



PROJEKT

BUDŻETU MIASTA CHOJNICE

NA 2010 rok

15 listopad 2009 r.



Uchwała Nr XXXIV/.../09
Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia ... grudnia 2009 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 102, poz. 1055, z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759) oraz 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240) w związku z art. 120 i 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

RADA MIEJSKA
uchwała, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | 110.038.881 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 84.289.815 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 25.749.066 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | 122.625.681 zł |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 88.896.610 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 33.729.071 zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a. | |
| 3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 – 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| 4. Ustala się wydatki majątkowe na 2010 r. w wysokości | 33.729.071 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1a. | |
| 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości | 100.000 zł |

§ 2

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | 12.586.800 zł |
| – zaciąganych kredytów kwocie | 17.800.000 zł |
| 2. Ustala się przychody budżetu: | |
| – z tytułu zaciągniętych kredytów wysokości | 17.800.000 zł |
| – | |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości w tym: | 5.213.200 zł |
| – z tytułu spłaty kredytów w kwocie | 4.913.200 zł |
| – z tytułu spłaty pożyczek w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 3. | 300.000 zł |
| 4. Ustala się limity zobowiązań: | |
| – na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie | 3.000.000 zł |
| – na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 | |
| – na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3 | |
| – na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 3.000.000 zł |

§ 3

- W budżecie tworzy się rezerwę:
- | | |
|--|-------------------|
| – ogólną w wysokości | 335.000 zł |
| – celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 10.000 zł |

§ 4

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 5.
3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 5

Ustala się:

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

§ 6

1. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości: 10.132.000 zł
- w tym:
- dotacje podmiotowe w kwocie 9.111.000 zł
 - dotacje celowe w kwocie 1.021.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 7

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

- **przychody** w wysokości 265.000 zł
 - **wydatki** w wysokości 265.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Upoważnia się Burmistrza do:

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

5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 1.000.000 zł

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

§ 10

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R M I A S T R Z

dr Arseniusz Finster

Plan dochodów na 2010 r.

Tabela nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 317 333,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 257 333,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700 000,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 6 834 033,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 623 300,00 |
| 630 | | | Turystyka | 465 370,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 465 370,00 |
| | | 6208 | Dotacje rozwojowe | 465 370,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 046 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 8 830 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 400 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 420 000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 10 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 000 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 216 200,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 216 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 232 388,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 202 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|--|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 202 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 30 388,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 388,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 650,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 650,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 6 650,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 |
| | 75416 | Straz Miejska | 80 000,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 80 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 36 803 134,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 90 000,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 90 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9 426 000,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 500 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 4 200,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 1 800,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 440 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 30 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 2680 | Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 400 000,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 739 040,00 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 600 000,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | 24 000,00 |
| | 0330 | Podatek leśny | 40,00 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 640 000,00 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 120 000,00 |
| | 0370 | Oplata od posiadania psów | 55 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 270 000,00 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 000 000,00 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 760 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 950 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 810 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 788 094,00 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 18 188 094,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 600 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 25 263 365,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 21 578 300,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 21 578 300,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 832 269,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 832 269,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 50 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 802 796,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 802 796,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 975 028,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 105 100,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 86 200,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 800,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 016 628,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 444 000,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 900,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 570 528,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 225 300,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 212 800,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 628 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 628 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 17 085 240,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 387 920,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 38 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 349 920,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 141 000,00 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 060 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 33 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 74 400,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 50 400,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 24 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------------|
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 433 500,00 |
| | 0900 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 428 500,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 800,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 785 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 785 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 533 050,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 523 550,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 250 370,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 75 790,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 174 300,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 280,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 480 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 480 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 523 210,00 |
| 85305 | | Złobki | 169 210,00 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 300,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 141 300,00 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 354 000,00 |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 333 407,00 |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 20 593,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 200 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 200 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 878 363,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 8 646 658,00 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 8 196 658,00 |
| | 6309 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 450 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 89 705,00 |
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | 6208 | Dotacje rozwojowe | 25 378,00 |
| | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 327,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 90 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|
| | 2440 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 107 600,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 107 600,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 600,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 |
| Razem: | | | 110 038 881,00 |

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Plan wydatków na 2010 r.

Tabela nr 2

do Uchwały Nr XXXIV/.../09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 240,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 240,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 240,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 505 400,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 650 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 650 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 447 329,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 387 329,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 17 408 071,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 049 067,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 213 948,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 239 056,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 934 430,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 934 140,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 847,00 |
| | | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 386 194,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 541 099,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 290,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 290,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 601 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 245 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 175 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 30 000,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 760 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 356 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 16 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 600,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 800,00 |
| 10 | | Działalność usługowa | 185 000,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 150 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 35 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 9 986 490,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 202 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 870,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 540,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 390,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 750,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 259 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 600,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 9 055 950,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 950 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 387 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 799 000,00 |

| | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 123 700,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 170 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 330 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 350 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 60 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 30 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 101 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 105 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 25 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 130 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 762 150,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 212 980,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 300,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 440,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 234 810,00 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 97 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 780,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 230,00 |
| | 4540 | Składki do organizacji międzynarodowych | 10 000,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 6 650,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 6 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 126,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 250,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 660 385,00 |
| | 75416 | | Straż Miejska | 1 660 385,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 144 851,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 89 459,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 059,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 241,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 305,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 562,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 116,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 955,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 091,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 646,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 5 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 220,00 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 48 220,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 46 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 054 218,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 3 954 218,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 954 218,00 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | 8020 | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 335 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 335 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 335 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 37 578 795,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 940 476,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 660 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 260,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 638 425,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 720 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 569 400,00 |

