,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,0	0,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	3 863	38,6	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 000	3 863	38,6	
	90095		Pozostała działalność	4 242 281	4 250 916	100,2	4,8
		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	31 000	32 002	103,2	
		0920	Pozostałe odsetki		58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 823		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 791 112	3 787 362	99,9	4,3
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	420 169	419 671	99,9	0,5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 502 485	3 883 170	86,2	4,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 426		
		0920	Pozostałe odsetki		28		

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 398		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	77 000	71 490	92,8	0,1
		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	77 000	71 490	92,8	0,1
	92116		Biblioteki	88 400	88 400	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 400	38 400	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	100,0	0,1
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 337 085	3 720 854	85,8	4,2
		0920	Pozostałe odsetki		289		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 583 630	3 069 400	85,7	3,4
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	426 400	392 671	92,1	0,4
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	327 055	258 494	79,0	0,3
926			Kultura fizyczna i sport	1 462 100	1 465 091	100,2	1,6
	92601		Obiekty sportowe	1 462 100	1 462 222	100,0	1,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		122		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 462 100	1 462 100	100,0	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		2 869		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		2 857		
		0920	Pozostałe odsetki		12		
Ogółem dochody				87 060 525	89 103 975	102,3	100,0

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

Wykonanie wydatków za 2007 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2007r.	Wykonanie za 2007r.	Wskaźnik dynamiki w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 610	17 339	98,5	
	01030		Izby rolnicze	950	705	74,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	950	705	74,2	
	01095		Pozostała działalność	16 660	16 634	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326	326	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	16 334	16 308	99,8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	530 400	509 014	96,0	0,6
	40001		Dostarczanie ciepła	530 400	509 014	96,0	0,6
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	530 400	509 014	96,0	0,6
600			Transport i łączność	10 077 822	9 163 172	90,9	10,5
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 500 000	1 500 000	100,0	1,7
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500 000	1 500 000	100,0	1,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 000	170 000	100,0	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	170 000	170 000	100,0	0,2
	60016		Drogi publiczne gminne	8 407 822	7 493 172	89,1	8,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 440	9 517	44,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000	271 213	96,9	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	800 000	799 916	100,0	0,9
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760	19 344	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 268 864	6 375 425	87,7	7,3
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 758	17 757	100,0	
630			Turystyka	30 290	290	1,0	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 290	290	1,0	
		4430	Różne opłaty i składki	290	290	100,0	
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 405 314	3 257 976	95,7	3,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 805 314	2 670 891	95,2	3,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 408	85,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 910	2 905	99,8	
		4260	Zakup energii	8 323	1 419	17,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	327 637	282 923	86,4	0,3
		4430	Różne opłaty i składki	10 925	10 834	99,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	18 740	18 663	99,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	246	49,2	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 900	48 134	98,4	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	584 090	522 390	89,4	0,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 075	5 316	58,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	873 530	871 642	99,8	1,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	916 684	903 011	98,5	1,0
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	500 000	500 000	100,0	0,6
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000	500 000	100,0	0,6
	70095		Pozostała działalność	100 000	87 085	87,1	0,1
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000	87 085	87,1	0,1
710			Działalność usługowa	190 000	158 420	83,4	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000	91 421	74,3	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000	91 421	74,3	0,1
	71035		Cmentarze	17 000	16 999	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668	2 667	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	13 511	13 511	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	821	821	100,0	
	71095		Pozostała działalność	50 000	50 000	100,0	0,1
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000	50 000	100,0	0,1
750			Administracja publiczna	6 589 458	6 302 234	95,6	7,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 100	190 100	100,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 848	125 848	100,0	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100	9 100	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 287	21 287	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 255	3 255	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310	14 310	100,0	
		4260	Zakup energii	1 600	1 600	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700	2 700	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	12 000	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 035	239 549	95,4	0,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	227 155	227 154	100,0	0,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 883	97,1	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 980	74,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 780	683	8,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	23	1,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500	3 062	87,5	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 600	1 764	67,8	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 794 151	5 543 813	95,7	6,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 258	72,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 326 610	3 285 105	98,8	3,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 989	218 988	100,0	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 518	559 059	94,5	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 582	85 189	96,2	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 450	27 443	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000	108 459	87,5	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 921	165 345	97,9	0,2
		4260	Zakup energii	86 370	85 718	99,2	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	136 691	124 204	90,9	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000	205 035	93,2	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	33 000	25 783	78,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30 000	26 480	88,3	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	104 000	88 292	84,9	0,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 830	2 733	96,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	44 304	88,6	0,1
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 770	327		
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	60 600	63,8	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 969	76 969	100,0	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000	4 965	82,8	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	5 387	67,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	25 534	79,8	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	15 000	14 998	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	76 000	75 761	99,7	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000	64 662	59,3	0,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 451	155 215	99,8	0,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 000	120 070	87,6	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600	6 944	80,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500	97 159	93,9	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000	4 823	96,5	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 400	6 919	44,9	
		4430	Różne opłaty i składki	500	225	45,0	
	75095		Pozostała działalność	217 172	208 702	96,1	0,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	88 000	88 000	100,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 965	48 431	96,9	0,1
		4260	Zakup energii	4 000	3 043	76,1	
		4270	Zakup usług remontowych	1 957	1 957		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	14 976	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	53 606	47 651	88,9	0,1
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	4 644	4 644	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 761	59 442	97,8	0,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 495	6 493	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 697	4 697	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808	807	99,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116	115	99,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265	265	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	359	359	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250	250	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 266	52 949	97,6	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 718	26 403	95,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 344	2 343	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385	385	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 274	18 274	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 719	2 718	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 215	2 215	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	611	611	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 026 242	1 008 849	98,3	1,2
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000	7 000	100,0	
	75416		Straż Miejska	1 018 242	1 000 849	98,3	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 895	37 733	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 635	686 383	98,4	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 179	45 179	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 097	125 048	96,9	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 198	17 627	96,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	450	75,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 520	47 293	99,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	5 134	4 920	95,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020	2 913	96,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	2 928	97,6	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900	1 632	85,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 885	94,3	
		4430	Różne opłaty i składki	5 869	5 722	97,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 035	17 031	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 260	1 259	99,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 900	1 898	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	948	94,8	
	75495		Pozostała działalność	1 000	1 000	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,0	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 318	29 206	99,6	
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 318	29 206	99,6	
		4100	Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne	27 000	26 890	99,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211	211	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	16	94,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 090	2 089	100,0	
757			Obsługa długu publicznego	1 535 175	1 104 158	71,9	1,3
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 535 175	1 104 158	71,9	1,3