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 251 050,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 700,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 198 650,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 116,00 |
| 4260 | Zakup energii | 563 600,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 97 399,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 044,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 600,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 891,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 17 889,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 029,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 212,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 19 462,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 634 656,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 694,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 378,00 |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 488,00 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 23 633,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 121 021,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 006,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 833,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 935,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 226,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 021,00 |
| 80104 | Przedszkola | 6 879 361,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 400,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 5 027 800,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 152 000,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 183 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 550,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 133 000,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 420,00 |
| 4260 | Zakup energii | 77 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 685,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 500,00 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 546,00 |
| 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 160,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 780,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 710,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 480,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 030,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4 400,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 14 043 823,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 000,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 044 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 858 675,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 498 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 147 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 181 850,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 152 150,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 21 400,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 450 600,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 080,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 321 750,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 400,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 890,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 320,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 456 370,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 200,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 5 030,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 19 730,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 563 278,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 80 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 159 949,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 252,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 240,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 109 457,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne | 1 283 365,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 155,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 420,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 610,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 628 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 350,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 70 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 500,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 800,00 |
| 51 | | Ochrona zdrowia | 815 000,00 |
| 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 37 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 773 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 340 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 96 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 25 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 859,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 300,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|----------------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 185,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 556,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2 000,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 22 015 705,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 605 652,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 618,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 046,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 056,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 572,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 827,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 525,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 265,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 59 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 560,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 892,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 270,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 270,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 389,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 362,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 400,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 700,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 096 000,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 33 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 540,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 13 455 403,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 253 117,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 640,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 800,00 |
| | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 500,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3 900,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 10 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 74 400,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 400,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 718 500,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 4 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 713 500,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 2 000 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 000 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 785 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 785 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 735 933,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 187,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 062 324,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 103,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187 692,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 140,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 654,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 600,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 838,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 054,00 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 140,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2 770,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 970,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 147 440,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 074,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 470,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 032,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 300,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 4 235,00 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7 760,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 846 670,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 889,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 446,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 121 570,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 840,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 342 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 825,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 153 550,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 803 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 350 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 035 450,00 |
| | 85305 | | Żłobki | 640 450,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 890,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 080,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 830,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 570,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 41 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 630,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 600,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 810,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 210,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 620,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 200,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 395 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 |
| | | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 |
| | | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 |
| | | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 195 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 |
| | | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 |
| | | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3 500,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 857 853,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 637 853,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 948,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 540,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 310,00 |

| | | | |
|------------|------|--|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 670,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 985,00 |
| 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 200 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 200 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 434 681,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 9 988 747,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 894,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 399 389,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 466 464,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 122 055,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 965 800,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 378,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 877,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 262 731,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 239 831,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 600,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 485 448,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 15 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 148,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 210 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 220 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 848 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 372 000,00 |
| 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 143 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 24 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 116 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 384 520,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 489 000,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 160 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 886 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 886 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 405 200,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 405 200,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 604 320,00 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 304 320,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 084 944,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 434 944,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 904,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 850,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 970,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 020,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 124 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 650 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 500 000,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------------|-----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| Razem: | | | 122 625 681,00 |

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Plan wydatków na 2010 r. Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXIV/.../09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2009 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | 3 | Rośliny i kwiaty | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | | | izby polne | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 400 | | | Wykazanie i zapobieganie w energii elektrycznej, gaz, wodę | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40085 | | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 505 400,00 | 2 568 000,00 | 25 000,00 | 2 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 447 350,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60018 | | | Drogi publiczne gminne | 17 408 071,00 | 668 000,00 | 25 000,00 | 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turyzacja | 634 430,00 | 7 137,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63001 | | | Ośrodek informacji turystycznej | 634 140,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 601 700,00 | 2 401 700,00 | 6 000,00 | 2 407 700,00 | 0,00 | 2 302 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 2 245 500,00 | 2 045 500,00 | 8 000,00 | 2 053 500,00 | 0,00 | 2 036 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Pozostała działalność | 356 200,00 | 356 200,00 | 0,00 | 356 200,00 | 0,00 | 356 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność kulturalna | 185 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zapoznajomienia przestrzennego | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Centrum | 35 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 986 490,00 | 6 222 480,00 | 6 614 150,00 | 2 309 940,00 | 0,00 | 2 309 940,00 | 15 000,00 | 286 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy województwa | 202 000,00 | 202 000,00 | 178 010,00 | 23 660,00 | 0,00 | 23 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 260 150,00 | 260 150,00 | 0,00 | 260 150,00 | 0,00 | 260 150,00 | 0,00 | 259 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 055 650,00 | 6 268 600,00 | 6 430 300,00 | 1 838 600,00 | 0,00 | 1 838 600,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Procuracje jednostek samorządu terytorialnego | 218 880,00 | 197 880,00 | 5 640,00 | 192 140,00 | 0,00 | 192 140,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Pozostała działalność | 234 810,00 | 234 810,00 | 0,00 | 234 810,00 | 0,00 | 234 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwo) | 6 650,00 | 6 650,00 | 5 722,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (kontrola i ochrony prawa) | 6 650,00 | 6 650,00 | 5 722,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 660 365,00 | 1 660 365,00 | 1 458 610,00 | 131 775,00 | 0,00 | 131 775,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------------|--------------|------|--------------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 7541B | | | Straż Miejska | 1 800 385,00 | 1 800 385,00 | 1 581 395,00 | 1 459 810,00 | 134 775,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dotyczy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wykład związane z ich poborem | 48 220,00 | 48 220,00 | 48 220,00 | 48 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75647 | | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 48 220,00 | 48 220,00 | 48 220,00 | 48 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obciążenia tytułu publicznego | 4 054 218,00 | 4 054 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 854 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Dotyczy naprawy wyciekających, usztywnienia i pokrycia jednostek samorządu terytorialnego | 3 854 218,00 | 3 854 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 854 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 | | | Realizacja z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarż Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 759 | | | Różne rozliczenia | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7591B | | | Rezerwy ogólne i celowe | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oskażenia i wyłączenia | 37 578 785,00 | 37 578 785,00 | 28 059 857,00 | 23 241 907,00 | 4 838 250,00 | 8 828 200,00 | 57 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkody podstawowe | 14 840 476,00 | 14 840 476,00 | 14 235 216,00 | 12 241 475,00 | 1 983 741,00 | 680 000,00 | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | | Obciążenia przedstawiła w szkicach podstawowych | 121 021,00 | 121 021,00 | 121 021,00 | 107 800,00 | 14 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przebiegła | 8 878 381,00 | 8 878 381,00 | 1 838 461,00 | 1 462 000,00 | 378 181,00 | 5 036 200,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | | | Główna | 14 043 823,00 | 14 043 823,00 | 10 312 545,00 | 8 711 325,00 | 1 801 220,00 | 1 135 000,00 | 36 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 563 278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowolnie uczniów do szkół | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dobrostanie i doskonalenie nauczycieli | 159 849,00 | 159 849,00 | 159 849,00 | 50 482,00 | 109 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Szkolki szkolne | 1 283 385,00 | 1 283 385,00 | 1 281 865,00 | 623 515,00 | 658 350,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80185 | | | Pozostała działalność | 70 800,00 | 70 800,00 | 70 800,00 | 45 500,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 815 000,00 | 815 000,00 | 789 000,00 | 534 800,00 | 254 200,00 | 25 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85146 | | | Programy polityki zdrowotnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | | Zwiększenie nakamian | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 14 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przebadanie alkoholizmu | 775 000,00 | 775 000,00 | 752 000,00 | 520 800,00 | 231 200,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 22 615 705,00 | 22 615 705,00 | 4 208 107,00 | 3 184 741,00 | 1 024 360,00 | 37 800,00 | 17 788 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 | | | Opieka społeczna | 605 652,00 | 605 652,00 | 605 034,00 | 418 026,00 | 187 000,00 | 0,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 098 000,00 | 14 098 000,00 | 807 057,00 | 481 557,00 | 125 500,00 | 33 000,00 | 13 455 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | | Szkolki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pracujące, inne niż ubezpieczeni z pomocy państwa, ubezpieczeni z pomocy państwa oraz za osoby uczące się w szkołach w centrach integracji społecznej | 74 400,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|---|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|---------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Wydatki majątkowe | Investycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 85214 | | Zasługi i pomoc w ratunku oraz szkolenia i rentowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 718 500,00 | 718 500,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 4 800,00 | 713 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85218 | | Znaki stałe | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85218 | | Obroty pomocy społecznej | 1 735 933,00 | 1 735 933,00 | 1 725 748,00 | 1 361 913,00 | 343 933,00 | 0,00 | 10 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85220 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 646 670,00 | 646 670,00 | 846 670,00 | 828 645,00 | 17 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85285 | | Pozostała działalność | 1 153 550,00 | 1 153 550,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 803 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 653 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 028 450,00 | 1 028 450,00 | 632 150,00 | 499 080,00 | 136 070,00 | 1 000,00 | 1 300,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | |
| 85305 | | | Żłobki | 640 450,00 | 640 450,00 | 632 150,00 | 499 080,00 | 136 070,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85401 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 637 853,00 | 637 853,00 | 637 453,00 | 604 468,00 | 32 685,00 | 20 000,00 | 200 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85401 | | | Świetlice szkolne | 637 853,00 | 637 853,00 | 637 453,00 | 604 468,00 | 32 685,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85412 | | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9000 | | | Gospodarka kulturalna i ochrona dziedzictwa | 15 634 681,00 | 4 067 731,00 | 4 067 731,00 | 546 500,00 | 3 541 231,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 329 650,00 | 10 354 150,00 | 9 602 100,00 | | | |
| 90001 | | | Gospodarka kulturalna i ochrona wólk | 9 888 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 888 747,00 | 9 888 747,00 | 9 888 653,00 | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 1 122 055,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 055,00 | 36 255,00 | 36 255,00 | | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 282 731,00 | 1 282 731,00 | 1 282 731,00 | 0,00 | 1 282 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | | | Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach | 485 448,00 | 298 300,00 | 298 300,00 | 0,00 | 298 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 148,00 | 189 148,00 | 0,00 | | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90020 | | | Wypływy i wydatki związane z grmiedzeniem środków z opat produktowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1 431 700,00 | 983 760,00 | 978 700,00 | 546 500,00 | 430 300,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 364 520,00 | 3 364 520,00 | 609 320,00 | 24 000,00 | 581 320,00 | 2 785 200,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 489 000,00 | 489 000,00 | 305 000,00 | 28 000,00 | 277 000,00 | 174 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 688 000,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92110 | | | Biblioteki | 1 405 200,00 | 1 405 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 405 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 604 320,00 | 604 320,00 | 304 320,00 | 0,00 | 304 320,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 928 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 084 844,00 | 1 084 944,00 | 554 944,00 | 208 744,00 | 348 200,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z. tego: | | | | | | | | | | Wydzielone | | Wydzielone | Z tego: | Z tego: |
|----------------|----------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 92501 | | Obiekty sportowe | 1 434 844,00 | 434 844,00 | 434 844,00 | 204 744,00 | 230 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92505 | | Zestawienia w zakresie kultury fizycznej i sportu | 650 000,00 | 650 000,00 | 120 000,00 | 2 000,00 | 116 000,00 | 500 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydanki razem: | | | | 122 525 661,00 | 86 886 510,00 | 55 777 237,00 | 37 001 342,00 | 16 776 695,00 | 10 199 647,00 | 16 472 108,00 | 394 000,00 | 100 000,00 | 3 954 218,00 | 33 729 071,00 | 32 763 271,00 | 20 282 405,00 | 965 800,00 | | |