1	2	3	4	5	6	7	8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	1 535 175	1 104 158	71,9	1,3
758			Różne rozliczenia	0			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0			
		4810	Rezerwy	0			
801			Oświata i wychowanie	28 350 706	28 209 082	99,5	32,4
	80101		Szkoły podstawowe	12 372 430	12 278 977	99,2	14,1
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	364 140	363 537	99,8	0,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 738	35 670	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 310 564	7 309 629	100,0	8,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 068	541 023	100,0	0,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 316 362	1 315 867	100,0	1,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185 876	185 810	100,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 726	24 723	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 510	170 348	99,3	0,2
		4220	Zakup środków żywności	389 000	346 951	89,2	0,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 290	15 286	100,0	
		4260	Zakup energii	467 487	467 362	100,0	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	554 456	554 009	99,9	0,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 164	6 088	98,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	321 563	275 386	85,6	0,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 007	3 985	99,5	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 443	17 048	97,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 345	2 344	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 553	8 507	99,5	
		4430	Różne opłaty i składki	7 796	7 125	91,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497 133	497 133	100,0	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	660	644	97,6	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 876	8 851	99,7	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 451	7 432	99,7	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 394	19 392	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 828	94 827	100,0	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 933	28 886	99,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 592	23 589	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 063	4 024	99,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578	573	99,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,0	
	80104		Przedszkola	6 169 071	6 150 591	99,7	7,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 167 715	1 167 710	100,0	1,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 595	315 593	100,0	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 616 802	2 616 797	100,0	3,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 054	378 041	100,0	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 345	483 360	99,8	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 435	68 859	99,2	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 217	1 217	100,0	0,0
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000	1 057	35,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 066	35 396	98,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 820	56 770	99,9	0,1
		4220	Zakup środków żywności	298 444	292 453	98,0	0,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 343	13 341	100,0	
		4260	Zakup energii	245 561	239 546	97,6	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	225 882	225 304	99,7	0,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 745	1 700	97,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 467	31 751	97,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 899	1 805	95,1	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 835	11 443	96,7	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 984	3 965	99,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	511	509	99,6	
		4430	Różne opłaty i składki	778	680	87,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 545	182 543	100,0	0,2
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 586	3 548	98,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 504	3 498	99,8	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 438	7 205	96,9	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500	6 500	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	9 320 830	9 298 220	99,8	10,7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	430 700	430 286	99,9	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 540	25 460	99,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 615 280	5 614 720	100,0	6,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 153	427 134	100,0	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 845	987 761	100,0	1,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 935	142 760	99,9	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 775	15 727	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 168	264 144	100,0	0,3
		4220	Zakup środków żywności	113 400	111 373	98,2	0,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 200	21 136	99,7	
		4260	Zakup energii	429 235	428 683	99,9	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	119 649	114 642	95,8	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400	5 272	97,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	241 553	239 497	99,1	0,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 207	4 126	98,1	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 150	16 708	97,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	637	91,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 975	5 657	94,7	
		4430	Różne opłaty i składki	3 060	2 941	96,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 780	363 780	100,0	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości	12 480	12 406	99,4	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 600	35 598	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 965	6 752	96,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 700	3 696	99,9	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 380	17 324	99,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 300	29 093	99,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300	29 093	99,3	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 160	124 139	95,4	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 945	9 944	100,0	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	4 992	99,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113 788	109 203	96,0	0,1
	80147		Biblioteki pedagogiczne	24 000	24 000	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000	12 000	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 000	12 000	100,0	
	80195		Pozostała działalność	275 982	275 176	99,7	0,3
		3250	Stypendia różne	200	200	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35	35	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	400	57,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 205	701	58,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	273 842	273 840	100,0	0,3
851			Ochrona zdrowia	877 278	814 807	92,9	0,9
	85111		Szpitala ogólne	38 316	38 316	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 316	38 316	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 125	37 124	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 659	21 659	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 466	12 465	100,0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	658 175	601 886	91,4	0,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000	16 000	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489	489	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 804	119 803	100,0	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 299	5 299	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 139	27 088	89,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253	3 176	97,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 860	172 859	100,0	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 474	28 454	99,9	
		4220	Zakup środków żywności	42 316	32 074	75,8	
		4260	Zakup energii	13 728	13 727	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	42 860	42 859	100,0	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170	170	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 409	99 515	69,9	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 368	3 367	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 394	5 394	100,0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880	5 880	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	355	355	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	150	150	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	6 100	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	3 570	3 570	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556	2 556	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 160	2 160	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580	4 580	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	700	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 561	5 561	100,0	
	85195		Pozostała działalność	143 662	137 481	95,7	0,2