BURMISTRZ
dr Arseniusz Piaster

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2013

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | | | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----|-----|
| | | | | | | | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | z tego źródła finansowania | | rok budżetowy 2011 r. | | rok budżetowy 2012 r. | rok budżetowy 2013 r. | | |
| | | | | | | | | | | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kar.St. Wyszynskiego, Al. Brzozowa i 14-tego Lutego | 1 569 220 | 137 006 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ZDW | |
| 2 | 600 | 60013 | 6300 | Przebudowa ul. 14-Lutego na odcinku od skrzyżowania z Al. M.B. Fatimskiej do Placu Piastowskiego w Chojnicach | 1 287 716 | 83 956 | 8 | 287 329 | | | | | 1 432 214 | 1 203 760 | | | ZDW |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta | 287 329 | | 287 329 | 287 329 | | | | | | | | | PCh |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Kartuskiej | 1 354 340 | 854 340 | | | | | | 500 000 | | | | UM | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulic osiedlowych - wyk. dokumentacji | 250 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | 100 000 | 70 000 | | | UM | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Mastalerza | 1 500 000 | 354 800 | 1 145 200 | 1 145 200 | | | | | | | | UM | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem | 3 500 000 | 54 000 | | | | | | 3 446 000 | | | | UM | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem | 2 500 000 | 55 056 | | | | | | 2 444 944 | | | | UM | |

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione w latach ubiegłych | rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|---|---|----|
| | | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta | 287 329 | 287 329 | 287 329 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul. Dworcowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | UM |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy i kolektora deszczowego w ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza | 3 000 000 | 12 810 | 72 574 | 72 574 | | | | | UM |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Mastalerza | 1 500 000 | 354 800 | 1 145 200 | 1 145 200 | | | | | UM |
| 5 | 600 | 60016 | 6058 | Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin - Kaliningrad | 7 000 000 | 2 760 944 | 4 239 056 | 56 | 4 239 000 | | | | UM |
| | | | | | 10 000 000 | 4 786 052 | 5 213 948 | | | | | 5 213 948 | UM |
| | | | | | 100 000 | | 100 000 | | | PCH | 100 000 | | |
| | | | | Przebudowa ul. Składowej i odcinek ul. Grunowo w Chojnicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia | 1 656 895 | 103 902 | 1 552 993 | 993 | 1 552 000 | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa utwardzonych dróg osiedlowych | 1 623 300 | | 1 623 300 | | | N | 1 623 300 | | UM |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | | 4 175 000 | 1 700 000 | 2 475 000 | | 2 475 000 | | | | UM |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/.../09 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.

w złotych

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/.../09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2009 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dotacja ogółem | Plan wydatków | Wydatki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | zakup objętych akcją udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego | | |
|-------|----------|---|----------------|---------------|-----------------|---|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|---|--|
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składowe od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie obrotu | | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 710 | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Gminiarza | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Piński

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/.../09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia .. grudnia 2009 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | Plan wydatków | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---------|------|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z tego: | |
| 800 | | | Transport i łączność | 180 000,00 | 587 329,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 587 329,00 | 587 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 000,00 | 447 329,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 329,00 | 387 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 387 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 329,00 | 387 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80016 | | Drogi publiczne gminne | 100 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turyści | | 6 847,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | 0,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Obsługa informacji turystycznej | | 6 847,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | 0,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 847,00 | 6 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 601 | | | Opłaty wyprzedzenia | 578 928,00 | 578 928,00 | 578 928,00 | 578 928,00 | 0,00 | 578 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 928,00 | 578 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60104 | | Przebieżanie | 578 928,00 | 578 928,00 | 578 928,00 | 578 928,00 | 0,00 | 578 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 928,00 | 578 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 578 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578 928,00 | 578 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

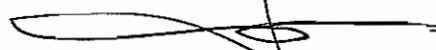
w złotych

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

BURMISTRZ

Mirosław Janowski


dr Arseniusz Finster

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | 1 021 000 |
| 1 | 750 | 75075 | 2820 | Promocja samorządu terytorialnego | 15 000 |
| 2 | 851 | 85149 | 2820 | Programy polityki zdrowotnej | 5 000 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych | 20 000 |
| 5 | 853 | 85395 | 2820 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 000 |
| 6 | 854 | 85412 | 2820 | Wypoczynek letni dzieci i młodzieży | 20 000 |
| 7 | 921 | 92105 | 2820 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury | 160 000 |
| 8 | 921 | 92120 | 2720 | Dofinansowanie ochrony zabytków | 300 000 |
| 9 | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 500 000 |
| Jednostki należące do sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 021 000 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

| Dz. | Rozdz. | § | | Plan |
|-----|--------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 1 342,29 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 342,29 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 342,29 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 1 342,29 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 342,29 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 1 342,29 |
| | | | Przychody | 265 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 265 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 265 000,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | |
| | | 2970 | Różne przelewy | 265 000,00 |
| | | | Koszty | 265 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 265 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 265 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 70 000,00 |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

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

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

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

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

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

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

Dochody

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na niezmienionym poziomie, w stosunku do uzyskiwanych wpływów w minionych latach budżetowych, założono dochody z podatku od spadków i darowizn, podatku od posiadania środków transportowych należnego od osób fizycznych, opłaty od posiadania psa i

targowej. Zmniejszą się natomiast dochody z podatku rolnego, a to w związku z obniżką cen żyta.

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

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

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

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

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

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

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

Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu samorządowym oszacowano na poziomie 444.000 zł.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dotację celową, jaką gminy te muszą przekazać do budżetu miasta. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 570.528 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci i stawka miesięczna kosztów przypadająca na jedno dziecko w przedszkolu samorządowym.

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

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

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku nie zachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 80.000 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki tzw. „a vista” naliczone przez bank obsługujący od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Łącznie będzie to kwota 78.550 zł i obejmuje odsetki naliczone od środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

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

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

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań w zasadzie nie odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Dotychczasowy poziom poniesionych wydatków wskazuje, że

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki

Wydatki, które winne zaspokoić potrzeby mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie 122.625.681 zł. Bieżące zadania gminy wymagają poniesienia nakładów w wysokości 88.896.610 zł, tym samym angażując 80,79 % planowanych dochodów.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W planie wydatków wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 52.780 zł.

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|---|------------|
| – Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie | 660.000 zł |
| – Gimnazjum Katolickiego w wysokości | 777.000 zł |
| – Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w kwocie | 88.000 zł |
| – Publicznego Gimnazjum Akademickiego w kwocie | 267.000 zł |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sprzedaż alkoholu. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu prowadzi zajęcia dla dzieci przedszkolnych oraz hostel dla matek z dziećmi w ramach działań zmierzających do ochrony rodzin przed przemocą w rodzinie.

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

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

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

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

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

W budżecie przewidziano realizację programu pn. „prace społecznie użyteczne”, przeznaczając na ten cel 33.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarcze.

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

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

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na zadania z zakresu gospodarki komunalnej wynoszą 4.104.731 zł i stanowią 3,3 % wydatków ogółem, a 4,6 % wydatków bieżących. Oszacowano je w oparciu o realizację wydatków w bieżącym roku z uwzględnieniem zakresu robót, które należy w tym przedmiocie działalności gminy wykonać w 2010 r.

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

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

Wysokość wydatków bieżących dotyczących utrzymania zieleni w mieście oszacowano na kwotę 196.300 zł. Na uzupełnienie nasadzeń drzew i krzewów przeznaczono kwotę 100.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inwestycje

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

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

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

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

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

Kolejną inwestycją jest „Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia”. O środki unijne w chwili obecnej aplikuje Powiat Kartuszy. Uczestnikami tego programu jest 12 gmin, które będą budować centra informacji turystycznej. Miasto Chojnice będzie partnerem projektu finansującym odbudowę baszty. Ma ona powstać w fosie miejskiej, między „Bramą Człuchowską” a „Basztą Wronią”, na zarysie zachowanych fundamentów pierwotnie istniejącej tam baszty. Wartość kosztorysową zadania po stronie miasta oszacowano na kwotę 1.588.841 zł, w tym dofinansowanie z Unii wyniesie około 46,7 %. W związku z niepełną dokumentacją jednego z uczestników projektu podpisanie umowy o środki unijne nastąpi najwcześniej na koniec roku 2009 r.

Beneficjentem zadania, jakim jest „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu Chojnickiego poprzez budowę **mostu zwodzonego** w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta jest Powiat Chojnice. Realizację zadania będzie

można rozpocząć po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa, co nastąpi prawdopodobnie w I kwartale 2010 r. Miasto udzieli pomocy finansowej w kwocie 287.329 zł.

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

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

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

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

Zadaniem kontynuowanym jest zadanie „Budowa ulicy i kolektora deszczowego w **ul. Zamieście, Bieszka, Baczyńskiego, Długosza**”, przy czym w 2010 r. zostanie opracowana

dokumentacja na budowę, a sama budowa zostanie rozpoczęta w następnych latach budżetowych.

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

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

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

Zakończenie pierwszego etapu zamierzenia, czyli wykonania robót melioracyjnych w Parku 1000-lecia obliguje do realizacji zadania „**Zagospodarowanie** zielonego obszaru **strefy centrum Miasta Chojnice**”. W 2010 roku zostanie opracowana koncepcja i dokumentacja pozwalająca na rozpoczęcie zadania w następnym roku budżetowym. Realizacja tego projektu ma na celu utworzenie w centrum miasta, na obszarze około 16 ha, pięknego zielonego terenu rekreacyjno – wypoczynkowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i ograniczenie wandalizmu.

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

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

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

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

Miasto przewidziało w planie finansowym na 2010 r. udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 100.000 zł na przebudowę ul. Lichnowskiej i odcinek ul.

Dworcowej oraz dla Gminy Chojnice w kwocie 20.000 zł na budowę **drogi** gminnej Jarcewo-Czarłomie-Chojnice.

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

Załączona prognoza długu obrazuje stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych do końca 2010 r. kredytów przez cały okres ich spłaty, tj. do końca 2019 r. Ponadto przedstawia przewidywane koszty obsługi tego długu z jednoczesnym wyliczeniem wskaźników obsługi długu oraz wskaźnika zadłużenia.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Mirosław Janowski

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster



Prognoza długu publicznego



Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec 2010 r.

w zł.

| Kredyty wg banku udzielającego | Stan na 1.01.2010 r. | Przychody | Splaty | Umorzenie | Stan na 31.12.2010 r. | Termin spłaty |
|---|----------------------|-------------------|------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Pożyczki: | 300.000 | | 300.000 | | | |
| • WFOŚ i GW w Gdańsku (270.000 zł) | 270.000 | | 270.000 | | | 30.09.2010 r. |
| • WFOŚ i GW w Gdańsku (50.000 zł) | 30.000 | | 30.000 | | | 30.06.2010 r. |
| Kredyty: | 40.775.000 | | 4.913.200 | | 53.661.800 | |
| • Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 roku (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.900.000 zł</i>) | 4.675.000 | | 1.100.000 | | 3.575.000 | 15.01.2014 r. |
| • Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005 – 2006 (<i>PKO BP S.A. – 5.800.000 zł</i>) | 3.625.000 | | 725.000 | | 2.900.000 | 31.12.2014 r. |
| • Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006 - 2007r. (<i>Bank Spółdzielczy Więcbork – 11.400.000 zł</i>) | 8.600.000 | | 1.400.000 | | 7.200.000 | 31.03.2016 r. |
| • Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (<i>Bank NORDEA S.A. w Gdyni – 9.000.000 zł</i>) | 7.875.000 | | 1.125.000 | | 6.750.000 | 31.12.2016 r. |
| • Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (<i>Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni – 4.500.000 zł</i>) | 4.500.000 | | 563.200 | | 3.936.800 | 31.12.2017 r. |
| • Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 r. (<i>Bank Spółdzielczy Chojnice – 11.500.000 zł</i>) | 11.500.000 | | | | 11.500.000 | 31.12.2018 r. |
| • Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. | | 17.800.000 | | | 17.800.000 | 31.12.2019 r. |
| Ogółem | 41.075.000 | 17.800.000 | 5.213.200 | | 53.661.800 | |