		3118	Świadczenia społeczne	47 000	45 398	96,6	0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 410	4 407	99,9	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 170	11 819	89,7	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450	1 422	98,1	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	200	193	96,5	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 665	10 665	100,0	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	728	24,3	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640	10 299	96,8	
		4308	Zakup usług pozostałych	51 867	51 770	99,8	0,1
		4309	Zakup usług pozostałych	260		0,0	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	780	78,0	
852			Pomoc społeczna	19 983 491	19 396 962	97,1	22,3
	85203		Ośrodki wsparcia	483 092	482 281	99,8	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653	632	96,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 705	247 655	100,0	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 101	17 099	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 434	45 307	99,7	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 144	6 028	98,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 277	9 277	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357	45 330	99,9	0,1
		4220	Zakup środków żywności	44 895	44 893	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	17 721	17 684	99,8	
		4270	Zakup usług remontowych	6 005	6 005	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	215	215	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 878	21 858	99,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 399	1 312	93,8	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 924	4 687	95,2	
		4410	Podróże służbowe krajowe	138	138	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 020	2 016	99,8	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 628	7 547	98,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260	260	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	175	175	100,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 163	4 163	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 410 100	11 990 259	96,6	13,8
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	5 159	51,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520	510	98,1	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	11 975 900	11 625 050	97,1	13,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000	104 740	76,5	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 269	8 169	98,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000	175 494	90,0	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580	2 672	74,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050	6 450	91,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 231	22 261	95,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 450	14 182	86,2	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 396	93,1	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 830	10 497	81,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	261	52,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 218	80,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710	710	100,0	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 560	1 258	49,1	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 000	8 232	74,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	83 100	82 276	99,0	0,1
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 100	82 276	99,0	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 510 084	1 401 461	92,8	1,6
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 000	3 720	37,2	
		3110	Świadczenia społeczne	1 500 084	1 397 741	93,2	1,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 295 000	2 266 525	98,8	2,6
		3110	Świadczenia społeczne	2 295 000	2 266 525	98,8	2,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 517	1 500 936	99,9	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 110	8 110	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 700	905 446	100,0	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 553	66 553	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 160	165 986	99,9	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 320	23 279	99,8	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	431	86,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	5 525	98,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 174	46 994	99,6	0,1
		4260	Zakup energii	23 500	23 410	99,6	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 617	25 586	99,9	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750	709	94,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 350	1 286	95,3	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 800	8 506	96,7	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 100	136 007	99,9	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110	2 103	99,7	
		4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 414	99,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 743	24 741	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100	2 035	96,9	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 190	99,7	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 330	40 325	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 772	584 446	97,8	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 372	258 160	98,0	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 221	21 547	92,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 060	74 084	97,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	10 679	99,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 999	205 456	98,8	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720	1 714	99,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	12 806	91,5	
	85295		Pozostała działalność	1 101 826	1 088 778	98,8	1,3
		3110	Świadczenia społeczne	914 076	904 696	99,0	1,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 348	16 347	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	158 516	154 849	97,7	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 886	12 886	100,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 965	452 639	99,5	0,5
	85305		Żłobki	432 310	429 984	99,5	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250	1 245	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 770	235 761	100,0	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800	18 540	98,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600	43 593	100,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200	6 029	97,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	12 460	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 178	99,8	
		4220	Zakup środków żywności	30 000	28 431	94,8	
		4260	Zakup energii	46 180	46 177	100,0	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	6 200	6 137	99,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720	4 710	99,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480	480	100,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 510	1 509	99,9	
		4430	Różne opłaty i składki	140	132	94,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 440	12 440	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120	113	94,2	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	114	57,0	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	935	93,5	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	22 655	22 655	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 655	22 655	100,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 399 663	1 369 223	97,8	1,6
	85401		Świetlice szkolne	924 450	920 088	99,5	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	791	716	90,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 865	685 727	99,5	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 479	48 398	99,8	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 349	124 688	99,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 736	17 329	97,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230	43 230	100,0	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500	12 499	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 500	12 499	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	462 713	436 636	94,4	0,5
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 290	2 999	91,2	
		3240	Stypendia dla uczniów	364 393	364 393	100,0	0,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	95 030	69 244	72,9	0,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 197 368	4 258 486	81,9	4,9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 937	56 937	100,0	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 937	56 937	100,0	0,1
	90002		Gospodarka odpadami	45 476	15 476	34,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 476	15 476	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 383 700	1 131 540	81,8	1,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500	30 256	61,1	
		4260	Zakup energii	10 300	7 492	72,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 197 346	994 339	83,0	1,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954	6 954	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 600	2 567	98,7	
		4480	Podatek od nieruchomości	36 000	35 438	98,4	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000	28 272	97,5	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 000	26 222	53,5	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000			