Splaty kredytów i pożyczek
Koszty obsługi długu publicznego
Oprocentowanie kredytu na środki unijne
Łącznie obsługa długu

5.213.200 zł
4.054.218 zł
– 109.000 zł
9.158.418 zł

Wskaźnik obsługi długu na koniec 2010 r. wynosi
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 r. wynosi
(Dochody = 110.038.881 zł)

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

8,32 %
48,77 %

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

| Rok | wymagane informacje | kredyty i pożyczki | | | | obligacje | | | | poręczenia - polencjalne spłaty w roku | inne zobowiązania wymagalne | | | |
|------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|-----------------------------|--------|-----------|----|
| | | zaciągnięte | | przewidywane | | wymitowane | | przewidywane | | | | | | |
| | | na podst. art. 82 u.1 pkt 1 | na podst. art. 169 u. 3 | na podst. art. 82 u.1 pkt 1 | na podst. art. 169 u. 3 | na podst. art. 82 u.1 pkt 1 | na podst. art. 169 u. 3 | na podst. art. 82 u.1 pkt 1 | na podst. art. 169 u. 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2009 | stan długu na 31.12. | X | 41 075 000 | | X | X | X | | | X | X | X | 2 313 500 | |
| | dług | | 41 075 000 | 0 | | 17 800 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | spłata rat | 0 | 5 213 200 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | w tym: I kw. | | 1 338 400 | | | | | | | | | | 25 000 | |
| | w tym: II kw. | | 1 337 600 | | | | | | | | | | 25 000 | |
| 2010 | w tym: III kw. | | 1 309 100 | | | | | | | | | 25 000 | | |
| | w tym: IV kw. | | 1 228 100 | | | | 3 000 000 | | | | | 25 000 | | |
| | spłata odsetek | 0 | 2 983 041 | 0 | 0 | 882 177 | 109 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X |
| | w tym: I kw. | | 702 845 | | | 48 198 | | | | | | | X | X |
| | w tym: II kw. | | 759 219 | | | 114 115 | 28 000 | | | | | | X | X |
| 2011 | w tym: III kw. | | 743 881 | | | 349 912 | 40 500 | | | | | | X | X |
| | w tym: IV kw. | | 777 316 | | | 349 952 | 40 500 | | | | | | X | X |
| | stan długu na 31.12. | X | 35 861 800 | 0 | X | 17 800 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 213 500 | 0 |
| | transza długu | X | | | X | | | | | X | | | X | X |
| | spłata rat | X | 8 349 900 | | X | | | | | X | | | 112 000 | |
| 2012 | spłata odsetek | X | 2 904 997 | | X | 1 399 808 | | | | X | | | X | X |
| | stan długu na 31.12. | X | 29 511 900 | 0 | X | 17 800 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 2 101 500 | 0 |
| | transza długu | X | | | X | | | | | X | | | X | X |
| | spłata rat | X | 6 349 900 | | X | 2 225 000 | | | | X | | | 113 000 | |
| | spłata odsetek | X | 2 385 872 | | X | 1 326 706 | | | | X | | | X | X |
| 2013 | stan długu na 31.12. | X | 23 162 000 | 0 | X | 15 575 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 988 500 | 0 |
| | transza długu | X | | | X | | | | | X | | | X | X |
| | spłata rat | X | 8 349 900 | | X | 2 225 000 | | | | X | | | 115 000 | |
| | spłata odsetek | X | 1 812 714 | | X | 1 149 353 | | | | X | | | X | X |
| | stan długu na 31.12. | X | 16 812 100 | 0 | X | 13 350 000 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 873 500 | 0 |

WYLICZENIA

| dochody budżetu | wartości ogółem | wskaźnik % art. 169 u.f.p | wskaźnik % art. 170 u.f.p |
|-----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|
| 16 | 17 | 18 | 19 |
| 93 563 708 | 43 388 500 | X | 46,37 |
| 110 038 881 | 17 800 000 | 16 505 832 | X |
| X | 5 313 200 | X | X |
| X | 1 363 400 | X | 54,28 |
| X | 1 362 600 | X | 53,04 |
| X | 1 334 100 | X | 51,83 |
| X | 1 263 100 | X | 50,69 |
| X | 3 845 218 | 8,32 | X |
| X | 750 843 | 9 158 418 | X |
| X | 673 334 | X | X |
| X | 1 093 773 | X | X |
| X | 1 127 268 | X | X |
| X | 53 661 800 | X | 48,77 |
| 88 000 000 | 0 | | |
| X | 6 461 900 | X | X |
| X | 4 304 805 | 12,23 | X |
| X | 49 413 400 | 10 766 705 | 53,76 |
| 89 000 000 | 0 | | |
| X | 8 667 900 | X | X |
| X | 3 682 578 | 13,91 | X |
| X | 40 725 500 | 12 380 478 | 43,52 |
| 90 000 000 | 0 | | |
| X | 6 669 900 | X | X |
| X | 2 862 067 | 12,95 | X |
| X | 32 035 600 | 11 651 967 | 33,51 |

| | | | | |
|------------|------------|---|------------|-------|
| 91 000 000 | 0 | | | |
| X | 7 866 900 | X | | X |
| X | 2 274 971 | | 11,14 | X |
| X | 24 168 700 | | 10 141 871 | 24,63 |
| 92 000 000 | 0 | | | |
| X | 6 868 900 | X | | X |
| X | 1 677 761 | | 9,29 | X |
| X | 17 299 800 | | 8 546 661 | 17,02 |
| 93 000 000 | 0 | | | |
| X | 5 670 900 | X | | X |
| X | 1 139 120 | | 7,32 | X |
| X | 11 628 900 | | 6 810 020 | 10,87 |
| 94 000 000 | 0 | | | |
| X | 4 347 900 | | * | X |
| X | 713 011 | | 5,38 | X |
| X | 7 281 000 | | 5 060 911 | 6,26 |
| 95 000 000 | 0 | | | |
| X | 3 787 500 | X | | X |
| X | 369 313 | | 4,38 | X |
| X | 3 493 500 | | 4 156 813 | 2,34 |
| 96 000 000 | 0 | | | |
| X | 2 352 000 | X | | X |
| X | 108 053 | | 2,56 | X |
| X | 1 141 500 | | 2 460 053 | 0,00 |

Chojnice, dnia 6.11.2009 r.

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

* * * * *

Informacja o stanie mienia komunalnego

* * *

Gmina Miejska Chojnice posiada 10 % udziałów w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
5. Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.

Ponadto gmina posiada udziały w następujących spółkach:

- | | |
|--|------------|
| 1. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w wysokości | 80.000 zł |
| 2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze | 182.700 zł |
| 3. Pomorski Fundusz Pożyczkowy | 100.000 zł |

Gmina dysponuje 1.111 akcjami Banku Ochrony Środowiska o wartości nominalnej 19.998 zł.

Wartość wniesionych do tych spółek aportów obrazuje tabela nr 5.

Wartość gruntów będących :

- własnością gminy w ilości 526 ha 128.689 tys. zł

Strukturę własności gruntów obrazuje tabela nr 1, a obrót gruntami obrazuje tabela nr 2.

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2008 r.** wyniosły:

- | | |
|--|--------------|
| – z najmu i dzierżawy | 474.000 zł |
| – z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie | 186.579 zł |
| – ze sprzedaży mienia | 7.859.050 zł |
| – z wynajmu pomieszczeń w jednostkach gminy | 492.934 zł |
| – z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności | 165.400 zł |
| – dochody z zbycia praw majątkowych (udziałów) | 207.020 zł |

Dochody, jakie gmina przewiduje osiągnąć w roku budżetowym **2009** wyniosą :

- | | |
|---|--------------|
| – z najmu i dzierżawy | 476.000 zł |
| – za zarząd i użytkowanie wieczyste | 423.000 zł |
| – ze sprzedaży mienia | 4.800.000 zł |
| – z wynajmu pomieszczeń w jednostkach gminy | 295.730 zł |

- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 117.400 zł

Dochody ujęte w projekcie budżetu, jakie gmina przewiduje osiągnąć w roku budżetowym **2010**, wynoszą :

- z najmu i dzierżawy 420.000 zł
- za zarząd i użytkowanie wieczyste 400.000 zł
- ze sprzedaży mienia 8.000.000 zł
- z wynajmu pomieszczeń przez jednostki organizacyjne gminy 326.300 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 10.000 zł

Zmiany w majątku trwałym gminy spowodowane są zakupami i robotami inwestycyjnymi. W ciągu minionych 12 miesięcy zwiększono majątek w związku z :

- zakupem wyposażenia (drobny sprzęt kuchenny i meble),
- zakupem komputerów i programów komputerowych w jednostkach organizacyjnych gminy i w Urzędzie,
- oświetlenie ulic ,
- wniesienie aportów pieniężnych do spółek gminy,
- zakup ogródków jordanowskich,
- wybudowaniem ulic miejskich,
- zakup gruntu pod drogi gminne,
- wykonanie monitoringu w centrum miasta,

Wartość majątku gminy uległa obniżeniu wskutek:

- sprzedaży nieruchomości,
- przekazania środków do gminnych jednostek organizacyjnych,
- likwidacji środków trwałych nie nadających się już do użytku.

Wartość majątku gminy na dzień 30 września 2009 r. przedstawiają tabele nr 3 do 5.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

**Struktura własności gruntów
na terenie miasta Chojnice
wg stanu na dzień 01 stycznia 2009r.**

Tabela nr 1

w hektarach

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia Ogólna | w tym powierzchnia użytków roln. | % powierzchni miasta |
|-----|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------------|
| 1 | Skarbu Państwa (zasób) | 211 | 101 | 10,0 |
| 2 | Skarb Państwa – użytk. wieczyste | 542 | 358 | 25,8 |
| 3 | Gmina Miejska Chojnice (zasób) | 368 | 113 | 17,5 |
| 4 | Gmina Miejska Chojnice – użyt. wiecz. | 160 | 72 | 7,6 |
| 5 | Indywidualne gospodarstwa rolne | 302 | 275 | 14,3 |
| 6 | Pozostałe indywidualne | 398 | 119 | 18,9 |
| 7 | Spółdzielnie | 24 | - | 1,1 |
| 8 | Grunty kościelne | 25 | 17 | 1,2 |
| 9 | Powiat Chojnicki | 25 | - | 1,2 |
| 10 | Województwo Pomorskie | 2 | 1 | 0,1 |
| 11 | Spółki | 40 | 13 | 1,9 |
| 12 | Inne | 8 | 1 | 0,4 |
| x | Ogółem | 2 105 | 1 070 | 100,0 |

Chojnice, 20 października 2009r.


Sporządził : Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził :

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Jędrzejewski

BURMISTRZ



dr Arseniusz Finster

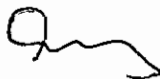
Rozliczenie gruntów
własności Gminy Miejskiej Chojnice
według władania
stan na dzień 30 września 2008 r.