1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	512 000	231 494	45,2	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	36 231	82,3	
		4260	Zakup energii	12 000	4 283	35,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	455 000	189 996	41,8	0,2
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	984	98,4	
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000	149 999	100,0	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	26 600	26 599	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	100,0	0,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 317 150	1 250 070	94,9	1,4
		4260	Zakup energii	569 000	524 918	92,3	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	468 650	449 469	95,9	0,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 500	275 683	98,6	0,3
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10 000	6 763	67,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	6 763	96,6	
	90095		Pozostała działalność	1 722 105	1 416 207	82,2	1,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	11 567	72,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 878	270 457	75,2	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	11 453	81,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 300	49 885	64,5	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000	14 808	98,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300	20 170	99,4	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	115 262	99,4	0,1
		4260	Zakup energii	104 500	101 729	97,3	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	71 603	98,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	404 300	350 744	86,8	0,4
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 199	60,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 012	44 012	100,0	0,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 715	339 361	73,7	0,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	13 957	93,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 507 185	4 031 746	89,5	4,6
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	282 566	281 572	99,6	0,3
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000	14 000	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	81 900	81 027	98,9	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 550	100,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 294	85 276	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	500	399	79,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 322	97 320	100,0	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000	750 000	77,3	0,9
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000	750 000	100,0	0,9
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	220 000			
	92116		Biblioteki	1 094 815	1 094 815	100,0	1,3
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 094 815	1 094 815	100,0	1,3
	92118		Muzea	10 000	10 000	100,0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 149 804	1 895 359	88,2	2,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 900	167 900	100,0	0,2
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 544	1 240 542	100,0	1,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 360	477 417	87,7	0,5
926			Kultura fizyczna i sport	6 988 023	6 917 549	99,0	7,9
	92601		Obiekty sportowe	6 438 743	6 383 294	99,1	7,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	161 500	161 500	100,0	0,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 742	33 741	100,0	0,0
		4260	Zakup energii	3 982	3 981	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876	3 876	100,0	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 400 000	1 400 000	100,0	1,6

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 833 848	4 778 401	98,9	5,5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	496 280	481 255	97,0	0,6
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 500	251 468	99,6	0,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	483	24,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	23	7,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 280	51 810	99,1	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 315	86 184	97,6	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	99 049	89 451	90,3	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	1 836	1 836	100,0	
	92695		Pozostała działalność	53 000	53 000	100,0	0,1
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	47 000	100,0	0,1
Wydatki ogółem				91 251 069	87 060 594	95,4	100,0

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	wynagrodzenia		poходne od wy-nagrodzeń		świadczenia społeczne		plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
010			16 660	16 634	16 660	16 634	16 660	16 634								
	01095		16 660	16 634	16 660	16 634	16 660	16 634								
		2010	16 660	16 634												
		4210			326	326	326	326								
		4430			16 334	16 308	16 334	16 308								
750			190 100	190 100	190 100	190 100	178 100	178 100	134 948	134 948	24 542	24 542	24 542	24 542	12 000	12 000
	75011		190 100	190 100	190 100	190 100	178 100	178 100	134 948	134 948	24 542	24 542	24 542			
		2010	178 100	178 100												
		6310	12 000	12 000												
		4010			125 848	125 848	125 848	125 848	125 848	125 848						
		4040			9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100						
		4110			21 287	21 287	21 287	21 287			21 287	21 287	21 287			
		4120			3 255	3 255	3 255	3 255			3 255	3 255	3 255			
		4210			14 310	14 310	14 310	14 310								
		4260			1 600	1 600	1 600	1 600								
		4440			2 700	2 700	2 700	2 700								
		6060			12 000	12 000	12 000								12 000	12 000
751			60 761	59 442	60 761	59 442	60 761	59 442	22 971	22 971	3 653	3 653	3 650			

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:											
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące		wynagrodzenia		w tym: pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe			
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	75101		6 495	6 493	6 495	6 493	6 495	6 493	4 697	4 697	4 697	4 697	924	922				
		2010	6 495	6 493														
		4010			4 697	4 697	4 697	4 697	4 697	4 697								
		4110			808	807	808	807			808	807		807				
		4120			116	115	116	115			116	115		115				
		4210			265	265	265	265										
		4300			359	359	359	359										
		4740			250	250	250	250										
	75108		54 266	52 949	54 266	52 949	54 266	52 949	18 274	18 274	18 274	18 274	2 729	2 728				
		2010	54 266	52 949														
		3030			27 718	26 403	27 718	26 403										
		4110			2 344	2 343	2 344	2 343					2 344	2 343				
		4120			385	385	385	385					385	385				
		4170			18 274	18 274	18 274	18 274			18 274	18 274						
		4210			2 719	2 718	2 719	2 718										
		4300			2 215	2 215	2 215	2 215										
		4410			611	611	611	611										
852			13 640 172	13 200 132	13 640 172	13 200 132	13 640 172	13 200 132	412 641	373 643	248 064	226 733	12 740 900	12 373 313				
	85203		262 500	262 493	262 500	262 493	262 500	262 493	154 650	154 648	29 824	29 824						
		2010	262 500	262 493														
		3020			361	361	361	361										
		4010			135 906	135 905	135 906	135 905	135 906	135 905			135 905					

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:										
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące		wynagrodzenia		w tym: pochodne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan
				9 467	9 466	9 467	9 466	9 467	9 466								
		4040		26 280	26 280	26 280	26 280			26 280	26 280						
		4110		3 544	3 544	3 544	3 544			3 544	3 544						
		4120		9 277	9 277	9 277	9 277	9 277	9 277			9 277	9 277				
		4170		21 642	21 642	21 642	21 642	21 642	21 642								
		4210		17 515	17 514	17 515	17 514	17 515	17 514								
		4220		11 394	11 394	11 394	11 394	11 394	11 394								
		4260		215	215	215	215	215	215								
		4280		14 359	14 358	14 359	14 358	14 359	14 358								
		4300		521	520	521	520	521	520								
		4350		2 233	2 232	2 233	2 232	2 233	2 232								
		4370		138	138	138	138	138	138								
		4410		1 027	1 026	1 027	1 026	1 027	1 026								
		4430		4 023	4 023	4 023	4 023	4 023	4 023								
		4440		260	260	260	260	260	260								
		4700		175	175	175	175	175	175								
		4740		4 163	4 163	4 163	4 163	4 163	4 163								
		4750		12 400 100	11 985 100	12 400 100	11 985 100	12 400 100	11 985 100	152 319	119 359	198 580	178 166	11 975 900	11 625 050		
		85212		12 400 100	11 985 100	12 400 100	11 985 100	12 400 100	11 985 100								
			2010	12 400 100	11 985 100												
			3020			520	510	520	510								
			3110			11 975 900	11 625 050	11 975 900	11 625 050					11 975 900	11 625 050		
			4010			137 000	104 740	137 000	104 740	137 000	104 740	137 000	104 740				

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:											
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia		poходne od wynagrodzeń		świadczenia społeczne		Wydatki majątkowe					
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
		4010			92 072	88 689	92 072	88 689	92 072	88 689								
		4040			6 600	4 927	6 600	4 927	6 600	4 927								
		4110			17 360	16 450	17 360	16 450			17 360	16 450						
		4120			2 300	2 293	2 300	2 293			2 300	2 293						
		4170			7 000	6 020	7 000	6 020	7 000	6 020								
		4440			4 000	3 621	4 000	3 621										
Ogółem			13 907 693	13 466 308	13 907 693	13 466 308	13 895 693	13 454 308	570 560	531 562	276 259	254 925	12 740 900	12 373 313	12 000	12 000		12 000

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Wielkość poniesionych nakładów
								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	60016	6050	Budowa ul. Karnowskiego i odcinek ul. Podlesie oraz budowa ul. Jabłoniowej	3 469 856	2 247 218	1 222 638	1 222 638				1 050 280	
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Wybickiego , Lelewela oraz Weilandta	1 430 755	594 790	835 964	835 964				835 964	
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Majkowskiego , Sienkiewicza i 3-go Maja	3 707 024	820 673	2 886 350	1 125 057	1 761 293			2 635 386	
4.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Książąt Pomorskich , Filomatów, Jana Pawła II	6 308 000	240	147 760	147 760				146 514	
5.	600	60016	6050	Budowa ul. Dębowej wraz z odwodnieniem	422 312	7 213	415 099	415 099				414 924	
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul. Bankowej i w części ul. Grunwaldzkiej oraz parking przy Szkole Muzycznej	213 892	17 443	196 449	196 449				196 449	
7.	600	60016	6050	Budowa parkingu na targowisku przy ul. Młodzieżowej	230 000		30 000	30 000				4 000	
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulic w mieście Chojnice	1 638 965		431 065	431 065				405 125	
9.	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej	236 000	610	39 390	39 390				39 054	
10.	600	60016	6050	Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji	800 000		40 000	40 000				0	
11.	600	60016	6050	Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta oraz Gminy Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu drogowego Berlin - Kaliningrad	2 829 698	618 792	100 000	100 000				23 500	
					8 489 095								

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wielkość poniesionych nakładów
								z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
			6050	Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez przebudowę ul. Składowej , Grunowo, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej	2 500 000	56 891	12 114	12 114				
12.	600	60016										12 113
13.	600	60016	6050	Budowa ronda w ul. Kar. St. Wyszynskiego , Brzozowa i 14-go Lutego - dokumentacja	174 000		100 000	100 000				0
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi do Igiel	750 000		750 000	750 000				586 342
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pietruszkowej	640 500		5 500	5 500				5 500
16.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Zaborskiej	275 900		4 900	4 900				4 900
17.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Jeziornej	223 235		3 235	3 235				3 235
18.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nałkowskiej	152 800		2 800	2 800				2 800
19.	600	60016	6050	Budowa ul. Heweliusza i Dąbrowskiej	258 600		5 600	5 600				5 600
20.	600	60016	6050	II etap - budowa ul. Karnowskiego i skrzyżowania z ul. Morozowa - dokumentacja	40 000		40 000	40 000				3 740
21.	600	60016	6300	Pomoc finansowa na modernizację dróg gminnych	17 758		17 758	17 758				17 757
22.	630	63003	6620	Budowa Centrum Informacji Turystycznej - Bramy Kaszubskiego Pierścienia	550 000		30 000	30 000				0
23.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	916 684		916 684	916 684				903 011
24.	700	70005	6050	Rewitalizacja budynków i otoczenia byłego młyna w Chojnicach z przeznaczeniem na Centrum Kultury, Edukacji i Promocji	3 000 000		866 884	866 884				864 997
25.	700	70005	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 646		6 646	6 646				6 645

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wielkość poniesionych nakładów
								z tego źródła finansowania				
								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.	
26.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach	700 000		300 000				300 000	
27.	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS Sp. z o.o. w Chojnicach (Budowa 24-ro rodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego)	2 400 000		200 000				200 000	
28.	710	71095	6010	Wniesienie udziałów do Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.	100 000		50 000				50 000	
29.	750	75011	6060	Zakup komputera	12 000		12 000		W	12 000	12 000	
30.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	144 451		144 451				144 215	
31.	750	75023	6050	Wykonanie sieci komputerowej w Urzędzie	109 000		109 000				64 662	
32.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	11 000		11 000				11 000	
33.	801	80101	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biblioteki z przeznaczeniem na szkołę podstawową	950 000		48 028				48 027	
34.	801	80101	6050	Zakup i montaż sprzętu audiowizualnego	46 800		46 800				46 800	
35.	801	80104	6060	Zakup zmywarki	6 500		6 500				6 500	
36.	801	80110	6050	Wykonanie ocieplenia budynku Gimnazjum nr 1	2 160 000	16 000	10 000				0	
37.	801	80147	6300	Pomoc finansowa na zakup programu komputerowego dla biblioteki na rzecz Województwa Pomorskiego	12 000		12 000				12 000	
38.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu na zakup pily do cięcia gipsu dla szpitala	12 316		12 316				12 316	
39.	851	85111	6300	Pomoc finansowa dla Starostwa na zakup aparatury medycznej dla Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach	26 000		26 000				26 000	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wielkość poniesionych nakładów
								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.	
40.	852	85295	6060	Zakup zmywarek	12 886		12 886					12 886
41.	900	90001	6050	Budowa kolektora deszczowego w ul. Wróblewskiego	26 917		26 917					26 917
42.	900	90001	6050	Porządkowanie gospodarki wodami opadowymi zrzucanymi do Strugi Jarcewskiej	30 020		30 020	20	S	30 000		30 020
43.	900	90002	6050	Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze k/Angowic	11 000 000		30 000	10 223	I	19 777		0
44.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w mieście	279 500		279 500	279 500				275 683
45.	900	90095	6060	Zakup parkometru	15 000		15 000	15 000				13 957
46.	900	90095	6050	Zagospodarowanie zdegradowanego obszaru i otoczenia Parku 1000 - lecia w Chojnicach	5 250 000		100 000	100 000				0
47.	900	90095	6050	Monitoring i oświetlenie obiektów w strefie starego miasta	370 944	155 798	215 145	215 145				193 791
48.	900	90095	6050	Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i otoczenia po byłym szpitalu	18 457 323	17 748 747	145 570	145 570				145 570
49.	900	90095	6050	Rozbudowa i przebudowa infrastruktury dworcowej regionalnego węzła integracyjnego Chojnice	1 230 000		220 000	220 000				0
50.	921	92109	6220	Modernizacja budynku Domu Kultury	570 000		220 000	220 000				0
51.	921	92120	6058	Restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach - Bazylika Mniejsza z otoczeniem	1 357 866	3 236 513	544 360	189 478	MG	165 404		
				Modernizacja fragmentu zabytkowego muru obronnego przy ul. Jeziornej	3 663 461		1 240 544		P	189 478		1 717 959
52.	921	92120	6050	Park Wodny Chojnice - zwiększenie udziałów	167 900		167 900	167 900				167 900
53.	926	92601	6010		2 600 000	1 200 000	1 400 000	1 400 000				1 400 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Wielkość poniesionych nakładów	
								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.		
54.	926	92601	6050	Budowa przystani dla jachtów w miejscowości Charzykowy	7 627 618	5 679 201	1 948 417	1 698 417	MS	250 000		1 948 416	
55.	926	92601	6050	Utwardzenie nawierzchni przy części bieżni boiska stadionu - II etap	30 735		30 735	30 735				25 289	
56.	926	92601	6050	Przebudowa i rozbudowa Centralnego Ośrodka Żeglarskiego dla dzieci i młodzieży w Charzykowach"	50 000		50 000	50 000				0	
57.	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa miejskiego stadionu sportowego wraz z parkingiem i urządzeniami z tym związanymi	9 080 173	6 275 476	2 804 696	1 592 596	MS	1 212 100		2 804 696	
58.	926	92695	6050	Zakup jachtu żaglowego dla celów szkoleniowych	47 000		47 000	47 000				47 000	
Ogółem					162 959 130	38 675 605	19 403 621	14 523 025		1 761 293	1 878 759	1 240 544	17 911 439

Inwestycje finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	Wielkość poniesionych nakładów
1.	900	90011	6110	Budowa kolektora deszczowego na osiedlu Kolejarz	278 147	98 890	128 147					128 147
2.	900	90011	6110	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Heweliusza, Dąbrowskiej, Staszica, Skłodowskiej - dokumentacja	204 880		56 668					36 493
Ogółem					483 027	98 890	184 815					164 640

MS - Ministerstwo Sportu

S - Starostwo Powiatowe

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


W - Dotacja na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

MG - MG i P

I - Inne samorządy

PS - Przeszkole Samorządowe

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

**Wykonanie planu finansowego dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	
				plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6
750	75011	0690	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wpływy z różnych opłat	175.000 175.000 175.000	278.569 278.569 278.569
852	85212		Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670	18.180 15.220
	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów		15.220
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	670	2.960
		0830	Wpływy z usług	670	2.960
			Ogółem	175.670	296.749

Burmistrz Miasta

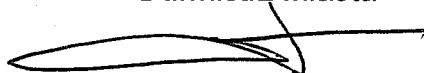


dr Arseniusz Finster

**Wykonanie planu przychodów i kosztów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 r.**

Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie
			Stan środków obrotowych na początek roku	78 525,00	78 524,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 525,00	78 524,63
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	78 525,00	78 524,63
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100,00	179 826,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	179 826,49
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	100,00	179 826,49
			Przychody	480 956,00	480 987,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 956,00	480 987,16
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	480 956,00	480 987,16
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	165 771,00	165 771,29
		2970	Różne przelewy	315 185,00	315 215,87
			Koszty	559 381,00	379 685,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	559 381,00	379 685,30
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	559 381,00	379 685,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 294,81
		4270	Zakup usług remontowych	84 700,00	57 033,59
		4300	Zakup usług pozostałych	267 912,00	154 717,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 954,00	0,00
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	184 815,00	164 639,53

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster

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

w zł.

Zadanie inwestycyjne kredytowane	Stan na 1.01.2007 r.	Przychody	Splaty	Umożnienie	Stan na 31.12.2007 r.	Termin spłaty
Pożyczka					-	
• WFOŚ i GW (270.000 zł)					-	30.12.2008r.
Kredyt	24.675.000	4.504.500	1.825.000		27.354.500	
• Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.900.000)	7.975.000		1.100.000		6.875.000	15.01.2014r.
• Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (PKO BP S.A. – 5.800.000 zł)	5.800.000		725.000		5.075.000	31.12.2014r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach (Bank Spółdzielczy Więcbork – 11.400.000 zł)	10.900.000	500.000			11.400.000	31.03.2016r.
• Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach (Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł)			4.004.500		4.004.500	31.12.2016r.
Ogółem	24.675.000	4.504.500	1.825.000		27.354.500	
Prefinansowanie w BGK w Gdańsku	5.913.708	1.240.542	6.640.021		514.229	
• na rewitalizację obiektów po byłym szpitalu	3.570.621		3.570.621		0	2007 r.
• na restaurację obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach – Bazylika Mniejsza z otoczeniem	2.343.087	1.240.542	3.069.400		514.229	2008 r.

Splaty kredytów i pożyczek

1.825.000 zł

Koszty obsługi długu publicznego

1.104.158 zł**Łącznie obsługa długu****2.929.158 zł**

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2007 r. wynosi

3,29 %

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2007 r. wynosi

30,70 %

Burmistrz Miasta



dr Arseniusz Finster