Tabela nr 1a

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia ha |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1 | Szkoły miejskie | 6 |
| 2 | Przedszkola | 1 |
| 3 | Żłobki | 1 |
| 4 | ChDK, MOPS itp. | 6 |
| 5 | Lasek Miejski | 50 |
| 6 | Grunty wydzierżawione | 48 |
| 7 | Grunty w użytk. wieczystym | 159 |
| 8 | Zieleń miejska | 29 |
| 9 | Drogi miejskie | 109 |
| 10 | Rowy | 1 |
| 11 | Nieużytki | 8 |
| 12 | Grunty w zasobie | 108 |
| | R a z e m | 526 |

Chojnice, 20 października 2009 r.


Sporządził : Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził :

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. *Janek* Marczewski

BURMISTRZ


dr Arseniusz Finster

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na dzień 01.01. 2009 r. | Stan na dzień 30.09.2009 r. | Uwagi |
|-----|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------|
| 1 | Zasób gruntów, drogi, zieleń | 306 | 305 | |
| 2 | Grunty w trwałym zarządzie | 14 | 14 | |
| 3 | Grunty dzierżawione | 48 | 48 | |
| 4 | Grunty w użytkowaniu wieczystym | 160 | 159 | |
| | Ogółem grunty Gminy Miejskiej | 528 | 526 | |

Ogólna powierzchnia gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Chojnice na dzień 01 stycznia 2009r. wynosiła 528 ha i zmniejszyła się w stosunku do 30 września 2008r. o 2 ha i wynosi 526 ha.

W ciągu trzech kwartałów 2009r. obrót gruntami miejskimi przedstawiał się następująco :

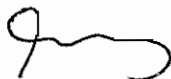
- sprzedaży w drodze przetargów - 1,9 ha
- przekształcenia użytkowania wieczystego na własność - 1,0 ha
- przekazanie gruntów pod drogami pow. i wojew. - 0,2 ha
- komunalizacja gruntów - 0,0 ha
- wykup gruntów pod drogi miejskie - 1,1 ha

Ponadto Gmina Miejska Chojnice na dzień 01 stycznia 2009r. była wieczystym użytkownikiem gruntów od Skarbu Państwa o powierzchni 27,4 ha i od 1 stycznia do 30 września 2009r. zbyto 0,4 ha tych gruntów. Na dzień 30 września 2009r. powierzchnia gruntów w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice od Skarbu Państwa wynosiła 27,0 ha.

Ogólna wartość gruntów na dzień 30 września 2009r. wynosiła 128 688 621,11 złotych.

Chojnice, 20 października 2009 r.

Sporządził : Tadeusz Krawczuk



Zatwierdził :

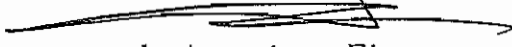
DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. *Jacek Warzewski*

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

Wartość majątku gminy na dzień 30 września 2009 r.

| Lp. | Treść | Stan na dzień | |
|-----|------------------|----------------|----------------|
| | | 30.09.2008 r. | 30.09.2009 r. |
| 1. | Wartość brutto | 295 799 152,45 | 303 546 412,94 |
| 2. | Wartość netto | 276 765 553,80 | 280 572 658,74 |
| 3. | Umorzenie | 19 033 598,65 | 22 973 754,20 |
| 4. | % Umorzenia | 6,43 | 7,57 |
| 5. | Należności | 9 637 143,92 | 9 719 032,25 |
| 6. | Zobowiązania | 8 511,16 | 38 004,87 |
| 7. | Środki pieniężne | 1 951 700,39 | 3 442 696,39 |
| 8. | Zapasy | 50 962,47 | 57 466,40 |

BURMISTRZ
dr Arseniusz Finster

**Łączna wartość majątku trwałego gminy według typów jednostek na
30 września 2009 r.**

| Lp. | Nazwa jednostek gminy | Wartość brutto | Umorzenie | Wartość netto | % umorzenia |
|-----|----------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Przedszkole | 489 309,88 | 320 660,14 | 168 649,74 | 65,53 |
| 2. | Żłobek | 351 328,09 | 146 462,06 | 204 866,03 | 41,69 |
| 3. | Szkoły | 18 341 473,56 | 7 428 750,41 | 10 912 723,15 | 40,50 |
| 4. | Urząd Gminy | 281 246 752,25 | 13 742 303,25 | 267 504 449,00 | 4,89 |
| 5. | Straż Miejska | 818 573,98 | 407 342,87 | 411 231,11 | 49,77 |
| 6. | MOPS | 1 218 745,99 | 597 833,93 | 620 912,06 | 49,05 |
| 7. | Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej | 1 080 229,19 | 330 401,54 | 749 827,65 | 30,59 |
| | Razem jednostki budżetowe | 303 546 412,94 | 22 973 754,20 | 280 572 658,74 | |

B U R M I S T R Z

dr Arseniusz Finster

**Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice według stanu na
30 września 2009 r.**

| Lp | Jednostki organizacyjne gminy | a) wartość brutto majątku b) wartość netto majątku | |
|----|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | 30.09.2008 r. | 30.09.2009 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Jednostki budżetowe | a) 295 799 152 b) 276 765 554 | a) 303 546 413 b) 280 572 659 |
| 2. | Zakłady budżetowe | - | - |
| 3. | Gospodarstwa pomocnicze | - | - |
| 4. | Instytucje Kultury | a) 1 139 400 b) 665 363 | a) 1 175 696 b) 636 698 |
| 5. | Udziały gminy w innych podmiotach | a) 55 892 567 b) 55 892 567 | a) 47 127 206 b) 47 127 206 |
| | Razem | a) 352 831 119 b) 333 323 484 | a) 351 849 315 b) 328 336 563 |

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster