



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia wtorek, 30 kwietnia 2019 r.

Poz. 2120

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2018 rok.

Budżet miasta uchwalony został uchwałą Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach w dniu 18 grudnia 2017r. W trakcie realizacji zmieniano go 46 razy, z tego 10 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2018r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

-dochody	173.682.358,59 zł
-wydatki	199.926.013,14 zł
-deficyt	-26.243.654,55 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za 2018	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 18.12.2017r.	po zmianach na dzień 31.12.2018r.			
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Dochody ogółem	188 748 207	191 675 554,00	173 682 358,59	90,6	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	150 211 865	161 158 636,00	164 550 181,92	102,1	94,7
	• dochody majątkowe	38 536 342	30 516 918,00	9 132 176,67	29,9	5,3
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	40 636 315	39 249 703,33	38 454 964,49	98,0	22,1
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	21 541 460	20 241 460,00	21 133 072,22	104,4	12,2
	• opłaty	7 806 731	8 259 115,13	8 342 527,25	101,0	4,8
	• dochody z majątku gminy	7 724 650	6 353 795,20	4 320 048,78	68,0	2,5
	• odsetki	118 810	118 810,00	494 900,30	416,5	0,3
	• darowizny, spadki		4 500,00	4 500,00	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	3 444 664	4 272 023,00	4 159 915,94	97,4	2,4
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	32 965 612	34 080 985,00	37 629 652,42	110,4	21,7
	• osób fizycznych	31 865 612	32 680 985	35 890 037,00	109,8	20,7
	• osób prawnych	1 100 000	1 400 000	1 739 615,42	124,3	1,0
3.	Subwencja ogólna:	36 021 171	36 250 791,00	36 250 791,00	100,0	20,9
	• oświatowa	30 493 722	30 723 342,00	30 723 342,00	100,0	17,7
	• uzupełniająca					0,0
	• wyrównawcza	5 206 217	5 206 217	5 206 217,00	100,0	3,0
	• równoważąca	321 232	321 232	321 232,00	100,0	0,2
4.	Dotacje celowe na zadania:	76 440 597	79 343 851,87	58 650 204,25	73,9	33,8
	a) bieżące	44 845 185	54 952 059,87	53 669 807,06	97,7	30,9
	• zlecone	39 362 752	47 860 548,51	47 424 886,64	99,1	27,3
	• własne	5 482 433	7 091 511,36	6 244 920,42	88,1	3,6

	b) inwestycyjne	31 595 412	24 391 792,00	4 980 397,19	20,4	2,9
	• zlecone					
	• własne	31 595 412	24 391 792,00	4 980 397,19	20,4	2,9
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	2 462 332	1 697 000,00	1 692 784,00	99,8	1,0
	• zadania bieżące	2 462 332	1 697 000,00	1 692 784,00	99,8	1,0
	• zadania inwestycyjne					0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	222 180	1 053 222,80	1 003 962,43	95,3	0,6
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	222 180	1 053 222,80	1 003 962,43	95,3	0,6
II	Przychody	13 800 000	38 812 095,50	40 660 878,12	104,8	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	13 800 000	13 800 000	13 800 000	100,0	33,9
	• inne		25 012 095,50	26 860 878,12	107,4	66,1
III	Wydatki ogółem	195 085 707	223 025 149,50	199 926 013,14	89,6	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	145 136 256	158 412 486,50	151 848 173,20	95,9	76,0
	• wydatki majątkowe	49 949 451	64 612 663,00	48 077 839,94	74,4	24,0
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne					
IV	Rozchody	7 462 500	7 462 500,00	7 462 500,00	100,0	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 462 500	7 462 500,00	7 462 500,00	100,0	100,0
	•					
V	Nadwyżka (+) deficyt (-)	-6 337 500	-31 349 595,50	-26 243 654,55		

Budżet 2018 roku wykonano po stronie dochodów w 90,6%, w tym dochody bieżące w 102,1% a dochody majątkowe w 29,9%.

Po stronie wydatków plan budżetu wykonano w 89,6%. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 95,9% a wydatki majątkowe w 74,4%.

Dochody bieżące w 2018 roku wykonano w kwocie 164.550.181,92 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 151.848.173,20 zł, zatem **nadwyżka operacyjna** według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosła 12.702.003,47 zł.

Poszczególne źródła dochodów bieżących wykazują odchylenia zarówno w dół jak i powyżej planu. Ostatecznie wykonanie dochodów bieżących jest wyższe od przewidywanej wielkości o 3.391.545,92 zł. Taki rezultat uzyskano między innymi w wyniku wyższych (+) lub niższych (-) niż plan wpływów:

-w podatku dochodowym od osób fizycznych (udziały) o	+ 3.209.052,00 zł
-w podatku dochodowym od osób prawnych (udziały) o	+ 339.615,42 zł
-w podatku od nieruchomości o	+ 553.492,29 zł
-w podatku od czynności cywilno-prawnych o	+ 164.733,31 zł
-w podatku od środków transportu o	+ 67.086,86 zł
-z opłaty za wywóz odpadów komunalnych o	- 52.125,61 zł
-z opłaty skarbowej o	+ 137.499,93 zł

Na zaniżoną wartość uzyskanych dochodów majątkowych wpłynęły m. in.:

-niższe niż zakładano dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę	- 1.937.961,97zł
-niższe wpływy dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację projektów „Utworzenie transportowego węzła...” oraz „Termomodernizacja budynku CHCK” w łącznej kwocie	- 5.428.944,07 zł
-niższe wpływy dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”	- 1.258.919,68 zł
-niższe wpływy dotyczące refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi”	- 12.119.211,61 zł
-brak refundacji wydatków dla projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej	- 786.457,00 zł

w Chojnicach” w kwocie

-refundacja wydatków za lata poprzednie dla projektu „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz” w kwocie – 180.994,22 zł

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych przy realizacji poszczególnych zadań lub opóźnień w trakcie ich realizacji. Zaplanowane zadania inwestycyjne wykonano w 74,4% głównie z uwagi na różne nieprzewidziane okoliczności przy realizacji.

W efekcie takiego wykonania dochodów i wydatków uzyskano deficyt w wysokości 26.243.654,55 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w 2018r. zaciągnięto kolejny kredyt w kwocie 13.800.000 zł. Kredytu na okres 10 lat, na podstawie uprzednio przeprowadzonego postępowania przetargowego udzielił ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach.

W roku sprawozdawczym spłacano raty sześciu długoterminowych kredytów:

-do Banku Spółdzielczego w Chojnicach	1.437.500 zł
-do Banku PKO BP S.A. (przejął zobowiązanie wobec banku NORDEA Bank Polska S.A. Gdynia)	2.225.000 zł
-do Banku PKO BP S.A.	1.092.000 zł
-do Banku PKO BP S.A.	1.044.000 zł
-do Banku Gospodarstwa Krajowego w Oddział w Gdańsku	832.000 zł
-do Spółdzielczej Grupy Bankowej S.A. Oddział w Pile	832.000 zł
Łączna kwota spłaty zobowiązań długoterminowych w 2018 roku wyniosła:	7.462.500 zł

Zobowiązania budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosły **59.697.000 zł** i stanowiły **34,37%** wykonanych dochodów. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się natomiast na poziomie **5,03%**. Szczegółową informację dotyczącą spłaty zobowiązań długoterminowych zawiera tabela nr 8 niniejszego sprawozdania.

Na dzień 31 grudnia 2018r. wysokość udzielonych **poręczeń i gwarancji** wynosiła **5.251.171,67 zł**. Gmina udzieliła poręczenia kredytu na rzecz:

- Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, przeznaczonego na budowę budynku mieszkalnego. Kredytu udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostateczna spłata kredytu ma nastąpić w 2043 roku. Do spłaty pozostała kwota 3.185.825,67 zł.
- Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze (na jego budowę). Pożyczka została udzielona z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obowiązuje od 2013r. do 2024r. Do spłaty pozostała kwota 2.065.346,00 zł.

Do spółek gminy wniesione zostały **dopłaty bezzwrotne**. Otrzymały je:

-Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich w kwocie (w tym przekazana dotacja przez Gminę Chojnice w kwocie 1.547.784 zł)	4.235.152,00 zł
-Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach na pokrycie straty bilansowej za rok 2017 oraz na działalność bieżącą Spółki w kwocie	106.480,00 zł
-Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. na bieżącą działalność w kwocie	1.365.493,76 zł
-Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na bieżącą działalność w kwocie	1.800.000,00 zł

Należności Gminy Miejskiej Chojnice

w zł

Należności Gminy na dzień kończący rok budżetowy wynoszą: **26 768 080,28**

Składają się na nie:

1. Środki na rachunkach bankowych	8 539 898,90
2. Gotówka w kasie	0,00
3. Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	108 321,18
w tym:	
• mieszkań	24 777,00

•	<i>gruntów</i>	83 544,18	
4.	Należności wymagalne:		18 035 257,55
	1) z tytułu dostaw towarów i usług	5 892 609,36	
•	<i>z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkania</i>	805 684,34	
•	<i>z tytułu czynszu - pozostałe</i>	66 028,23	
•	<i>nie zapłacone media</i>	24 569,76	
•	<i>sprzedaż drewna</i>	486,50	
•	<i>z tytułu kar umownych za wykonywane usługi</i>	4 985 833,54	
•	<i>z tytułu świadczenia usług przez jednostki budżetowe</i>		
	- <i>MOPS</i>	5 962,13	
	- <i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	1 113,77	
	- <i>Szkoła Podstawowa nr 8</i>	2 931,09	
	2) pozostałe	12 142 648,19	
•	<i>nie zapłacony podatek od nieruchomości</i>	2 635 682,66	
•	<i>nie zapłacony podatek rolny</i>	6 541,79	
•	<i>nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych</i>	304 362,21	
•	<i>z tytułu zajęcia pasa drogowego</i>	27 814,15	
•	<i>opłaty za wywóz odpadów komunalnych</i>	239 530,58	
•	<i>nie zapłacone wieczyste użytkowanie</i>	124 049,83	
•	<i>zaliczka i fundusz alimentacyjny</i>	8 616 823,43	
•	<i>z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</i>	187 843,54	
	<i>w tym:</i>		
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	3 378,46	
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	26 805,93	
	- <i>podatek z tytułu karty podatkowej</i>	157 659,15	
5.	Należności pozostałe		84 602,65
	<i>w tym:</i>		
	1) z tytułu dostaw towarów i usług	33 047,25	
•	<i>MOPS</i>	14 829,70	
•	<i>Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	0,00	
•	<i>Żłobek Miejski</i>	3 832,04	
•	<i>z tytułu kary za odstąpienie od umowy</i>	14 000,00	
•	<i>nie zapłacone media</i>	131,18	
•	<i>z tytułu czynszu dzierżawnego</i>	254,33	
	2) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne		
•	<i>z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe</i>	23 960,13	
	<i>w tym:</i>		
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	7 262,78	
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	16 697,35	
	3) z tytułów innych niż wymienione powyżej	27 595,27	
•	<i>zajęcie pasa drogowego</i>	22 645,27	
•	<i>z cmentarza</i>	4 950,00	

W ciągu całego roku budżetowego realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków pozwoliła na zachowanie płynności finansowej Gminy. W terminach określonych ustawowo wpływały subwencje, dotacje oraz udziały gminy w podatku dochodowym. Terminowo regulowano zobowiązania wobec dostawców i wykonawców robót.

Dochody budżetowe

W 2018r. w strukturze dochodów Gminy wartościowo najwyższym źródłem wpływów były dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne, które łącznie stanowią aż 33,8% uzyskanych dochodów ogółem. Wykonanie planu wynosi 73,9%.

Kolejnym istotnym źródłem finansowania wydatków miasta są:

- dochody własne stanowiące 22,1%
- udziały gminy w podatkach dochodowych stanowiące 21,7% wpływów ogółem
- subwencja ogólna stanowiąca 20,9%

Wypracowane dochody własne to przede wszystkim **podatki lokalne**. Wykonano je na poziomie 104,4% kwot planowanych. Ich udział w dochodach ogółem wynosi 12,2%, a w dochodach bieżących 12,84%.

Podstawowym źródłem wpływów jest podatek **od nieruchomości** w wysokości 17.831.962,29 zł (*w 2017r. 19.130.785,30 zł*), który zrealizowano w 103,02%, co stanowi 10,27% uzyskanego dochodu rocznego ogółem.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 17.263.233,85 zł stanowiąca należny podatek za rok bieżący oraz 568.728,44 zł podatku za lata poprzednie.

Należności zaległe egzekwowano poprzez upomnienia a następnie kierowano sprawę do egzekucji komorniczej prowadzonej przez urzędy skarbowe lub komornika sądowego.

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na dzień 31 grudnia wynoszą:

- od osób fizycznych 1.321.165,41 zł,
- od osób prawnych 1.314.517,25 zł.

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje głównie 5 dłużników będących osobami prawnymi, dla których została ogłoszona upadłość – dług wynosi 921.966,91 zł (70,14% zadłużenia). Wśród osób fizycznych z podatkiem od nieruchomości zalega aż 1.197 osób. W przypadku 1 dłużnika toczy się postępowanie sanacyjne, zaległość wynosi 101.165,41 zł, 279 dłużników posiada zaległość w przedziale kwotowym od 101 do 500 zł na łączną kwotę 59.643,89, a 774 dłużników posiada zaległość do 100 zł na łączną sumę 35.678,73 zł.

W związku z ustaleniem przez Radę Miejską stawek podatku na poziomie niższym w stosunku do stawek maksymalnych, określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów, gmina utraciła w podatku od nieruchomości w 2018r. 3.889.020,99 zł.

Uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek w kwocie 16.228 zł, a 67.033 zł rozłożył na raty.

Na konto gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło 475.196 zł, jako rekompensata równowartości utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości. Na terenie miasta działają trzy takie podmioty.

Wpływy z podatku od posiadania **środków transportowych** to kwota **1.137.086,86 zł** (*w 2017r. 1.147.498,05 zł*) wykazują wykonanie założeń planowanych w 106,27%. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.101.221,47 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 35.865,39 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 304.362,21 zł. W ciągu roku 15 podatników skorzystało z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów (45 środków transportowych), co zwolniło ich z opłacania podatku za okres 1 do 12 miesięcy.

W związku z ustaleniem przez Radę Miejską stawek tego podatku na poziomie niższym w stosunku do stawek maksymalnych, gmina utraciła w 2018r. 910.838 zł.

Uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawców, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek w kwocie 624 zł.

Powyżej poziomu planu (108,47%) wykonano wpływy z podatku **rolnego** uzyskując kwotę 70.177,06 zł. Wpłaty bieżące w podatku rolnym wyniosły 65.598,46 zł, a wpłaty zaległe 4.578,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku za okres sprawozdawczy stanowią 5.235,75 zł.

Powyżej planu wykonano dochody z podatku **leśnego** uzyskując 105,78% planu, tj. kwotę 3.480 zł.

Wyższe niż zaplanowane uzyskano dochody w podatku od **spadków i darowizn**, wykonano 179,3% planu. Na konto gminy wpłynęło z tego tytułu 179.302,96 zł (*w 2017r. 316.735,96 zł*).

Wyższe wpływy uzyskano również z podatku **od czynności cywilnoprawnych**. Uzyskano 1.799.733,31 zł (*w 2017r. 1.527.418,04 zł*), tj. 110,08% kwoty planowanej.

Powyżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie **karty podatkowej**. Wynoszą one 111.329,17 zł (*w 2017r. 101.233,44 zł*). Wykonanie stanowi 123,7% planu i jest wyższe o 10.095,73 zł od kwoty uzyskanej w 2017r.

Z **opłat lokalnych** w minionym roku uzyskano łącznie 8.342.527,25 zł (*w 2017r. 7.839.074,13 zł*). Plan poboru opłat został wykonany w 101%. Opłaty stanowiły 4,8% wartości dochodów ogółem.

Nieco powyżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z **opłaty targowej** (105,24%). Do budżetu Gminy wpłynęło z tego tytułu w 2018r. 115.768,10 zł (*w 2017r. 133.465,20 zł*). W porównaniu do 2017r. uzyskane środki są niższe o 17.697,10 zł. Wpływy z tej opłaty maleją z każdym rokiem. Wyższe wpływy osiągnięto z opłat pobieranych na targowisku przy ul. Angowickiej, tj. kwotę 66.512,60 zł (*w 2017r. 77.149,90 zł, w 2016r. 103.920 zł, w 2015r. 129.979,90 zł, w 2014r. 144.073,30 zł*). Targowisko przy ul. Młodzieżowej przyniosło dochody w wysokości 49.251,90 zł (*w 2017r. 56.312,10 zł, w 2016r. 74.508,50, w 2015r. 110.726,39 zł, w 2014r. 127.746,60 zł*). Zainkasowana opłata targowa od osób handlujących w innych miejscach niż targowiska miejskie to kwota 3,60 zł (*w 2017r. 3,20 zł, w 2016r. 18,30 zł, w 2015r. 35 zł, w 2014r. 81,60 zł*).

Powyżej planu wykonano dochody z opłaty **skarbowej**. Uzyskano 637.499,93 zł, tj. 127,50% wielkości planowanej. W porównaniu do 2017 roku jest wpływy z opłaty skarbowej są wyższe o 48.173,26 zł. Opłata inkasowana była bezpośrednio w kasie gminy oraz za pośrednictwem inkasenta, którym jest Starostwo Powiatowe Chojnice.

Dochody z odpłatności mieszkańców **za wywóz odpadów** komunalnych wyniosły 4.397.874,39 zł (*w 2017r. 4.406.387,49 zł, w 2016r. 4.372.645,52 zł*). Wpłaty bieżące za rok 2018 wyniosły 4.313.651,21 zł a wpłata za lata ubiegłe 84.223,18 zł. Plan wykonano w 98,83%. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 239.530,58 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej **opłaty za zajęcie pasa** drogowego i opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 261.816,38 zł

(*w 2017r. 210.121,31, w 2016r. 224.271,72 zł*), tj. 116,36% planu.

Z **opłat parkingowych** uzyskano 731.296,76 zł (*w 2017r. 691.769,58 zł, w 2016r. 695.354,01 zł*). Wykonano je w 104,47%. Łącznie z tych dwóch źródeł dochodów uzyskano 993.113,14 zł i są wyższe od uzyskanych w 2017r. o 91.222,25 zł.

Z tytułu opłat ponoszonych za korzystanie z **cmentarza komunalnego** miasto uzyskało dochody w wysokości 155.096,46 zł.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż **alkoholu** uzyskano 1.078.101,42 zł, co daje kwotę wyższą o 18.520,84 zł w porównaniu do wykonania za 2017r.

Wpływy z tytułu **wieczystego użytkowania** wyniosły 397.407,07 zł (*w 2017r. 425.929,14 zł*)

i stanowią 99,4% założen. Dochodem jest także odpłatność za **trwały zarząd** nieruchomościami w kwocie 2.901 zł oraz zwrot kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 9.861,80 zł.

Do budżetu wpłynęło 125.530,13 zł (*w 2017r. wpłynęło 108.221,05 zł*) tytułem wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze **środowiska**. Gminy nie mają wpływu na wysokość tych dochodów. W poszczególnych latach kształtują się one różnie, stąd trudno je planować. Wpływy stanowią kwotę obliczoną jako udział gminy w przychodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska z przekroczeniem standardów emisyjnych.

Dochodem miasta w 2018r. były również:

- zwroty kosztów upomnień oraz opłaty za wydane duplikaty dokumentów w kwocie 15.857,54 zł
- zwrot kosztów procesu przy windykacji należności gminy w kwocie 38.012,81 zł
- wpłaty z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w kwocie 3.000,00 zł
- opłaty za korzystanie z przedszkola w kwocie 40.277,53 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 296.329,87 zł
- opłaty za korzystanie ze żłobka 40.991,00 zł
- opłata administracyjna za zmiany na liniach w kwocie 728,60 zł
- wpłaty za wydane koncesje na przewozy pasażerskie w kwocie 4.038,26 zł

Źródłem **dochodów** własnych są środki uzyskane ze **sprzedaży majątku**. W 2018r. wykonano je na poziomie 61,41% i stanowią 1,79% wartości dochodów ogółem.

Łącznie ze **sprzedaży majątku** Gminy uzyskano kwotę 3.108.643,45 zł.

W ramach tego źródła dochodów najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości, tj. 2.796.941,23 zł, co stanowi 1,61% uzyskanych dochodów ogółem.

W 2018 roku uzyskano dochód ze sprzedaży nieruchomości, w tym ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w łącznej kwocie 2.796.941,23 zł. Sprzedano prawo użytkowania wieczystego działek przy ul. Morskiej, Modrej oraz Gryfa Pomorskiego/Sybiraków. Sprzedawano działki przy ul. Leśnej, Miłosza, Sępoleńskiej, Derdowskiego, Małe Osady, Kościerskiej, Obrońców Chojnic, Ustronnej, Młodzieżowej oraz na terenie ROD „Metalowiec”.

Miasto ze sprzedaży zużytych składników majątkowych uzyskało dochody w łącznej kwocie 311.702,22 zł (w 2017r. 29.620,03 zł), w tym sprzedano drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew za kwotę 310.586,57 zł, złom za kwotę 645,65 zł oraz makulaturę za kwotę 470 zł.

Z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności uzyskano 39.173,60 zł (w 2017r. 41.857,36 zł), tj. 391,70% planu.

Z najmu i dzierżawy nieruchomości uzyskano 1.172.231,73 zł (w 2017r. 1.029.821,29 zł). Plan wykonano w 86,92%, W porównaniu do roku ubiegłego jest to o 142.410,44 zł więcej.

Najwyższe wpływy zrealizował Wydział Gospodarowania Nieruchomościami uzyskując z tego źródła dochodów kwotę 502.659,60 zł (w 2017r. 507.466,62 zł), tj. 84,5% planu.

Z dzierżawy autobusów miejskich uzyskano wpływy w kwocie 220.143,65 zł, co stanowiło 83,71% planu.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach do kasy gminy wpłynęło 94.561,03 zł (w 2017r. 152.877 zł) a plan wykonano w 66,4%.

Z wynajmu stadionu miejskiego uzyskano 52.694 zł (w 2017 r 47.212 zł), a dzierżawa barierek oraz słupów pod reklamę stanowiła dochód w wysokości 5.039,43 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z wynajmu:

- pomieszczeń świetlicy osiedlowej w kwocie 11.796,82 zł
- hostelu i sali gimnastycznej Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w kwocie 17.821,07 zł
- pomieszczeń Żłobka w kwocie 25.232,84 zł
- czynszu mieszkań (pozostających w przymusowym zarządzie, oraz będących własnością gminy) w kwocie 242.283,29 zł

Wysokie wykonanie wykazują wpływy z naliczonych **odsetek**, które wynoszą 494.900,30 zł (w 2017r. 318.498,79 zł). Plan wykonano w 416,55%. Z tytułu nieterminowo regulowanych zobowiązań podatkowych wpłacone odsetki wyniosły 81.599,58 zł, tj. 211,95% planowanej wielkości.

Źródłem dochodów są również odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych samorządu i jego jednostek budżetowych. W 2018 roku

z tego tytułu uzyskano 362.606,47 zł (w 2017r. 195.003,51 zł). Tytułem odsetek naliczonych od zwracanych dotacji pobranych nienależnie wpłynęło 6.675,31 zł. Pozostała wartość odsetek w kwocie 44.018,94 zł powstała tytułem nieterminowo regulowanych innych należności miasta wynikających z umów cywilnoprawnych.

Na konto gminy w 2018 roku wpłynęły **darowizny** pieniężne w łącznej kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem dla 2 samorządów osiedlowych. Darowizna w kwocie **4.000 zł** była przeznaczona na działalność integracyjną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu członków Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos”, który funkcjonuje przy Samorządzie Osiedla Nr 1. Na działalność Samorządu Osiedla Nr 8 wpłynęło **500 zł**.

Źródłem dochodów własnych są również tzw. **dochody pozostałe** w kwocie **4.159.915,94 zł** (w 2017r. 3.919.262,46 zł), które wykonano w 97,4%. Są nimi dochody z usług (odpłatność za pobyt w żłobku, odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz w Domu Dziennego Pobytu), zwroty dotacji, mandaty oraz różne inne wpłaty.

Łączna kwota dochodów osiągniętych ze **sprzedaży usług** wyniosła 1.104.157,16 zł. Zrealizowano je w 97,73% wielkości planowanej. Otrzymane środki to między innymi wpływy:

		Wykonanie planu
-ze sprzedaży informatorów o mieście	3.454,12 zł	
-z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	773.136,50 zł	91,91%
-z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu	66.845,03 zł	95,49%
-z odpłatności za korzystanie z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	7.462,70 zł	124,38%
-z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych	115.662,36 zł	128,51%
-z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	110.146,00 zł	100,13%
-za korzystanie z toalet miejskich	8.752,37 zł	
-z tytułu rocznego utrzymania psa w schronisku	2.032,52 zł	
-za rezerwację na targowiskach miejskich	845,52 zł	
-z odpłatności za korzystanie z mediów (w tym związane z wynajmem pomieszczenia na stadionie przy ul. Mickiewicza, lokalu przy ul. Jabłoniowej, poborem energii na targowisku)	20.802,43 zł	

Miasto w 2018 roku otrzymało **dywidendę** od spółek gminnych:

- 1) Miejskie Wodociągi spółka z o.o. w kwocie 570.000,00 zł;
- 2) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej spółka z o.o. w kwocie 500.000,00 zł.

Wpływy z tytułu **mandatów** wystawionych za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu wyniosły 17.155,00 zł (w 2017r. 11.713,69 zł). Wykonano 171,55% planu. Strażnicy Miejscy wymierzili 177 mandatów (w 2017r. 162, w 2016r. 170, w 2015r. 716, w 2014r. 1.203 mandaty) na kwotę 18.810 zł. Do sądu skierowano 66 wniosków o wszczęcie postępowania karnego.

Z tytułu naliczonych **kar umownych** do budżetu wpłynęło łącznie 305.979,05 zł, w tym:

-z tytułu niedotrzymania terminu dostarczenia autokarów w ramach projektu „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo rowerowymi w Chojnicach ”	kwota	270.480,00 zł
-spłacanej zasądzonej kary		220,13 zł
-zasądzonej kary za uszkodzone kosze uliczne		30,00 zł
-za przekroczenie terminu umownego dla przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3”		35.248,92 zł

Tytułem **różnych rozliczeń** z poszczególnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych uzyskano drobne sumy dochodów w łącznej kwocie 956.069,74 zł.

Na konto miasta wpłynęły dochody z następujących tytułów:

-zwrotu za energię elektryczną	18.442,25 zł
-zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokalu socjalnego, uzyskanych w wyniku postępowania komorniczego	29.579,99 zł
-odszkodowania za szkody w mieniu wpłacone przez ubezpieczyciela, zwrotu opłat sądowych i komorniczych oraz zwrotów za rozmowy telefoniczne, wynagrodzenia płatnika PIT	41.783,56 zł
-wpłaty zaległej za lata ubiegłe opłaty produktowej	3.547,17 zł
-wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie podatku	18.672,89 zł
-odpłatności sąsiednich gmin za pobyt dzieci ich mieszkańców w przedszkolach na terenie miasta Chojnice	788.608,29 zł
-rozliczenia należności spornych za lata ubiegłe	13.953,59 zł
-odpłatności za umieszczenie w DPS	20.400,00 zł
-odpłatności za usunięcie drzewa	3.795,00 zł
-zwrotu podatku VAT	17.287,00 zł

Na konto gminy wpłynęła również kwota 78 zł tytułem opłat wniesionych za wydanie duplikatów dokumentów oraz 100 zł za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów ponadgabarytowych.

Żłobek Miejski odzyskał należności dotyczące poprzednich lat w kwocie 823,29 zł.

Dochodem gminy są **zwroty dotacji** w części nie wykorzystanej, które wyniosły łącznie 107.465,75 zł, co stanowi 95,10% planu.

Wpłat dokonały jednostki i stowarzyszenia, w związku z rozliczeniem otrzymanych od gminy dotacji w zakresie:

- wychowania przedszkolnego – zwrot nadmiernie pobranej dotacji 2.749,58 zł
- zadań z zakresu pomocy społecznej 102.166,97 zł
- w tym z tytułu zwrotu:*
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 66.859,85 zł
(uzyskano je w wyniku postępowania windykacyjnego),
- niesłusznie pobranych zasiłków okresowych 182,52 zł
- niesłusznie pobranych zasiłków stałych 10.390,41 zł
- niesłusznego korzystania z pomocy w zakresie dożywiania 570,99 zł
- niesłusznie wykorzystanych usług opiekuńczych 10.756,20 zł
- niesłusznie pobranego świadczenia 500+ 13.407,00 zł
- nadmiernie pobranej dotacji dla żłobka 312,80 zł
- zwrotu dotacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury 1.004,12 zł
- zwrotu dotacji przez stowarzyszenia w zakresie sportu 1.232,28 zł

Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Gmina zarejestrowała wpływy (tabela nr 5 sprawozdania), które w odpowiednich proporcjach ustalonych procentowo przekazała budżetu państwa, tj.:

- z odpłatności za udzielenie informacji adresowych kwotę 2.449,00 zł
- z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotę 7.477,39 zł
- z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 9.283,39 zł
- ze zwrotów świadczeń rodzinnych kwotę 688.945,78 zł
- w tym z tytułu:*
- zwrotu funduszu alimentacyjnego kwotę 236.418,93 zł
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej kwotę 54.718,43 zł

- *naliczone od tych kwot odsetki kwotę 397.808,42 zł*
- z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny kwotę 93,43 zł

Na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z realizacją wyżej wymienionych zadań gmina uzyskuje **dochody**:

- prowizję w wysokości 5% wpływów z tytułu: informacji adresowych, z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze, z odpłatności za wydanie duplikatów Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny,
- 50% kwoty zwrotu zaliczek alimentacyjnych,
- 40% zwróconych wypłat z funduszu alimentacyjnego.

W 2018 roku dochody z wymienionych prowizji wyniosły:

- za udzielenie informacji adresowych 122,45 zł
- za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 373,87 zł
- z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze 464,17 zł
- ze zwrotów świadczeń rodzinnych 121.926,79 zł

w tym z tytułu:

- zwrotu zaliczki alimentacyjnej 27.359,22 zł
- zwrotu funduszu alimentacyjnego 94.567,57 zł
- z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 4,67 zł

Łącznie z wymienionych tytułów do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice wpłynęło 122.891,95 zł (w 2017r. 122.593,62 zł).

Udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu **podatku dochodowego**, od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie 37.629.652,42 zł (w 2017r. 34.157.643,03, w 2016r. 29.673.563,42 zł, w 2015r. 27.600.732,45 zł, w 2014r. 24.460.914,39 zł), wykazuje wykonanie na poziomie 110,4%. Wielkość planowaną przekroczone o 3.548.667,42 zł.

Udział miasta Chojnice w podatku od osób fizycznych Minister Finansów ustalił w wysokości 33.745.555 zł, jednocześnie informując, że jest to wielkość szacunkowa. Do planu wprowadzono kwotę 32.680.985 zł. Ostatecznie do kasy gminy wpłynęło 35.890.037 zł, co stanowi 109,8% planu, tj. o 3.209.052 zł więcej.

Określony przez Ministra procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok wynosił 37,98%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wykonano w kwocie 1.739.615,42 zł, co stanowi 124,3%. Ostatecznie wpłaty były wyższe od planowanych o 339.615,42 zł.

Przekazana miastu subwencja **ogólna** stanowi 20,9% dochodów ogółem. Część oświatowa w kwocie **30.723,342,- zł** (w 2017r. 29.766.219,- zł) była o 957,123,- zł wyższa od otrzymanej w 2017r.

W ramach subwencji oświatowej Gmina otrzymała 1.600.655,56 zł na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz 1.812.566,02 zł na dzieci sześciolatnie w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W ciągu roku część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona z 0,04% rezerwy z tytułu:

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ZSP Nr 3) 60.720,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ZSP Nr 3) 50.000,00 zł

Na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego Gmina otrzymała dotację celową w wysokości po 114,17 zł miesięcznie na jedno dziecko (w 2017r. 111,50 zł, 2016r. 114,17 zł, 2015r. 106,08 zł, w 2014r. 103,50 zł.), która wyniosła:

-na dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole	104.120,00 zł
-na dzieci w przedszkolach	1.457.680,00 zł
-na dzieci w oddziałach wymagających specjalnej organizacji nauki	<u>28.770,00 zł</u>
Łącznie na konto Gminy wpłynęło	1.590.570,00 zł

Na wypłatę stypendiów socjalnych i zasiłków szkolnych dla uczniów Gmina otrzymała dotację w wysokości **233.000,- zł** (w 2017r. 264.000,- zł), która wpłynęła w dwóch ratach, tj. w czerwcu i w grudniu, natomiast na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół ponadpodstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na tzw. „Wyprawkę szkolną” w wysokości 9.374,80 zł.

W ramach zadań zleconych miasto otrzymało dotację celową w wysokości **437.093,19 zł** na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I - VIII szkoły podstawowej i dla uczniów klas III gimnazjum, oraz na związane z tym koszty obsługi tego zadania (1% zapotrzebowanych środków na ten cel).

W dochodach ogółem 33,8% stanowią otrzymane **dotacje** przeznaczone na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy. Wyniosły one łącznie 58.650.204,25 zł.

Na poziomie planowanych wielkości wpłynęły dotacje na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej, tj.:

- na wypłatę zwrotu wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 34.355,25 zł
- na zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki na opłacenie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu zatrudnionych w Wydziale Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich kwota 521.011,98 zł
- na prowadzenie rejestru wyborców dotacja z Krajowego Biura Wyborczego kwota 7.881,00 zł

W 2018 roku Gmina otrzymała również dotację z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 219.447,89 zł.

Na zakup podręczników szkolnych Gmina otrzymała dotację w wysokości 437.093,19 zł.

Na pokrycie kosztów administracyjnych wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wpłynęło 2.509,00 zł.

Dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpłynęła w wysokości 784.518,55 zł (w 2017r. 626.469,28 zł).

Na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z zakresu pomocy społecznej otrzymano w kwocie 179.919,34 zł, na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej kwotę 2.642,89 zł.

Na konto miasta wpłynęła kwota 27.032,90 zł, jako sfinansowanie wynagrodzenia wyznaczonemu przez sąd opiekunowi z tytułu sprawowania opieki.

Na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych otrzymano dochody w kwocie 322.373,15 zł.

Na realizację rządowego programu wypłaty świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi tego zadania, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w 2018r. otrzymano 24.664.849,86 zł.

Otrzymana dotacja na obsługę i wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy za życiem, świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy rodzinom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

była wystarczająca dla pozytywnego załatwienia wszystkich złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Na prowadzenie i udzielanie tej formy pomocy wpłynęło łącznie 18.766.969,23 zł.

Miasto w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” otrzymało dotację w kwocie 1.283,17 zł (*w 2017r. 862,96 zł*) na pokrycie kosztów wydawania kart uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek w korzystaniu z usług, oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne.

Na wypłatę nowego świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” miasto otrzymało dotację w kwocie 1.452.999,24 zł.

Po przeprowadzonych rozliczeniach i dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków dotacje na zadania zlecone wyniosły łącznie 47.424.886,64 zł i stanowią 99,1% planu a 27,3% dochodów bieżących.

Na **zadania własne** gminy otrzymano dotacje celowe oraz pomoc finansową w łącznej wysokości 13.922.064,04 zł.

Na dofinansowanie realizowanych:

a) wydatków bieżących wpłynęło 7.937.704,42 zł

w tym:

- z budżetu Państwa	5.000,00 zł
- z budżetu Województwa	5.123.769,89 zł
- z budżetu Unii Europejskiej	1.066.554,53 zł
- z budżetu innych gmin	1.587.784,00 zł
- z budżetu Powiatu Chojnickiego	140.000,00 zł
- z Funduszu Pracy	12.505,00 zł
- z innych źródeł	2.091,00 zł

b) zadań inwestycyjnych wpłynęło 5.984.359,62 zł

w tym:

- z budżetu Unii Europejskiej	4.960.397,19 zł
- z budżetu innych samorządów terytorialnych	20.000,00 zł
- z Funduszy Celowych	1.003.962,43 zł

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęło 1.642.965,97 zł, na wypłatę zasiłków okresowych 365.764,31 zł (*w 2017r. 435.720,40 zł*), a na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków 140.672,81 zł (*w 2017r. 158.010,16 zł*).

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miasto otrzymało dotację w kwocie 582.710 zł, tj. o 3.072 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Na realizację, wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miasto otrzymało dotację w kwocie 526.915 zł (*w 2017r. 530.000 zł*).

W ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wykonanie pracy przez 2 asystentów rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych udało się Gminie pozyskać dotację w drodze konkursu organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 31.797 zł.

Z Funduszu Pracy otrzymano środki w kwocie 12.505 zł przyznane przez MRPiPS z przeznaczeniem na realizację koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na bieżące utrzymanie grobownictwa wojennego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano 5.000 zł.

Na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 7 Gmina otrzymała dotację w wysokości 2.091 zł na zorganizowanie wycieczki szkolnej do portu w Świnoujściu pn. „Terminal LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu”.

Gmina Chojnice powierzyła miastu zadania i przekazała środki:

- a) na pokrycie kosztów transportu pasażerskiego mieszkańców gminy w kwocie 1.547.784,00 zł
- b) na współorganizację koncertu z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w kwocie 40.000,00 zł

Powiat Chojnicki przekazał pełne zawarte w porozumieniach kwoty na zadania:

- utrzymanie dróg powiatowych 80 000 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej 60.000 zł

Na konto Gminy w ramach dochodów bieżących wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków unijnych:

- „**Aktywne Przedszkolaki**” w kwocie 55.552,00 zł
- „**Stop wykluczeniu – start na pracę**” w kwocie 301.485,72 zł
- „**Stop bezrobociu i wykluczeniu**” w kwocie 226.983,61 zł
- „**Rozwój usług społecznych**” w kwocie 186.820,50 zł (*w tym 19.665,32 stanowiła dotacja z budżetu państwa*)
- „**Wiem więcej – mogę więcej**” w kwocie 295.713,10 zł (*w tym 53.350,73 stanowiła dotacja z budżetu państwa*)

Dotacje celowe otrzymane przez miasto w roku budżetowym na realizowane zadania **inwestycyjne** wyniosły 5.984.359,62 zł i obejmują:

1. Dofinansowanie w ramach środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych:

- 1) „**Utworzenie transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” w kwocie 1.581.167,28 zł
- 2) „**Poprawa efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”
 - a) Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury** w kwocie 879.993,65 zł
 - b) Rozbudowa kompleksu budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3** w kwocie 614.665,32 zł
 - c) Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz** w kwocie 180.994,22 zł
- 3) „**Wiem więcej – mogę więcej**” w kwocie 1.143,33 zł
- 4) „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi** na terenie MOF Chojnice – Człuchów” 1.702.433,39 zł

2. Pomoc finansową Gminy Chojnice na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach w kwocie 20.000,00 zł

3. Środki otrzymane z Funduszy celowych:

- 1) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na „Budowę boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 w kwocie 831.042,80 zł
- 2) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w kwocie 172.919,63 zł

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

Wydatki bieżące

Realizacja zadań Gminy w 2018 roku wiązała się z poniesieniem wydatków bieżących w kwocie 151.848.173,20 zł. W roku 2017 była to kwota 144.828.472,82 zł, zatem wydatki bieżące Gminy wzrosły w stosunku do roku poprzedniego aż o 7.019.700,38 zł. Plan wydatków bieżących zrealizowano w 95,9%.

Stopień wykonania budżetu po stronie wydatków według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej za 2018r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem		Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %	Wydatki bieżące		Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		plan	wykonanie			plan	wykonanie		
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 955,51	35 773,20	99,5	0,0	35 955,51	35 773,20	99,5	0,0
600	Transport i łączność	10 808 802,00	9 830 395,38	90,9	4,9	5 434 751,00	5 019 418,37	92,4	3,3
630	Turystyka	24 790,00	18 591,87	75,0	0,0	24 790,00	18 591,87	75,0	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 403 499,00	22 570 074,25	88,8	11,3	1 132 000,00	689 514,99	60,9	0,5
710	Działalność usługowa	935 544,00	849 541,07	90,8	0,4	595 584,00	584 696,49	98,2	0,4
750	Administracja publiczna	12 702 774,00	11 660 486,78	91,8	5,8	12 422 774,00	11 406 987,53	91,8	7,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 862,00	227 328,89	95,2	0,1	238 862,00	227 328,89	95,2	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 334 637,00	2 230 578,64	95,5	1,1	1 778 637,00	1 674 578,64	94,1	1,1
757	Obsługa długu publicznego	1 941 977,00	1 275 968,73	65,7	0,6	1 941 977,00	1 275 968,73	65,7	0,8
758	Różne rozliczenia	958 000,00	0,00	0,0	0,0	470 000,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	56 327 932,00	53 970 320,04	95,8	27,0	49 889 463,00	49 349 390,02	98,9	32,5
851	Ochrona zdrowia	1 454 784,00	1 125 333,53	77,4	0,6	1 404 784,00	1 075 333,53	76,5	0,7
852	Pomoc społeczna	11 179 563,00	10 958 832,32	98,0	5,5	11 166 563,00	10 945 917,32	98,0	7,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 053,86	1 132 465,86	77,2	0,6	1 467 053,86	1 132 465,86	77,2	0,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 245,00	1 223 272,29	98,2	0,6	1 246 245,00	1 223 272,29	98,2	0,8
855	Rodzina	47 305 857,00	46 864 408,01	99,1	23,4	47 304 463,00	46 864 408,01	99,1	30,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 552 668,13	22 427 896,83	64,9	11,2	12 413 561,13	11 093 585,09	89,4	7,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 210 023,00	5 084 566,00	97,6	2,5	5 210 023,00	5 084 566,00	97,6	3,3
926	Kultura fizyczna	8 896 183,00	8 440 179,45	94,9	4,2	4 235 000,00	4 146 376,37	97,9	2,7
Ogółem		223 025 149,50	199 926 013,14	89,6	100,0	158 412 486,50	151 848 173,20	95,9	100,0

W roku 2018 nie wykonano wydatków bieżących na łączną sumę 6.564.313,30 zł. Kwotowo najwięcej niewykonanych wydatków pozostało w dziale Gospodarka Komunalna – 1.319.976,04 zł, w dziale

Administracja publiczna – 1.015.786,47 zł, w dziale Obsługa długu publicznego – 666.008,27 zł, w dziale Oświata i wychowanie – 540.072,98 zł.

W 2018r. najwyższym pod względem wysokości wydatków zadaniem gminy była **pomoc społeczna** wraz z zadaniami w zakresie pomocy rodzinom. Na wykonanie zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny poniesiono wydatki bieżące w kwocie 57.770.055,16 zł, co stanowi 38,07% łącznej sumy wydatków bieżących.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 46.205.097,33 zł
- dotacja na zadania własne w kwocie 3.290.825,09 zł
- odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia w kwocie 189.970,09 zł
- środki własne gminy w kwocie 7.084.162,65 zł (**w 2017r. 6.562.921,14 zł**)

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

Lp	Wyszczególnienie	Udział własny gminy	Struktura w %	Dotacje z budżetu państwa	Struktura w %	Wpływy z odpłatności	Struktura w %
	Zadania zlecone	0,00		46 205 097,33	100,00	0,00	
	<i>w tym:</i>						
1.	Koszty wydania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej			2 509,00	100,00		
2.	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy			784 518,55	100,00		
3.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne			179 919,34	100,00		
4.	Dodatek energetyczny			2 642,89	100,00		
5.	Wynagrodzenie opiekuna sądowego			27 032,90	100,00		
6.	Usługi opiekuńcze			322 373,15	100,00		
7.	Świadczenie wychowawcze			24 664 849,86	100,00		
8.	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny			18 766 969,23	100,00		
9.	Program rządowy dla rodzin wielodzietnych			1 283,17	100,00		
10.	Wspieranie rodziny			1 452 999,24	100,00		
	Zadania własne	7 084 162,65	67,05	3 290 825,09	31,15	189 970,09	1,80
	<i>w tym:</i>						
1.	Ośrodki wsparcia						
	• Noclegownia	154 280,69	100,00		0,00		
	• Dom Dziennego Pobytu	466 017,07	87,46		0,00	66 845,03	12,54
2.	Rodziny zastępcze	468 164,54	100,00		0,00		
3.	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	62 659,02	66,34	31 797,00	33,66		0,00
4.	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny - windykacja i egzekucja	160 038,56	100,00		0,00		
5.	Zasiłki i pomoc w naturze	316 194,32	46,37	365 764,31	53,63		
6.	Zasiłki stałe	10 390,41	0,63	1 642 965,97	99,37		
7.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	140 672,81	100,00		
8.	Dodatki mieszkaniowe	1 198 613,78	100,00				
9.	Utrzymanie MOPS	1 785 413,22	75,16	582 710,00	24,53	7 462,70	0,31
10.	Usługi opiekuńcze	1 066 822,40	90,22		0,00	115 662,36	9,78
11.	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	396 021,84	42,91	526 915,00	57,09		
12.	Prace społecznie użyteczne	12 458,40	100,00		0,00		
13.	Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	751 030,02	100,00		0,00		

12	Teleopieka	15 526,82	100,00		0,00		
13	Czujniki gazu	7 663,34	100,00		0,00		
14	Świadczenie wychowawcze	14 473,16	100,00		0,00		
15.	Program gminy "Karta Dużej Rodziny"	198 395,06	100,00		0,00		
	Ogółem	7 084 162,65	12,48	49 495 922,42	87,19	189 970,09	0,33

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. realizował m. in. zadania sklasyfikowane w rozdziale 85195 jako pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. mają prawo oprócz ubezpieczonych, inne osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełniają kryterium dochodowe wynikające z ustawy o pomocy społecznej. W takim przypadku potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej stanowi decyzja burmistrza lub osoby upoważnionej przez burmistrza do wydawania decyzji potwierdzająca prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Wydanie przedmiotowej decyzji poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego. W wyniku wywiadu ustala się, czy dana osoba spełnia wymogi określone do wydania decyzji. W 2018 roku przeprowadzono 89 postępowań, w tym 26 wszczęto na wnioski zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń zdrowotnych. Na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nie posiadających ubezpieczenia wydatkowano 2.509,00 zł, tj. całość otrzymanej dotacji.

Prowadzenie trzech ośrodków wsparcia kosztowało miasto w minionym okresie 1.471.661,34 zł (w 2017r. 1.235.338,68 zł). Wydatki na to zadanie wykazują wykonanie założeń planowanych w 99,87%.

Utrzymanie noclegowni stanowiło wydatek w kwocie 154.280,69 zł. Noclegownia zapewnia tymczasowe miejsce noclegowe dla 12 osób. W minionym roku skorzystało z tej formy pomocy 19 mężczyzn (liczba świadczeń – 3.873). Najwyższe wykorzystanie miejsc odnotowuje się w okresie jesienno–zimowym. Osobom bezdomnym zapewnia się jeden gorący posiłek dziennie w jadalni, niezbędną odzież pochodzącą ze zbiórek społecznych oraz pomoc pracownika w rozwiązywaniu problemów. W sytuacjach koniecznych, związanych z interwencją straży miejskiej, policji czy też służby zdrowia przyjmowano osoby spoza Gminy Miejskiej Chojnice w celu udzielenia pomocy doraźnej w formie noclegu, posiłku czy ubrania, do czasu ustalenia gminy właściwej miejscowo do udzielenia świadczeń na rzecz danej osoby. W 2018 roku odnotowano 338 takich sytuacji, pomocy udzielono 32 osobom. Źródłem sfinansowania kosztów jej prowadzenia są środki własne gminy.

W 2018 roku w Noclegowni wykonano prace remontowe: wymieniono drzwi wejściowe, zakonserwowano i naprawiono poszycie dachowe.

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice. W 2018 roku świadczył swe usługi 34 pensjonariuszom. Na świadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 532.862,10 zł. Do dyspozycji korzystających z placówki jest sala terapii zajęciowej, sala telewizyjna, jadalnia i ogród. W ramach zajęć prowadzono treningi mające na celu utrzymanie sprawności umysłowej, manualnej i higieny, a także trening budżetowy, tzn. indywidualne treningi właściwego zarządzania pieniędzmi i oszczędzania.

W ramach zajęć dodatkowych pensjonariusze Domu cyklicznie wychodzą do kręgielni, uczestniczą w zajęciach gimnastycznych, biblioterapii i muzykoterapii. Ponadto prowadzone są warsztaty malarskie i kółko artystyczne. W wyniku współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych, schroniskiem dla Nieletnich oraz ŚDS podopieczni Domu mogli zobaczyć okolicznościowe przedstawienia. Współpraca z Gabinetem Promocji Zdrowia „Gemini” oraz Przychodnią „NOVA” pozwala na cykliczne badania poziomu cukru we krwi i ciśnienia. Dom Dziennego pobytu współpracuje również ze Stowarzyszeniem „Szukam Drogi”, Klubem Seniora „Wrzos” oraz lokalnymi mediami, co pomaga w organizacji imprez okolicznościowych oraz wycieczek.

Na terenie placówki funkcjonuje stołówka, w której są przygotowywane 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad oraz kolacja w formie suchego prowiantu. Posiłki wydawane są odpłatnie. Dom Dziennego Pobytu kładzie nacisk na stworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości. Prowadzone działania polegają na wspomaganie podopiecznych w radzeniu sobie z kryzysami typowymi dla tego wieku.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu posiadającą warunki lokalowe dla 38 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które wymagają opieki innych osób, ale nie wymagają leczenia szpitalnego. W 2018r. z ośrodka korzystało 42 uczestników. Jest to zadanie zlecone gminie, a poniesione wydatki sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 784.518,55 zł (w 2017r. 626.469,28 zł).

Do zadań placówki należy:

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu,
- udzielanie pomocy w załatwianiu codziennych spraw, w tym osobistych,
- prowadzenie terapii zajęciowej,
- organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych,
- integracja uczestników ze środowiskiem lokalnym oraz współpraca z instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych,
- poradnictwo psychologiczne,
- pomoc pensjonariuszom w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych oraz załatwianiu spraw urzędowych.

Ponadto w ramach pracowni kulinarnej uczestnicy otrzymują wyżywienie. Codziennie podaje się 2 posiłki, tj. śniadanie i ciepły obiad. Uczestnicy w ramach zajęć przygotowują posiłki na imprezy okolicznościowe (np. śniadanie Wielkanocne, spotkanie opłatkowe, tłusty czwartek itp.). Realizacja powyższych zadań ma na celu m. in. wspomaganie samodzielności uczestników i ich aktywności w życiu społecznym, rozwijanie umiejętności niezbędnych do wykonywania czynności dnia codziennego, kształtowanie samodzielności oraz rozwój zainteresowań uczestników. W ramach Środowiskowego Domu Samopomocy działają następujące pracownie: kulinarna, stolarska, edukacyjna, plastyczna, krawiecka i witrażu. Usługi w Domu realizowane są w formie zajęć zespołowych lub indywidualnych, zgodnie z indywidualnym planem wspierającym – aktywizującym dla każdego uczestnika.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy od 01.11.2013r. funkcjonuje Klub Samopomocy „Szukam Drogi”, który obejmuje opieką osoby z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Korzystało z tej formy pomocy 8 osób.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Taka forma pomocy przysługuje osobom objętym pomocą w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, nie mającym prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Od zasiłku stałego opłacono składki dla 305 osób na kwotę 140.672,81 zł, od świadczeń opiekuńczych dla 154 osób na kwotę 179.919,34 zł, a od kontraktów socjalnych zawartych w ramach EFS dla 52 osób na kwotę 9.151 zł.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 681.776,11 zł (w 2017r. 796.518,27 zł). Plan wykonano w 94,69%. W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki celowe dla 205 rodzin w łącznej kwocie 198.331,80 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 264 osób (415 świadczeń) w kwocie 93.151,00 zł
- opłacono koszty wypoczynku letniego 15 dzieci w kwocie 12.000,00 zł
- opłacono koszty pochówku 5 osób w kwocie 12.529,00 zł
- zasiłki okresowe dla 349 rodzin w kwocie 365.764,31 zł

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięcznych dochód przypadający na 1 członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury, obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym. W 2018r. wypłacono 7.447 świadczeń na łączną kwotę 1.198.613,78 zł.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem zleconym i przysługuje osobom, które są uprawnione do pobierania dodatku mieszkaniowego oraz mają podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Stawki uzależnione są od wielkości gospodarstwa domowego. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego przysługuje dodatek w wysokości 11,35 zł miesięcznie, w przypadku gospodarstw 2-4 osobowych przysługuje dodatek 15,77 miesięcznie, natomiast od 5 osób w gospodarstwie domowym – dodatek 18,92 zł miesięcznie. W roku 2018 wpłynęło 51 wniosków. Na realizację tego zadania w 2018r. wydano 2.642,89, z tego 2.591,07 zł na wypłatę 187 dodatków energetycznych, a 51,82 zł (2% łącznej kwoty dotacji) stanowiły koszty wypłacania odbiorcom wrażliwej energii elektrycznej dodatku energetycznego.

Zasiłki stałe wypłacane na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku, spełniającym określone kryterium dochodowe. Taką formą pomocy objęto 339 gospodarstw domowych, w tym 341 osób. Wydatki wyniosły 1.642.965,97 zł i w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa. Z tego osób samotnie gospodarujących i pobierających zasiłek stały było 290, a suma wypłaconych świadczeń dla tych osób wyniosła 1.527.523 zł. Natomiast osób pozostających w rodzinie i pobierających zasiłek stały było 51, suma świadczeń wypłaconych na rzecz tych osób wyniosła 115.442,97 zł.

Przyznane przez sąd świadczenie w postaci wynagrodzenia należnego opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznano 5 osobom. Wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wypłacono 57 świadczeń na łączną kwotę 26.633,40 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 399,50 zł. Łączna kwota to 27.032,90 zł.

Na gminie spoczywa obowiązek świadczenia usług opiekuńczych wobec osób, które z powodu wieku, choroby lub z innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej opieki zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zleconą przez lekarza, pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktu z otoczeniem. Usługi są świadczone w dni robocze oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta. Realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam”, które zostało wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Z usług opiekuńczych w 2018 roku korzystało 113 osób, z bezpłatnych usług opiekuńczych 30 osób, a 31 osób zostało częściowo zwolnionych z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 1.179.503,65 zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wyniósł 17,86 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 115.662,36 zł.

Obowiązek świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynika z Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem. W 2018 roku usługami objęto 58 osób, w tym 36 dzieci, wypracowano 5.974 godziny. Koszt 1 godziny wyniósł 29,81 zł. Na realizację tego zadania wydatkowano 322.373,15 zł. Dochody z tytułu odpłatności za świadczone usługi wyniosły 9.283,39 zł. Usługi specjalistyczne świadczone są nieodpłatnie w przypadku, gdy dochód osoby lub dochód na 1 osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, tj. 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie.

Realizacja rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to koszt w wysokości 922.936,84 zł (w 2017r. 929.482,28 zł). Źródłem finansowania była dotacja w wysokości 526.915 zł oraz środki własne gminy w kwocie 396.021,84. Zapewniono wszystkim uprawnionym mieszkańcom Chojnic pomoc w zakresie dożywiania, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 7 roku życia, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych, niepełnosprawnych i bezrobotnych. Pomoc w szczególności kierowana była do osób i rodzin, których dochód nie przekroczył poziomu 150% kryterium dochodowego oraz w wyjątkowych sytuacjach dla osób przewyższających powyższe kryterium. Taką formą wsparcia objętych było 99 dzieci oraz 13 osób dorosłych korzystających z posiłków w Jadłodajni Carritas.

Najbardziej powszechną formą udzielonej pomocy były świadczenia rzeczowe, tj. posiłki realizowane w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz posiłki wydawane przez Jadłodajnię „Caritas”. Z posiłków skorzystało 813 osób, w tym:

-502 uczniów w szkołach podstawowych, bursach i gimnazjach	196.178,84 zł
-123 dzieci w przedszkolach	48.814,00 zł
-188 osób dorosłych w Jadłodajni Carritas przy Kościele MBKP	280.294,00 zł

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystały 522 rodziny (1.051 osób w rodzinach). Przyznano 2.208 świadczeń na łączną kwotę 397.650,00 zł.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gminy właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, zobowiązane są do opłacania kosztów pobytu dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wysokość opłaty wynosi: w pierwszym roku pobytu 10%, w drugim w 30%, a w kolejnych latach w wysokości 50% kosztów utrzymania. W roku 2018 roku w rodzinach zastępczych umieszczono 18 dzieci. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 72 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wydatkowano 468.164,54 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wspierał rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez zatrudnianie dwóch asystentów rodziny. W 2018r. objęli oni wsparciem 32 rodziny, w tym 82 dzieci. Na wykonywanie pracy dla 2 asystentów Ośrodkowi udało się pozyskać dofinansowanie w formie dotacji konkursowej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 31.797,00 zł, 12.505,00 zł z Funduszu Pracy. Pozostałą kwotę – 50.151,60 zł stanowiły środki własne Gminy. Współpracują oni z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Zadaniem asystenta jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem ukazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych, a nawet jego osobista pomoc w załatwianiu konkretnych spraw.

Od kwietnia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu wypłacono świadczenia w łącznej kwocie 24.294.893,86 zł, a koszt obsługi administracyjnej zadania wyniósł 369.956,00 zł. Świadczenia pobierają 3.143 rodziny, wypłacano je dla 4.674 dzieci. Łącznie wypłacono 48.705 świadczeń.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w zakresie zadań zleconych realizował także wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 17.317.904,05 zł.

Poszczególne wydatki związane z realizacją zadań kształtowały się następująco:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 15.313.737,40 zł. Pobierało je 3.767 rodzin, MOPS wydał 5.663 decyzje administracyjne.
- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 1.980.166,65 zł. Świadczenia zostały wypłacone dla 326 rodzin. Osób uprawnionych do korzystania z tej formy pomocy było 473.
- wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem” stanowiły kwotę 24.000,00 zł
- wydatki na opłacenie składek emerytalnych i rentowych za osoby, które posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego i są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna. Opłacono składki za 320 osób w łącznej kwocie 920.657,60 zł
- wydatki na obsługę zadania w kwocie 528.407,58 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 2018r. podjął działania wobec 185 dłużników alimentacyjnych. W wyniku prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę 634.227,35 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 54.718,43 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów z powodu śmierci 5 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę 148.377,00 zł.

W 2018 roku realizowano nowe zadanie z obszaru polityki rodzinnej „Dobry start” wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. W praktyce „dobry start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. W 2018 roku świadczenie wypłacono na 4.695 dzieci w łącznej kwocie 1.408.350 zł. Na obsługę zadania wydano 44.649,24 zł.

Zadaniem gminy jest sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców, których ze względu na stan zdrowia, należało umieścić w Domach Pomocy Społecznej. W minionym roku skierowano do tych ośrodków 4 osoby, w tym 2 osoby na podstawie postanowienia sądu. Miasto opłaciło pobyt 28 osób, w tym za 1 osobę rodzina częściowo uiszczala opłaty. W 2018 roku wydatki związane z pobytem świadczeniobiorców w DPS wyniosły 751.030,02 zł (*w 2017r. 630.411,16 zł*), czyli o 120.618,86 zł więcej niż w roku poprzednim. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 osoby w domach pomocy wyniósł 2.877,51 zł.

W ramach „Chojnickiej Karty Dużej Rodziny” wydatkowano kwotę 198.395,06 zł. Z tego na przejazdy komunikacją miejską (MZK) – kwotę 108.188,40 zł, na bilety wejściowe do Centrum Park Chojnice kwotę 46.790,32 zł, na bilety do kina 40.639 zł, a na zakup i drukowanie kart kwotę 2.777,34 zł.

W ramach Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny wydawano karty bezpłatnie każdej rodzinie posiadającej co najmniej 3 dzieci, niezależnie od dochodu. Wydano 173 karty dla rodziców oraz 315 kart dla dzieci. Ośrodek otrzymuje dotację uzależnioną od ilości wydanych kart. W 2018r. otrzymał dotację w wysokości 1.283,17 zł.

Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program „prace społecznie użyteczne”. 12 osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku a korzystających z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało zatrudnionych w charakterze pracownika gospodarczego, pomocy kuchennej lub też opiekuna dzieci na przejściach dla pieszych. Od marca do końca października pracowało 16 osób.

Wydatki na ten program ze strony miasta wyniosły 12.458,40 zł (*w 2017r. 14.884,56 zł*), a ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 18.885,10 zł. Razem wartość projektu wyniosła 36.603,90 zł (*w 2017r. 31.343,50 zł*).

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS zrealizowano w 99,06% wielkości planowanej i wyniosły 2.402.618,82 zł. Zostały pokryte w 24,53% otrzymaną z budżetu państwa dotacją w wysokości 582.710 zł (*w 2017r. 579.638 zł*). Źródłem sfinansowania były zwroty kosztów dokonywane przez świadczeniobiorców dotyczące przewozu specjalistycznym samochodem osób niepełnosprawnych na niezbędne badania w wysokości 7.462,70 zł.

Ponadto MOPS w ramach wydatków bieżących w 2018 roku realizował projekty z udziałem środków unijnych:

1. „Stop bezrobociu i wykluczeniu” – od 01.01.2016r.
2. „Stop bezrobociu – start na pracę” – od 01.01.2017r.

Obydwa projekty finansowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Celem projektów jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W roku 2018 w projektach udział wzięło 51 osób niepracujących. Każdy uczestnik objęty został wsparciem pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa, brokera edukacyjnego i pośrednika pracy. Uczestnikom projektu sporządzono ścieżkę reintegracji, zgodnie z którą brali udział w warsztatach grupowych i zajęciach indywidualnych z wymienionymi specjalistami.

Na realizację projektów wydatkowano kwotę 591.667 zł, w tym:

- 366.085,61 zł na realizację projektu „Stop bezrobociu i wykluczeniu”
- 225.581,39 zł na realizację projektu „Stop bezrobociu – start na pracę”.

3. „Rozwój usług społecznych” w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”.

Drugim równie kosztochłonnym zadaniem gminy jest **oświata**, która łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą (razem **50.572.662,31 zł**) stanowiła 25,3% poniesionych wydatków ogółem.

W roku 2018r. na terenie miasta funkcjonowało pięć szkół podstawowych, tj.: Szkoła Podstawowa Nr 1, Nr 3, Nr 5, Nr 7 i Nr 8, z tym, że w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 7 i Nr 8 funkcjonowały także klasy gimnazjalne.

Prowadzenie szkół i dotacje dla przedszkoli (bez pomocy materialnej dla uczniów) to wydatek w wysokości **50.445.143,56 zł** (w 2017r. 48.222.672,53 zł.). Stanowi to 33,22% uzyskanych dochodów bieżących.

Bieżące koszty składające się na całokształt nauczania dzieci w gminnych **szkołach** podstawowych i w publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej, której organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska wyniosły **39.644.042,10 zł** (w 2017r. 37.197.263,04 zł) tj. 26,11% wydatków bieżących a 19,83% wydatków ogółem. Plan, który wynosił 40.104.671,- zł wykonano w 98,9%.

Źródłem finansowania kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem szkół były:

1) **uzyskane dochody** zewnętrzne w kwocie **28.649.310,39 zł – 72,9%**, w tym z następujących tytułów:

a) *subwencja oświatowa* 30.723.342,- zł

w tym:

- dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych 60.720,00 zł
- dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych lub nowych pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji 50.000,00 zł
- subwencja dla:– Katolickiej Szkoły Podstawowej 1.568.560,05 zł
- subwencja oświatowa na dzieci sześciolatnie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach 1.812.566,02 zł
- subwencja oświatowa na dzieci niepełnosprawne dla przedszkoli i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.600.655,56 zł

subwencja tylko dla szkół wynosi 27.310.120,42 zł

b) wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 94.561,03 zł (w 2017r. było 152.877,- zł)

c) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 773.136,50 zł

d) dotacja na zadanie zlecone, przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół 437.093,19 zł

w tym:

a) dla Katolickiej Szkoły Podstawowej 28.413,- zł

b) 1% na obsługę zadania zleconego 4.398,10 zł

e) inne dochody z tytułu różnych rozliczeń 34.399,25 zł (w tym prowizja za terminowe rozliczenia składek od wynagrodzeń).

2) **środki własne gminy** w kwocie **10.642.795,47 zł – 27,1%** (w 2017r. 8.433.082,23 zł)

W szkołach gminnych (bez oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkola samorządowego) na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 31.505.212,14 zł (w 2017r. 29.663.157,89 zł, w 2016r. 27.925.888,18 zł). Doliczając do tej wartości fundusz socjalny w wysokości 1.520.342,- zł oraz wydatki bezosobowe w kwocie 95.889,55 zł, koszty osobowe wyniosły **33.121.443,69 zł**.

Naliczona subwencja dla tych szkół to kwota **25.741.560,37 zł**, która jak widać jest niewystarczająca, by w całości pokryć te podstawowe wydatki. Zabrakło aż **7.379.883,32 zł** (w 2017r. 6.162.686,57 zł, w 2016r. 1.797.326,09 zł), nie zapominając o konieczności sfinansowania w całości ze środków własnych wydatków rzeczowych.

Wzrost kosztów płacowych o **1.842.054,25 zł** w stosunku do 2017r. jest wynikiem:

- wzrostu płacy zasadniczej nauczycieli o 5% od kwietnia 2018r.,
- wzrostu płacy zasadniczej administracji i obsługi o ok. 7% od 1 stycznia 2018r.,
- awansów zawodowych nauczycieli,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli, w związku z ustawowym ograniczeniem liczby uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych maksymalnie do 25 osób,
- we wrześniu 2018r. odeszły klasy gimnazjalne w których średnia liczba dzieci na oddział była wysoka, a przyszły klasy pierwsze szkół podstawowych w których liczba dzieci nie może być wyższa niż 25,
- wzrostu liczby oddziałów integracyjnych o osiem oraz oddziałów sportowych o cztery.

Stosownie do obowiązujących przepisów, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania szkół gminnych, określono i przekazano środki na utrzymanie publicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej dla których gmina nie jest organem prowadzącym w kwocie **1.943.046,72 zł**.

Dotacja wyniosła dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej **1.834.915,60 zł** (w 2017r. 1.665.557,14 zł)
- dla dzieci z orzeczeniami w Katolickiej Szkole Podstawowej **108.131,12 zł** (w 2017r. 41.076,- zł)

Źródła finansowania:

- subwencja oświatowa 1.568.560,05 zł
- środki własne gminy (w tym na nagrody za wyniki w nauce 1.000 zł) 374.486,67 zł

Reasumując, dotacja przekazane przez miasto dla Katolickiej Szkoły Podstawowej została sfinansowana subwencją oświatową w kwocie 1.568.560,05 zł, natomiast miasto z własnych środków sfinansowało wydatki w wysokości **374.486,67 zł**.

Katolickiej Szkole Podstawowej w ramach zadań zleconych przekazano dotację celową na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII, w wysokości **28.413,- zł**.

Miasto sfinansowało zakup nagród dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Każda szkoła otrzymała zwiększony plan finansowy o środki w wysokości naliczonej proporcjonalnie do liczby uczniów. Nagrody otrzymało 27 uczniów za kwotę łączną **13.500,- zł**, (w tym Katolicka Szkoła Podstawowa otrzymała 1.000,- zł na nagrody dla 2 uczniów).

W placówkach oświatowych na bieżącą konserwację i remonty wydatkowano **430.213,28 zł** (w 2017r. 340.640,14 zł). Plan wykonano w **99,5%**. Nakłady poniesione w poszczególnych placówkach kształtowały się w kwotach od 35.498,67 zł do 201.159,47 zł.

Szczegółowy zakres remontów realizowanych bezpośrednio przez szkoły obrazuje sprawozdanie Wydziału Edukacji oraz Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych w szkołach gminnych wydatkowano łącznie **149.564,01 zł**, (w 2017r. 223.495,01 zł). tj. 99,9% planu.

Na organizację konkursów międzyszkolnych i międzyszkolnych imprez sportowych w ramach, których sfinansowano wyjazdy na imprezy sportowe i konkursowe a także zapewniono opiekę medyczną, szkoły wydatkowały **40.758,52 zł** (w 2017r. 34.177,19 zł).

Szkoły w okresie zimowym zorganizowały dla dzieci „zimowiska”. Koszty ich prowadzenia wyniosły **26.000 zł**.

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Ponadto

należy zwrócić koszty dojazdu dzieci wraz z rodzicem do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych działających poza miejscem zamieszkania. Całkowite wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły **141.314,46 zł** (w 2017r. 134.750,29 zł). Plan wykonano w 84,7%.

W ramach tych środków zorganizowano dojazd uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej Nr 4 oraz do Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 8, pojazdem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich:

- dla 17 uczniów dojeżdżających do placówki codziennie,
- dla 1 ucznia dojeżdżającego do placówki trzy razy w tygodniu
- dla 1 ucznia dojeżdżającego do placówki dwa razy w tygodniu

Od kwietnia 2018r. zorganizowano także dojazd dla dwójki dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Czarnej Wodzie.

Koszty tego dowozu wyniosły 105.261,98 zł.

Ponadto opłacono koszty przejazdu (zakup biletów MZK) rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej za kwotę 8.236,80 zł.

Zwrócono koszty dojazdu do Ośrodków Szkolno-Wychowawczych ucznia wraz z rodzicem w kwocie 27.815,68 zł dla:

- dwóch uczniów do czerwca i jednego ucznia od września do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy,
- jednego ucznia do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach.

Sfinansowano dojazdy do szkoły środkami komunikacji miejskiej uczniów z Gminy Chojnice: 20 uczniów do czerwca i 16 uczniów od września z klas I do IV, z miejscowości Klawkowo uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 5, w ramach dotacji dla MZK Spółka z o.o.

W ramach planu środków na doształcanie, nauczyciele korzystali ze zbiorowych i indywidualnych form podwyższenia swych kwalifikacji i umiejętności. Wydatkowano **151.734,74 zł** (w 2017r. 94.977,38 zł), tj. 91,7% planu.

Szkoła Podstawowa Nr 1 zorganizowała Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej i Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej wydatkując na to **3.468,41 zł**. Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 7 wydatkowano **41.907,45 zł**.

W 2018 roku 9 nauczycieli kontraktowych złożyło wnioski o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W wyniku postępowań egzaminacyjnych wszyscy nauczyciele uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Poniesiono wydatki związane z kosztami funkcjonowania komisji egzaminacyjnych w wysokości **2.094,55 zł**. Źródłem finansowania były w całości środki własne gminy.

Niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych - **38 uczniów**, otrzymali dofinansowanie na zakup podręczników, tzw. „wyprawki”. Wydatkowano **9.374,80 zł** (w 2017r. 9.050,09 zł). Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa.

W ramach zadań zleconych miasto otrzymało dotację celową w wysokości **437.093,19 zł**. Z otrzymanej dotacji celowej za kwotę 432.695,09 zł szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas od I do VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów klas III gimnazjów, natomiast koszty administracyjne obsługi tego zadania zleconego wyniosły 4.398,10 zł.

Pomoc materialna dla uczniów wyniosła **297.357,50 zł** (w 2017r. 330.650,- zł). Wypłaty stypendiów socjalnych dokonano dwukrotnie: w miesiącu czerwcu oraz w grudniu. Wydano **356 decyzji** (w 2017r. 414, w 2016r. 495 decyzji). Kwota miesięcznego stypendium na jedno dziecko wahała się w granicach **od 105,- zł do 245,- zł**. W ramach tych środków wypłacono także **7 zasiłków** szkolnych za łączną kwotę **3.780,- zł** i tak: 4 zasiłki po 620,- zł, 1 zasiłek w wysokości 500,- zł i 2 zasiłki po 400,- zł. Całe zadanie sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 233.000,- zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 64.357,50 zł.

Bieżące koszty gminy związane z działającymi na terenie miasta **przedszkolami** i pobytem dzieci z naszej gminy w placówkach przedszkolnych w ościennych gminach wyniosły **10.801.101,46 zł** (w 2017r. 11.025.409,49 zł), co daje wykonanie planu w 99,7%. Tym samym wydatki w tym zakresie są niższe w stosunku do wykonania w 2017r. o 223.908,03 zł.

Na terenie miasta działały:

- Przedszkole Samorządowe Nr 3 przy ZSP Nr 3 – pięć oddziałów
- oddziały przedszkolne w SP Nr 1 – dwa oddziały
- oddziały przedszkolne w SP Nr 7 – sześć oddziałów do sierpnia i pięć od września
- publiczne Katolickie Przedszkole – sześć oddziałów
- przedszkola niepubliczne – dwanaście placówek (łącznie 62 oddziały)

W ciągu 2018r. do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkola samorządowego, Katolickiego Przedszkola, przedszkoli niepublicznych, uczęszczało:

- od 1 stycznia do 31 sierpnia 1 623 dzieci,
- od 1 września 1 698 dzieci.

Poniesiono następujące wydatki:

- opłacono koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie 895.348,33 zł
- opłacono koszty prowadzenia oddziałów przedszkolnych w których dzieci wymagały specjalnej organizacji nauki i metod pracy w SP Nr 7 w kwocie 18.007,34 zł
- opłacono koszty prowadzenia Przedszkola Nr 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Chojnicach w kwocie 992.269,33 zł
- udzielono dotacji należnej przedszkolom niepublicznym w kwocie 6.296.387,24 zł
- udzielono dotacji do przedszkoli niepublicznych prowadzących oddziały, w których dzieci wymagały specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1.675.456,06 zł
- udzielono dotacji dla Katolickiego Przedszkola 850.354,- zł
- udzielono dotacji dla Katolickiego Przedszkola na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w kwocie 11.381,37 zł
- udzielono dotacji
- opłacono koszt pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach (w Gminie Chojnice, Gminie Miejskiej Człuchów, Gminie Czersk, Gminie K. Krajeński) w kwocie 61.897,79 zł

Źródłem finansowania tego zadania samorządu były:

a) **środki zewnętrzne** w kwocie **6.129.006,76 zł – 56,7%**

w tym:

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (po 114,17 zł na dziecko miesięcznie) w kwocie 1.590.570,- zł
- subwencja na dzieci 6-letnie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w kwocie 1.812.566,02 zł
- subwencja oświatowa na uczniów niepełnosprawnych
- w przedszkolach niepublicznych 1.584.938,42 zł
- w Katolickim Przedszkolu 15.717,14 zł
- wpłaty wniesione przez inne jst za sprawowanie opieki przedszkolnej 788.608,29 zł
- wpłaty wniesione przez rodziców w PS Nr 3 (wyżywienie, opłata za pobyt ponad podstawę programową) 184.393,39 zł

- wpłaty wniesione przez rodziców w oddz. przedszk. SP Nr 7 (wyżywienie, opłata za pobyt ponad podstawę programową) *152.213,50 zł*

b) środki własne gminy w kwocie 4.672.094,70 zł – 43,3%

Zadaniem Gminy z zakresu polityki społecznej jest możliwość prowadzenia **żłobka**. Zadania z zakresu opieki nad dzieckiem do lat 3 realizował m.in. Żłobek Miejski w Chojnicach. Wydatki bieżące tej placówki wyniosły **994.739,17 zł** (*w 2017r. 1.041.768,94 zł, w 2016r. 922.243,39 zł, w 2015r.*), tj. 98,6% założeń planowanych. Wysokość dochodu z opłat za pobyt dziecka i za wyżywienie wyniósł **151.137,- zł**. Z tytułu opłat za media od prowadzącej Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty" p. M. Paterek uzyskano wpływy w kwocie **25.232,84 zł** oraz z tytułu innych dochodów środki w kwocie **1.506,49 zł**. Miasto z własnych dochodów wydatkowało **816.862,84 zł** (*w 2017r. 864.415,58 zł, w 2016r. 743.703,30 zł, w 2015r. 708.217,58 zł*). Średniorocznie w żłobku przebywało **37,24** dzieci na zapisanych **48,91**.

Ponadto na terenie miasta opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 realizowały: dwa żłobki niepubliczne, prowadzone przez Centrum Edukacyjne K. Stosik w Człuchowie tj. Żłobek „Kolorowe Kredki” i Żłobek „Malinka”, Żłobek SMYK prowadzony przez M. Paterek oraz „Klub Malucha Krasnoludki” prowadzony przez CONSULTING Firmy Doradczo-Szkoleniowej J. Orłowskiej-Szczepańskiej, który otrzymywał dotację od 1 września 2018r.

Żłobki prowadzone przez inne organy niż jst otrzymywały dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku w wysokości 13,60 zł, a klub dziecięcy 6,80 zł za każdy dzień pobytu, z przeznaczeniem na zapewnienie dziecku opieki oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych.

Dla poszczególnych placówek kwoty dotacji wyniosły:

- Żłobek „Kolorowe Kredki” Centrum Edukacyjne K. Stosik: **37.753,60 zł**
- Żłobek „Malinka” Centrum Edukacyjne K. Stosik: **41.480,- zł**
- Żłobek SMYK Magdalena Paterek w Chojnicach, ul. Konopnicka 18a: **47.695,20 zł**
- „Klub Malucha Krasnoludki” CONSULTING Firma Doradczo-Szkoleniowa J. Orłowska – Szczepańska **6.024,80 zł**

W styczniu 2018r. została wypłacona należna dotacja za m-c grudzień 2017 r dla:

- Żłobek Nr 49 Pozytywnych Inicjatyw w Chojnicach, ul. Człuchowska: 51: **2.339,20 zł**
- Żłobek Nr 50 Pozytywnych Inicjatyw w Chojnicach, ul. Tucholska 1a: **2.747,20 zł**

Dotacje udzielone w roku 2018 wyniosły **138.040,- zł** (*w 2017r. 120.659,20 zł, w 2016r. 121.094,40 zł*), tj. 100% środków planowanych.

W 2018r. kontynuowano projekt „**Aktywne przedszkolaki- upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście Chojnice**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7. W 2018r. w ramach projektu poniesiono wydatki na dodatkowe zajęć którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł **117.280,15 zł**. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w czterech indywidualnych kursach, których całkowity koszt wyniósł **3.050,- zł**. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **70.016,30 zł**. na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz asystenta koordynatora programu i wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu. **Wkładem własnym pieniężnym** w kosztach bezpośrednich projektu, były koszty eksploatacji oddziału przedszkolnego w ZS Nr 7. **Wkładem własnym niepieniężnym** w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w SP Nr 3 i ZS Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu.

W czerwcu 2018r. zakończono realizację projektu „**Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018 uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych, warsztatach oraz doradztwie edukacyjno zawodowym. Na ten cel wydano środki w wysokości **164.990,- zł**. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, i tak: 3 nauczycieli ukończyło kurs „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej I stopnia – część II, 2 nauczycieli ukończyło kurs „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej II stopnia. Całkowity koszt kształcenia nauczycieli wyniósł **88.750,- zł**. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę **278.658,86 zł**. na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz asystenta koordynatora programu, wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu oraz pokryto inne wydatki związane z obsługą projektu. **Wkładem własnym niepieniężnym** w kosztach bezpośrednich było udostępnienie sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu.

W roku 2018 miasto Chojnice przystąpiło do realizacji programu profilaktyki zdrowotnej pn. **„Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnice na lata 2017 – 2020”**.

Na ten cel w roku 2018 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł.

W ramach konkursu ofert zostały wyłonione 3 kliniki, które realizują w/w zadanie:

1. Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk;
2. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Św. Piotra 21, 81-347 Gdynia;
3. CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, z siedzibą przy ul. Waleniowej 24, 85-166 Bydgoszcz.

Zgodnie z podpisanymi umowami wszystkie trzy kliniki, mogły otrzymać w roku 2018 dotację wysokości 66.666 zł każda. Pierwsze transze dotacji po 33.333,00 zł zostały przekazane 29 czerwca 2018r. Otrzymanie kolejnych środków w 2018 roku uzależnione było od wydatkowania co najmniej 70% dotychczas przekazanych środków. Żadna klinika nie spełniła warunków pozwalających na przekazanie drugiej transzy.

W związku z powyższym niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Realizator jest zobowiązany zwrócić w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Całość tj. **33.333,00 zł** przekazanej dotacji zwróciła klinika CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański -Marek Szymański natomiast klinika Invicta Sp. z o.o. z Gdańska zwróciła **12.709,00 zł**. Trzecia klinika Gameta z Gdyni wykorzystwała całą przekazaną dotację w całości, łącznie **zwrócono 46.042,00 zł**.

Na zadanie związane z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020 w pierwszym roku funkcjonowania programu **wydatkowano łącznie 53.957,00 zł**.

Dzięki prowadzonym działaniom informacyjnym i wielokanałowej kampanii informacyjnej osiągnięto zakładane cele rekrutacyjne.

W ramach programu zostały przeprowadzone 9 zabiegów IVF u 9 par, z czego uzyskano 2 ciąże w wyniku embriotransferu z zamrożonych zarodków. Przewidywany termin pierwszego porodu czerwiec 2019 rok, niestety druga ciąża zakończyła się poronieniem.

Zadaniem pozabudżetowym gminy jest dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Co roku gmina podpisuje z Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku umowę w sprawie trybu przekazywania w 2019r. środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia.

Na podstawie złożonych wniosków przez pracodawców, po sprawdzeniu czy dokumentacja jest kompletna, gmina wydaje decyzje i wnioskuje o uruchomienie środków na ten cel.

W minionym roku wypłacono **280.357,95 zł**. Wydano w tym zakresie **44 decyzji** dotyczących **44 uczniów**, którzy ukończyli naukę zawodu (u 38 pracodawców).

Szczegółową informację dotyczącą działalności oświaty przedstawiają załączniki sporządzone przez Wydział Edukacji.

W 2018 roku dokonywano wpłaty na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej w Pruszczu Gdańskim składkę w wysokości 2% podatku rolnego. Łącznie w ciągu roku wpłacono 1.417,95 zł.

W ramach zadań zleconych Gmina Miejska Chojnice dokonała wypłaty na rzecz producentów rolnych tzw. „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego” ponosząc wydatki w wysokości 34.355,25 zł. Dotyczyła ona 17 wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Wypłaty zgodnie z ustawą realizowane są w ciągu roku dwukrotnie: w kwietniu oraz w październiku i wyniosły 33.681,62 zł. Pozostałe 673,63 zł przeznaczone jest na koszty obsługi tego zadania.

Poniesione w roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu transportu i utrzymania dróg wyniosły 5.019.418,37 zł (*w 2017r. 4.232.953,37 zł*). Plan tego zadania wykonano na poziomie 92,4%, a poniesione koszty stanowią 3,3% bieżących wydatków ogółem.

Koszt usług transportu pasażerskiego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach wyniósł łącznie z zadaniami realizowanymi przez MOPS w ramach programu „Karta Dużej Rodziny” 4.325.152,00 zł. Stanowi to 2,85% wydatków bieżących. Dopłata do działalności Spółki w 2018r. wyniosła 4.235.152,00 zł.

Zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Chojnice, która powierzyła swoje zadanie w zakresie przewozów pasażerskich dla swoich mieszkańców w kierunku miasta Chojnice oraz między miejscowościami położonymi na jej terenie, na konto miasta wpłynęła dotacja w wysokości 1.547.784,00 zł. Miasto na to zadanie ze środków własnych przekazało kwotę 2.687.368,00 zł.

Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano dotację z Powiatu Chojnickiego na bieżącą konserwację oraz na mechaniczne zmiatanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta w kwocie 80.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 614.266,37 zł (*w 2017r. 624.751,57 zł*). Plan wykonano w 59,66 %. Roboty remontowe nawierzchni ulic, chodników i urządzeń infrastruktury drogowej kosztowały 422.118,20 zł. Zakupiono materiały drogowe za kwotę 144.968,49 zł.

Utrzymanie budynku odbudowanej baszty przy ul. Podmurnej to wydatek w kwocie 18.591,87 zł, tj. 75% planu.

Bieżąca realizacja zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz bieżące utrzymanie nieruchomości.

Nadal w miarę posiadanych środków porządkowany jest stan prawny gruntów pod drogami gminnymi. Ze sprzedażą nieruchomości wiążą się koszty ich wyceny. Plan tego zadania zrealizowano w 54,68%. Wysokość poniesionych wydatków to 330.812,96 zł (*w 2017r. 590.285,18 zł*).

Na poziomie poprzedniego roku wypłacono odszkodowania za brak lokali socjalnych dla rodzin, które posiadają wyrok eksmisyjny w związku z nieopłacaniem czynszu. Kwota wypłaconego odszkodowania wyniosła 63.584,24 zł (*w 2017r. 128.651,68 zł*), stanowiąc 31,79% planu rocznego. Na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ZGM Spółka z o.o. w Chojnicach wypłacono 50.884,24zł (*w 2017r. 112.548,40 zł*) a na rzecz osób fizycznych 12.700,00 zł (*w 2017r. 16.103,28 zł*). W ciągu roku przyznano 10 lokali socjalnych, a do listy ujęto 46 wyroków eksmisyjnych z przyznanym prawem lokalu socjalnego. Sąd poinformował o wszczęciu postępowania eksmisyjnego wobec 11 rodzin.

Miasto administruje 9-cioma budynkami mieszkalnymi, których właściciele są nieznani. W minionym roku koszty z tym związane wyniosły 295.117,79 zł (*w 2017r. 254.719,12 zł*), tj. 90,25% zaplanowanej w budżecie kwoty. Źródłem ich finansowania były wpływy z czynszu najmu i zwrotu kosztów mediów w kwocie 284.226,33 zł.

Na opracowanie planów zagospodarowania terenu miasto wydatkowało 189.486,28 zł (*w 2017r. 131.464,21 zł*). Plan wydatków wykonano w 94,57%. W załączeniu do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis wykonanych czynności, który przygotował Wydział Planowania Przestrzennego.

Miasto poniosło wydatki związane z administrowaniem cmentarzem komunalnym w kwocie 389.999,88 zł, co stanowi 100% planu. Utrzymanie cmentarza wojennych obejmowało koszty pielęgnacji oraz utrzymania porządku, które wyniosły 5.210,00 zł (otrzymano dotację w kwocie 5.000 zł).

Wydatki bieżące na administrację publiczną wyniosły łącznie 11.406.987,53 zł i zrealizowano je w 91,8%. Obejmują one koszty zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki, koszty utrzymania Rady

Miejskiej, których wykonanie wyniosło 93,84% kwoty planowanej, koszty administracyjne Urzędu Miejskiego, promocji Miasta, jak również koszty działalności samorządów osiedlowych.

Plan wydatków w zakresie utrzymania Urzędu zrealizowano w 92,53%. W ramach wydatków na remonty poniesiono jedynie koszty konserwacji, w tym opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

W ramach rozdziału dotyczącego funkcjonowania urzędu miasta ponoszone są wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 14.295,43 zł. Jest to wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej oraz inkasenta opłaty skarbowej. Plan zadania wykonano w 75,24%.

Wydatki poniesione na **promocję samorządu** wyniosły 345.259,17 zł (w 2017r. 183.901,75 zł). Stanowią je koszty:

- 1) Opłacono koszty składek społecznych od umowy zlecenie za przygotowanie cyklu wystaw promujących dziedzictwo kulturowe ziemi chojnickiej w partnerskim mieście Bayeux oraz w miejscowości Port-en-Bessin we Francji.
- 2) Opłacono koszt umowy zlecenie za przygotowanie cyklu wystaw promujących dziedzictwo kulturowe ziemi chojnickiej w partnerskim mieście Bayeux oraz w miejscowości Port-en-Bessin we Francji.
- 3) Wydatki obejmują:
 - a) Koszt zakupu materiałów promocyjnych opatrzonych symbolami ziemi chojnickiej i kaszubskiej oraz pamiątek regionalnych – 3 024,51 PLN;
 - b) Zakupione materiały przekazano jako materiał promocyjny przedstawicielom partnerskiego miasta Emsdetten, w tym Stowarzyszenia Partnerstwa Miast oraz przedstawicielom miasta Hengelo (Holandia) podczas pobytów delegacji Chojnic w partnerskim mieście w związku z otwarciem wystawy prac rysownika z Emsdetten (maj 2018r.) oraz uroczystości Emsdettener September (wrzesień 2018r.) Ponadto materiały promocyjne przekazano przedstawicielom miasta Bayeux w związku z wizytą delegacji Chojnic w tym mieście (maj 2018r.) i podpisania umowy partnerskiej Chojnice-Bayeux. Pozostałe materiały promocyjne wręczono delegacjom zagranicznym z miast partnerskich (Mozyra na Białorusi, Emsdetten w Niemczech, Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie, reprezentantom holenderskiej fundacji „Kienkeurig” z Waalwijk w Holandii) podczas wizyty gości z okazji obchodów Dni Chojnic 2018.
 - c) Koszt zakupu innych materiałów (kartek świątecznych i ramki do oprawy podziękowań) przeznaczonych na kontakty miasta Chojnice z miastami partnerskimi -105,52 PLN
 - d) Koszt zakupu wieńca z szarfą od Burmistrza miasta Chojnice na pogrzeb w dniu 25.10.2018r. dla byłego członka Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwa Miast z Emsdetten – 263,53 PLN
- 4) Wydatek obejmuje koszt zakupu artykułów spożywczych (soki, woda mineralna, kawa, herbata, ciasto, ciastka) na spotkania z delegacjami zagranicznymi zorganizowane w Urzędzie Miejskim w Chojnicach w terminie do grudnia 2018r.
- 5) Wydatki obejmują:
 - a) Usługi reklamowe i promocyjne:
 - transmisje (relacje na żywo) sesji Rady Miejskiej w Chojnicach w roku 2018 za pośrednictwem portalu chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie sesji oraz archiwizacja konferencji prasowych Burmistrza miasta Chojnice na płycie CD/DVD oraz przekazanie nagrania Zlecającemu – 22 500,00 PLN
 - transmisje (relacje na żywo) wydarzeń za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie chojnice.tv i nagranie wydarzeń na płycie CD/DVD oraz przekazanie nagrania Zlecającemu –15 600,00 PLN
 - b) Usługi realizowane w ramach współpracy z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi:
 - koszty podróży przedstawicieli miasta Chojnice do miasta Bayeux we Francji oraz przyjazdów lokalnych we Francji w związku z udziałem w uroczystościach podpisania umowy partnerskiej Chojnice-Bayeux (maj 2018r.)- 3 411,73 PLN

- koszty noclegów ze śniadaniem oraz podróży przedstawicieli miasta Chojnice do partnerskiego miasta Emsdetten w Niemczech w związku z udziałem w uroczystościach otwarcia Nowego Roku 2018 (styczeń 2018r.), wystawy rysunków rysownika z Emsdetten (maj 2018r.) oraz udziału w uroczystościach Emsdettener September (wrzesień 2018r.) - 26 233,64 PLN
 - koszt przygotowania i organizacji wizyty przedstawicieli miasta Chojnice w partnerskim mieście Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie w dniach od 9 do 15 maja 2018r. – 7 600,00 PLN
 - koszt organizacji pobytu w Chojnicach zespołu tanecznego „Royal Dance” z partnerskiego miasta Korsuń Szewczenkowski w dniach od 14 do 18 czerwca 2018r. w związku z wymianą kulturalną dzieci i młodzieży między miastami partnerskimi – 2 999,99 PLN
 - koszty usług hotelowych, gastronomicznych, przewozowych i innych (np. przewodnickich) dla delegacji zagranicznych z miast partnerskich i zaprzyjaźnionych (Niemcy, Ukraina, Białoruś, Holandia) w związku z udziałem Dniach Chojnic 2018 – 26 516,00 PLN
 - koszty usług gastronomicznych w związku z wizytami w Chojnicach delegacji zagranicznych z miast partnerskich, w tym z Korsunia Szewczenkowskiego (Ukraina) we wrześniu 2018r., z Emsdetten (Niemcy) w październiku 2018r. – 1 600,30 PLN
- c) Usługa promocyjna w materiałach, publikacjach, wystąpieniach i informacjach dla mediów w związku z udziałem w Rejsie Niepodległości – 3 000,00 PLN
- d) Usługa promocji Chojnic poprzez sport przez Red Devils Futsal Club – 22 000,00 PLN
- e) Koszt przygotowania i publikacji materiału promocyjnego na łamach wydawnictwa „Forum Pomorskie” – 1 230,00 PLN
- f) Usługa wykonania dokumentacji filmowej oraz fotograficznej prowadzonych oraz zakończonych inwestycji przez Gminę Miejską Chojnice oraz ich promocji w mediach społecznościowych – 19 000,00 PLN
- g) Usługa wykonania zdjęć z Drona podczas rozwinięcia stumetrowej flagi w barwach narodowych, w celu uczczenia Święta Niepodległości - 400,00 PLN
- h) Wykonanie tablicy informacyjnej – 369,00 PLN
- 6) Sfinansowano koszty tłumaczenia korespondencji oficjalnej, okolicznościowych przemów, pełnomocnictw, zaproszeń, programów, umów partnerskich, listów gratulacyjnych i kondolencyjnych, dokumentów księgowych realizowanych w związku ze współpracą partnerską miast, w tym m. in. z Burmistrzem miasta Emsdetten, Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Emsdetten, jak również z Burmistrzem miasta Bayeux oraz z miastem Korsuń Szewczenkowski.
- 7) Sfinansowano koszty podróży służbowych zagranicznych dla przedstawicieli miasta Chojnice w związku z wizytami w miastach partnerskich (Emsdetten, Bayeux, Korsuń Szewczenkowski).
- 8) Sfinansowano koszt zakupu ubezpieczenia dla przedstawicieli miasta Chojnice w związku z podróżami służbowymi zagranicznymi.

W zakresie wydatków na promocję samorządu związanych z działalnością naukową zorganizowano następujące seminaria i konferencje naukowe:

III Chojnickie Dni Tischnerowskie (trzydniowe spotkanie mieszkańców z naukowcami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych – w ramach obchodów zorganizowano dwa seminaria naukowe, konferencję, oraz dwa wykłady otwarte: K. Wiczorek, W. Bonowicz, M. Hołda, J. Jagiełło, K. Czerwinski, E. Okońska, Z. Dymarski, K. Ablewicz, M. Wędzińska, K. Skorulski); Łączna kwota 10.728,60 zł.

Wydano następujące pozycje: Albumowe: Damian Otta „Po kolei o chojnickiej kolei” – 23.680,00; Jacek Klaina „Chojnice na starej fotografii” – 30.014,29, Jacek Knopek „Wypisy do Dziejów Chojnic” – 50.000,00 zł.

Książki: Gabriela Kręcka „Stosunek okupanta hitlerowskiego do kultu religijnego w powiecie chojnickim 1939-1945”; Stefan Bieszk; „Krwia kapłańska”; Grzegorz Szlanga „Janek i kot”; „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w słowie i obrazie”; „Edukacja obywatelska dla

najmłodszych”; Olgierd Szopiński „Kolorowanka Chojnicka”; Olgierd Szopiński „Kolorowanka Emsdetten”; Łącznie 19.649,25 zł.

Przygotowano do druku: Marcin Synak „Sześć wieków w historii miasta. W 25. Rocznicę odnowienia bractwa Kurkowego w Chojnicach”; Andrzej Górniewicz „Kronika Zakładowej Kolejowej Straży Pożarnej”; Łącznie 5.300,00 zł.

W ramach Chojnickich Spotkań z Nauką zorganizowano wykłady: Andrzeja Franaszka, Piotra Kostyło, Mieczysława Cieniucha, Sławomira Kopra, Jakuba Małeckiego, Wojciecha Chmielarza, Mikołaja Grynberga, Renaty Piątkowskiej, Waldemara Chmielewskiego; Łączna kwota 9.551,00.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowano warsztaty literackie dla dzieci za kwotę: 600 zł.

W ramach współpracy z ośrodkami naukowymi w Polsce i Europie (Kraków, Warszawa, Emsdetten,) zrealizowano delegacje na łączną kwotę 2.818,08 zł.

W ramach współpracy naukowej z zagranicą zorganizowano wyjazd do CBH PAN Berlin dla seniorów w ramach projektu edukacyjnego „Senior na PLUS” Łączna kwota 2.000,00 zł.

Zorganizowano Seminarium Strażackie w ramach obchodów 100. lecia odzyskania niepodległości.

Zakupiono materiały niezbędne do pracy na łączną kwotę 598,92 zł.

Łączne wydatki na promocję samorządu poprzez podejmowanie tematów związanych z działalnością naukową wyniosły: 173.750,99 zł.

Bieżąca działalność kulturalna i sportowa mieszkańców 10-ciu samorządów osiedlowych to wydatek 76.670,55 zł. Wzorem lat ubiegłych współpracowały one ze szkołami gminnymi organizując różnego rodzaju spotkania integrujące mieszkańców danego osiedla. Organizowano konkursy z zakresu kultury i sportu, w których współzawodniczyły ze sobą dzieci poszczególnych samorządów.

Przewodniczącym osiedli wypłacono diety wydatkując 34.700,34 zł.

Spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach” na pokrycie straty bilansowej za rok poprzedni, proporcjonalnie do posiadanych udziałów, udzielono dopłaty w kwocie 106.480 zł.

Miasto opłaciło składki do pięciu stowarzyszeń, których jest członkiem w łącznej kwocie 78.461,09 zł.

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 7.881,00 zł, a na przeprowadzenie wyborów samorządowych kwotę 219.447,89 zł.

Na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w 2018r. udzielono dotacji w wysokości 40.000 zł. Wniesiono także wkład własny Gminy w wysokości 626,26 zł w zadanie realizowane w ramach dotacji celowej ze środków z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w ramach umowy nr DSRiN-I-7211-1095/18 z dnia 14 czerwca 2018r. Łączny koszt zadania wyniósł 62.626,26 zł.

Koszty związane z realizacją zadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku wykonywanego przez Straż Miejską wyniosły 1.633.952,38 zł (w 2017r. 1.513.611,66 zł). Planowane środki wykorzystano w 94,01%.

Obsługa długu publicznego to wydatki związane z oprocentowaniem zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Koszty za 2018 rok wyniosły 1.275.968,73 zł. Plan wykonano w 85,03%. Niższa od zakładanej okazała się stawka WIBOR stanowiąca podstawę naliczenia odsetek przez banki. Ponadto zaplanowany na 2018 rok kredyt zaciągnięto dopiero w grudniu.

Gmina nie musiała zapłacić poręczenia na rzecz spółki gminy Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, bowiem ta w terminie spłacała raty i odsetki poręczonego kredytu. Również Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze terminowo dokonała spłaty raty pożyczki przypadającej na 2018r., zatem nie wykonano zaplanowanego wydatku w kwocie 441.433,00 zł.

W 2018 roku nie zaistniała sytuacja powodująca konieczność wykorzystania rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 470.000 zł.

Na przeciwdziałanie **alkoholizmowi** i narkomanii wydatkowano łącznie 968.025,53 zł (w 2017r. 922.252,15 zł), tj. 82,37% planu. Zrealizowano zamierzenia i działania określone w przyjętym przez Radę Miejską „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych”. Podstawowe koszty administrowania obiektem Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej to kwota 390.204,27 zł (w 2017r. 400.457,74 zł). Na zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających wydatkowano kwotę 76.708,56 zł. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie wiązała się z poniesieniem wydatków w kwocie 38.760 zł. Świadczenie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży (w tym świetlica dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat) oraz osobom z rodzin alkoholowych a także z rodzin doświadczających przemocy w rodzinie to wydatek w kwocie 211.636,92 zł. Na wspieranie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i rodzin niewydolnych wychowawczo poniesiono wydatki w kwocie 28.859,42 zł. Utrzymanie Hostelu kosztowało 179.918,61 zł (w 2017r. 199.554,48 zł). Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wydatkowano kwotę 9.217,70 zł. Szczegółowy zakres podejmowanych działań przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

W drodze konkursu udzielono dotacji w kwocie 18.000 zł na rzecz stowarzyszeń organizujących wypoczynek letni dla dzieci.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zadanie, na realizację, którego miasto wydatkowało 11.093.585,09 zł (w 2017r. 10.152.705 zł) wykonując plan w 89,4%. W strukturze wydatków bieżących ich udział wynosi 7,3%.

Na gospodarkę **ściekową** i ochronę wód poniesiono wydatki w kwocie 179.628,24 zł (w 2017r. 172.298,69 zł). Głównym kosztem jest konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów, przeglądy techniczne urządzeń hydrologicznych w Parku 1000-lecia itp.

Plan w zakresie zadania gospodarka **odpadami** komunalnymi zrealizowano w 95,82%, wydatkując 4.658.301,63 zł (w 2017r. 4.551.451,14 zł). Wydatki poniesione na opłacenie wywozu odpadów komunalnych stanowiły 98,23% kosztów całego zadania i wyniosły 4.575.651,54 zł (w 2017r. 4.467.295,68 zł). Pozostałe wydatki stanowią koszty pracy związanej z obsługą administracyjną zadania (82.650,09 zł), w tym z rozliczaniem należności.

Oczyszczanie miasta to wydatek środków w wysokości 858.567,94 zł (w 2017r. 857.133,22 zł). Jest to o 1.434,72 zł więcej w odniesieniu do kwoty wydatkowanej w 2017r. Plan w tym zakresie zrealizowano w 89,64%. W ramach zadania wykonano następujące usługi:

- odśnieżanie ulic i chodników,
- mechaniczne zmiatanie ulic,
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów zielonych,
- eksploatacja szaletów w wysokości,
- utrzymanie czystości w strefie centrum miasta,
- utrzymanie targowisk miejskich.

Plan w zakresie utrzymania **zieleni** w mieście wykonano w 93,22%, wydatkując 1.067.740,83 zł (w 2017r. 825.537,86 zł). Koszty zatrudnienia pracowników wyniosły 257.063,14 zł (w 2017r. 179.171,47 zł). Zakres zakupionych usług to przede wszystkim koszty pielęgnacji terenów zielonych takich jak: konserwacja urządzeń hydrologicznych w Parku 1000-lecia, wycinka drzew i krzewów, nowe nasadzenia.

Utrzymanie **schroniska** dla bezdomnych zwierząt kosztowało miasto 402.624,40 zł. Prowadziło je Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt za kwotę 400.000 zł, wyłonione w drodze konkursu ofert. Pozostałe wydatki to usługi związane ze sterylizacją zwierząt w kwocie 2.624,40 zł.

Na **oświetlenie** ulic oraz na konserwację linii i opraw oświetleniowych wydatkowano 1.371.749,37 zł (w 2017r. 1.236.108,52 zł), tj. 96,33% przeznaczonych na ten cel środków. Koszt zużytej energii elektrycznej do oświetlenia ulic to kwota 823.434,14 zł.

Na zadania związane z **gromadzeniem środków z opłat i kar** za korzystanie ze środowiska wydatkowano łącznie 132.487,35 zł, z czego 125.530,13 stanowiły środki przekazane na konto miasta, jako udział gminy w wyszczególnionych ustawą dochodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tego zadania między innymi:

- systematycznie przeprowadzono badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody,
- wykonano badania związków ropopochodnych i zawiesiny ogólnej z wylotu położonego przy ul. Długiej oraz z wylotu z osiedla Leśnego,
- zakupiono zaporę przeciwpowodziową i przekazano do Straży Pożarnej,
- opracowano wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie projektu w ramach konkursu p. „Słońce źródłem pozyskiwania energii” – płatność II transza,
- przeprowadzono przegląd i czyszczenie separatorów oraz wymieniono 3 szt. mat filtracyjnych w separatorach,
- pokryto koszty związane z dzierżawą sensorów monitorujących jakość powietrza na terenie miasta Chojnice – 5 szt,
- wykorytowano, oczyszczono i pogłębiono rów melioracyjny przy ul. Człuchowskiej,
- przeprowadzono czyszczenie kanałów deszczowych wraz z inspekcją TV (ul. Wysoka, odcinek w ul. Sukienników, odcinek w ul. Drzymały),
- poniesiono koszty bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych,
- sporządzono operat wodno-prawny określający możliwość odprowadzenia wód opadowych,
- przeprowadzono deratyzację kanałów deszczowych.

W 2018 roku ponoszono jeszcze wydatki związane z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku. Na podstawie zawartych umów poniesiono wydatki w kwocie 138.513,09 zł, co stanowiło 94,87 %.

W ramach gospodarki komunalnej w rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki związane z organizacją robót publicznych. Wydatki związane z organizacją robót publicznych wyniosły 340.815,62 zł (*w 2017r. była to kwota 313.094 zł*). Plan wydatków zrealizowano w 88,44%. Zatrudniono 81 osób (*w 2017r. było to 141 osób*). 64 osoby pracowały po 4 miesiące każda, 15 osób po 3 miesiące, 1 osoba 6 miesięcy i 1 osoba 5 miesięcy. W kosztach tej formy zatrudnienia partycypował Powiatowy Urząd Pracy, refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS w wysokości 226.051,86 zł. Zatem całkowite rzeczywiste koszty robót publicznych wyniosły 566.867,48 zł.

Obsługa strefy płatnego parkowania, utrzymanie w należytym stanie urządzeń komunalnych umiejscowionych na terenie miasta, takich jak place zabaw, parkometry, fontanna, targowiska itd. to wydatek w kwocie 520.096,71 zł (*w 2017r. 281.924 zł*).

Załącznik do sprawozdania sporządzony przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przedstawia plan i wykonanie realizowanych przez siebie zadań.

Na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano 450.000 zł. Wydatki bieżące na ochronę zabytków zamknęły się kwotą 349.981 zł, co stanowi 99,99% przeznaczonej na ten cel kwoty.

Miasto dofinansowało remonty następujących kamienic:

-ul. Kościuszki 22 w kwocie	6.023,00 zł
-ul. Mickiewicza 44 w kwocie	58.366,00 zł
-ul. 31 Stycznia 37	15.425,00 zł
-Pl. Piastowski 29	25.180,00 zł
-Pl. Piastowski 20	60.834,00 zł
-Ogrodowa 15,15A	17.287,00 zł
-Remont zabytkowej plebanii	150.000,00 zł

Beneficjentem dotacji były 6 wspólnoty mieszkaniowe, oraz Parafia Rzymskokatolicka pw Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Chojnicach.

Zadania dotyczące upowszechniania **kultury oraz kultury fizycznej** i sportu realizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami. W ramach otwartego konkursu ofert 41 organizacji pozarządowych wystąpiło z 74 wnioskami o dofinansowanie przedstawionych przez nie projektów. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto do realizacji 66 ofert złożonych przez 34 organizacje pozarządowe. Kwotę 89.829,20 zł wydatkowano na realizację zadań z zakresu kultury przez stowarzyszenia oraz 17.000 przez fundacje.

Przedmiotem dotacji z budżetu miasta w kwocie 337.994,30 zł było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych, koszty organizacji i udziału w zawodach sportowych. Wyplacone dotacje zostały przez stowarzyszenia rozliczone.

Wzorem lat ubiegłych dofinansowano koszty szeregu imprez kulturalnych realizowanych wspólnie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

Za kwotę 16.283,25 zł zorganizowano Dni Chojnic. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru pn. „Kaszubskie Spotkanie z Folklorem” to wydatek w kwocie 16.283,25 zł.

Poniesiono koszty organizowanych corocznie imprez kulturalnych, takich jak: XXIV Chojnicka Noc Poetów, VIII Chojnickie Noce Operetkowe w kwocie 39.957,36 zł. Koncert Zespołu „Mazowsze” z okazji 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę to koszt 51.300 zł, z czego 20.000 zł przekazał Powiat Chojnicki w formie dotacji celowej oraz 20.000 zł Gmina Chojnice również w formie dotacji celowej na podstawie zawartych porozumień. Łączne koszty imprez to kwota 267.540,62 zł.

Ponadto wydano tomik poezji „Odblaski Nocy” z wierszami z konkursu Jednego Wiersza organizowanego w ramach XXIV Chojnickiej Nocy Poetów za kwotę 2.745,36 zł. Opłacono koszt publikacji książki „30-lecie sekcji Florian” w kwocie 1.749,06 zł. Na potrzeby funkcjonowania Galerii Muzeum J. Trzebiatowskiego wydano katalog „Forma biologiczna” za kwotę 10.067,40 zł.

Ponadto dodrukowano „Trasa Chojnickiego Tura”, „Zagadki chojnickiego parku” oraz przewodnik „Zabytkowe Chojnice”.

Kontynuując realizowaną wspólnie z Gminą Chojnice imprezę „Przegląd piosenki żeglarskiej” udzielono jej dotacji w wysokości 7.000 zł. Z kolei Gmina Chojnice udzieliła Miastu dotację w kwocie 40.000 zł na współorganizację koncertu z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem oraz rozliczona.

Instytucje kultury utworzone przez miasto, tj. Miejska Biblioteka Publiczna (1.959.600 zł) oraz Chojnicki Dom Kultury (1.892.300 zł) otrzymały należne dotacje podmiotowe i je rozliczyły przeznaczając środki na działalność statutową.

Na utrzymanie obiektu baszty przy ul. Sukienników wydatkowano 92,91% przeznaczonych na ten cel środków, tj. 93.486,60 zł. W ramach tej kwoty wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wyniosły 54.359,15 zł, tj. 58,15% wartości zadania, a bieżące utrzymanie obiektu to koszt 39.127,45 zł.

W 2018 roku złożono 5 wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Chojnice za osiągnięcia w dziedzinie kultury, ponadto Burmistrz Chojnic z własnej inicjatywy przyznał nagrodę 6 osobom. Łączna pula nagród to 10.000 zł.

Doceniając osiągnięcia w zakresie rozwoju kultury dla 25 osób ufundowano stypendia kulturalne wypłacając 98.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza, przy ul. Lichnowskiej, przy ul. Bałtyckiej oraz na ODJ Kolejarz, w tym budynków stanowiących ich zaplecze, wyniosły 838.749,98 zł (w 2017r. 758.011,83 zł). Plan wydatków wykonano w 91,68%.

Udzielono dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki gminy „Centrum Park Spółka Sp. z o.o. w Chojnicach w kwocie 1.800.000 zł z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność statutową.

Miasto wypłaciło stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości

1.095.600 zł (w 2017r. 1.000.050 zł). Wysokość miesięcznego stypendium wahała się między kwotą od 300 zł do 3.000 zł.

Wypłacono nagrody za osiągnięcia w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, boks, beach soccer, piłka nożna halowa, pływanie, kajakarstwo, żeglarstwo w łącznej wysokości 33.050 zł. Otrzymało je 46 sportowców.

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

Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2018 roku przeznaczono 64.612.663 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 74,41%. Poniesione nakłady inwestycyjne to kwota 48.077.839,94 zł, która stanowi 24,05% wykonanych wydatków.

Wysokość nakładów majątkowych według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wydatki majątkowe za 2018r.

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki inwestycyjne			
		plan	wykonanie	własne		obce	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
600	Transport i łączność	5.374.051,00	4.810.977,01	5.374.051	4.810.977,01		
700	Gospodarka mieszkaniowa	24.271.499,00	21.880.559,26	24.271.499	21.880.559,26		
710	Działalność usługowa	339.960,00	264.844,58	339.960	264.844,58		
750	Administracja publiczna	280 000,00	253.499,25	280.000	253.499,25		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	556.000,00	556.000,00	16.500	16.500,00	539.500	539.500,00
758	Różne rozliczenia	488.000,00	0,00	488.000	0,00		
801	Oświata i wychowanie	6.438.469,00	4.620.930,02	6.438.469	4.620.930,02		
851	Ochrona zdrowia	50.000,00	50.000,00			50 000	50 000,00
852	Pomoc społeczna	13.000,00	12.915,00	13.000	12.915,00		
855	Rodzina	1.394,00	0,00	1.394	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.139.107,00	11.334.311,74	22.139.107	11.118.694,72	307.180	215.617,02
926	Kultura fizyczna i sport	4.661.183,00	4.293.803,08	4.661.183	4.293.803,08		
Ogółem		64.612.663,00	48.077.839,94	63.715.983	47.272.722,92	896.680	805.117,02

Plan finansowy wydatków majątkowych obejmował łącznie 50 zadań inwestycyjnych, w tym 6 zadań w formie dotacji celowych dla innych podmiotów. Nie poniesiono nakładów na 4 spośród realizowanych 50 zadań inwestycyjnych.

W roku 2018 kontynuowano przebudowę ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach. Zadanie obejmowało:

- „**Budowę ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej**” wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem drogowym oraz budowę oświetlenia drogowego w ulicach przyległych. Przebudowa ulicy Staszica i C. Skłodowskiej to odcinek o łącznej długości ok.620, wraz z obustronnymi chodnikami, zjazdami, kanalizacją deszczową oraz oświetleniem drogowym typu LED – 20 słupów.

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 98.640,79 zł

- „**Przebudowę ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem**” - odcinka o łącznej długości ok. 650 mb wraz z rondem, obustronnymi chodnikami, zjazdami i ścieżką rowerową w ulicy Niemcewicza z infrastrukturą towarzyszącą tj.: kanalizacją deszczową, oświetleniem drogowym typu LED (tj. 19 słupów oświetlenia drogowego oraz doświetlenie przejść dla pieszych i ronda).

W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 354.083,02 zł.

- „**Budowę ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową**”. Przebudowano ulicę o długości ok.160 mb, zbudowano obustronne chodniki z zjazdami, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, zielen, oznakowanie poziome i częściowo pionowe. Inwestycja została zakończona.

W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 354.083,02 zł.

Przebudowa ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach została zakończona w 2018 roku.

W 2018 roku zrealizowane również zostało zadanie pn. „Budowa ulic: **Morelowa, Truskawkowa**”. Wybudowano ulice wraz z łącznikami z kostki betonowej o łącznej długości ok.1200 mb. Ponadto pobudowano obustronne chodniki wraz ze zjazdami z kostki betonowej, wybudowano kolektor kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 900 mb oraz wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Łączny koszt budowy ulic to 3.417.528,15 zł.

„**Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na rok 2018 zaplanowano jedynie wydatek na wykonanie wydzielania dokumentacji z podziałem na części wraz z opracowaniem przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego poszczególnych branż dla obydwu ulic. W budżecie zabezpieczono kwotę 7.000 zł. Poniesiono na ten cel wydatek w kwocie 6.150 zł.

„**Budowa ulicy Krasickiego** w Chojnicach”. Na rok 2018 zaplanowano wydatki związane z wykonaniem projektu ulicy w wysokości 35.000 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej poniesiono wydatki w kwocie 21.427 zł.

„**Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo**” – zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Termin jej wykonania to 30.09.2018r. W budżecie zaplanowano 70.000 zł. W 2018r. nie poniesiono wydatków.

„**Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach**” – to zadanie mające na celu doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice w newralgicznych punktach. W ramach zadania doświetlono zarówno dla pieszych wykorzystując już istniejące słupy oświetleniowe jak i te punkty, które wymagały wykonania projektu i budowy oświetlenia przejść dla pieszych. Szczegółowy wykaz doświetlonych punktów zawiera informacja Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska stanowiąca integralną część niniejszego sprawozdania. Na projekt oraz budowę oświetlenia przejść dla pieszych poniesiono wydatki w kwocie 250.227,84 zł.

„**Projekt i realizacja ulicy Podlesie**” – to zadanie, dla którego w 2018 roku opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego. W roku 2018 poniesiono jedynie wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 12.500,00 zł.

„**Wykonanie dróg z płyt betonowych**” – to zadanie mające na celu utwardzenie niektórych dróg gruntowych płytami betonowymi. W 2018 roku opracowano dokumentację projektową dla ulic: Wielewska, Długa, Jagodowa, Jaśminowa, Wrzosowa i Igły. Na dokumentację projektową oraz dziennik budowy wydatkowano 27.524,00 zł. Realizacja nastąpi w 2019 roku.

„**Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej**” – w budżecie na rok 2018 zaplanowano 10.120 zł, na sporządzenie mapy do celów opiniodawczych oraz wykonanie projektu koncepcji drogowej wraz z odwodnieniem. Poniesiono wydatki w kwocie 10.118,20 zł.

„**Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia, a ul. Brzechwy**” to zadanie, którego realizację rozpoczęto w 2017 roku wykonaniem projektu. W 2018r. kontynuowano inwestycję utwardzając odcinek o długości 75,84 mb płytami drogowymi o wymiarach 3 m x 1,5 m. Na zakup dziennika budowy, roboty drogowe związane z utwardzeniem odcinka, materiały drogowe, wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą poniesiono wydatki w kwocie 26.725,38 zł. Inwestycja została zakończona.

„**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**” to budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc dogodne skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym, który zostanie utworzony w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 RPO WP. Połączenie to przyczyni się do rozładowania ruchu na głównym trakcie obszaru biegnącym od centrum miasta do dworca, tj. na

ulicach Piłsudskiego i Dworcowej. Poprawi się dostępność przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej części dzielnicy.

Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej, zostanie wykonane w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Na realizację przedmiotowej inwestycji dokonano wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na realizację inwestycji przez konsorcjum firm. Termin realizacji ustalono na 29.11.2019r.

W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 133.973 zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

„Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność.

Całe zadanie zostało podzielone na części:

W zakresie **I Części** dotyczącej **budowy ścieżek rowerowych i przebudowy ul. Towarowej** – opracowywana jest dokumentacja projektowa. Złożono część wniosków o pozwolenia na budowę.

W zakresie **II Części** dotyczącej **budowy dworca autobusowego, przebudowy ul. Nad Dworcem** również trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji projektuje się:

- a) Dworzec autobusowy, przebudowę ul. Nad Dworcem,
- b) Przebudowę ul. Towarowej,
- c) Ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. S. Wyszyńskiego,
- d) Ścieżki rowerowe w drogach powiatowych: Al. Brzozowej, ul. Dworcowej, ul. Marsz. J. Piłsudskiego, ul. Warszawskiej i w ul. Towarowej.

oraz infrastrukturę techniczną terenu: kanalizację sanitarną, deszczową, sieć wodociągową, elektroenergetyczną, telekomunikacyjną.

W zakresie **III Części** - dotyczącej renowacji elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowania terenu wokół przeprowadzono dwa postępowania w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Obydwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty znacznie przewyższyły kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego podjęta została decyzja o zmianie formuły przetargowej. Pierwszym etapem będzie przeprowadzenie przetargu na wykonanie projektu „Renowacja elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową oraz zagospodarowanie terenu wokół – prace projektowe”. Następnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane.

Zrealizowano natomiast **Część IV** związaną z zakupem **taboru autobusowego**. Zakupione zostały 3 autobusy typu MINI oraz 5 autobusów MAN. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 7.544.808,06 zł.

„**Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury**” – w 2018 roku dokończono roboty budowlane w budynku wraz z instalacjami gazu, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, zasilaniem energetycznym, zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej. Zamontowano 2 windy. Zagospodarowano teren wokół budynku. W grudniu 2018 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego i przekazano w użytkowanie Chojnickiemu Centrum Kultury. Na termomodernizację wraz z przebudową poniesiono łącznie nakłady w kwocie 20.884.442,49 zł, z tego 14.223.872,20 zł stanowiły wydatki 2018 roku.

Za kwotę 111.186 zł wykupiono od osób fizycznych **nieruchomości** przeznaczone pod drogi gminne.

Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” to zadanie, które przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy,

w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych oraz przygotowywano postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przekazano plac budowy wykonawcy, wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę, usunięto kolizję energetyczną, usunięto drzewa. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 264.844,58 zł.

„Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych” – na ten cel zabezpieczono w budżecie 40.000 zł. W 2018 roku poniesiono wydatki w kwocie 19.680 zł na wykonanie prac związanych z modernizacją pomieszczenia serwerowni, nie wykonano zaplanowanych prac związanych z kancelarią materiałów niejawnych.

Na **„zakup sprzętu komputerowego”** poniesiono wydatki w kwocie 139.402 zł.

W 2018 roku na potrzeby Rady Miejskiej w Chojnicach zakupiono **„System konferencyjny wraz z systemem głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej w Chojnicach”** za kwotę 94.417,25 zł.

Na fundusz celowy Policji przekazano 42.500 zł tytułem dofinansowania **„zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji w Chojnicach”**. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przekazano 25.000 zł tytułem udzielenia „Pomocy finansowej dla **Komendy Wojewódzkiej PSP** na zakup lekkiego **samochodu** rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR”. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Na modernizację systemu **miejskiego monitoringu** poniesiono wydatki w kwocie 16.500 zł.

Z Ochotniczą Strażą Pożarną w Chojnicach zawarto umowę **„Dotacji na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA”** na kwotę 472.000 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Na potrzeby inwestycyjne **budżetów obywatelskich** utworzono w budżecie **rezerwę celową** w kwocie 488.000 zł. Rezerwa nie została wykorzystana w 2018 roku.

„Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” - w ramach tego zadania docelowo zostanie wykonana termomodernizacja budynków szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej, zbudowane zostanie wejście od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu, pomieszczenia obecnej kuchni zostaną zaadoptowane na sale lekcyjne, wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa, zostanie przebudowana instalacja elektryczna wraz z wymianą oświetlenia, wyremontowana i częściowo wymieniona zostanie instalacja C.O., budynek szkoły zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych, zostanie zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna i wiatrowa, tj. zamontowanych zostanie 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnic głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym, a także zamontowane zostaną 2 turbiny wiatrowe o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń. W 2018 roku realizowano prace związane z projektem, poniesiono nakłady 1.639.970,04 zł.

„Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3” to zadanie, w ramach którego wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową niezbędnych elementów zagospodarowania, ciągi piesze oraz zieleń.

W ramach inwestycji wybudowano także szyb windy wraz z dźwigiem osobowym dla potrzeb szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Konieczne było przeprowadzenie robót rozbiórkowych, związanych z przebudową, a także wykonanie instalacji elektrycznej.

Dnia 31 stycznia 2018r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B”. Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach

w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.

W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł.

Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. W 2018r. poniesiono łączne nakłady w wysokości 2.931.066,98 zł.

W celu poprawy bezpieczeństwa dzieci zrealizowano zadanie inwestycyjne **„Instalacja monitoringu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 5”**. Na zainstalowanie monitoringu poniesiono wydatek w kwocie 41.820 zł.

W 2018 roku udzielono dotację dla **Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach** na zadanie pn. „Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez **przebudowę, rozbudowę i doposażenie SOR**” w kwocie 50.000 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona.

Na „zakup **klimatyzatora do serwerowni** w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach” poniesiono wydatek w kwocie 12.915 zł.

„Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego” w 2018r. nie poniesiono wydatków.

„Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice – Człuchów” to przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa dla ok. 30 ulic o całkowitej długości ok. 11,5 km. Na przebudowywanych odcinkach ulic zostaną ułożone nowe krawężniki i położona zostanie nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni. Zostaną wykonane 4 zbiorniki retencyjne: Sobierajczyka, Zachodni, Zachodni – Człuchowska oraz przebudowany zostanie zbiornik retencyjny Fatimska. Nastąpi regulacja Strugi Jarcewskiej poprzez ukształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta wraz z zabudową hydrotechniczną: zabezpieczeniem skarp, przebudową kładki, przebudową bystrotoku na długości ok. 2.716 m. Zostanie także wykonana częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną o długości ok. 430 m.

Nastąpi dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie i korekta skarp, korekta dna, przebudowa przepustów, częściowa zmiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska – Urząd Skarbowy – Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna – Park 1000-lecia – Zbiornik Sobierajczyka.

Zostanie wykonanych 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach 50-2300 l/s.

W ramach zawartych umów w roku 2018 wykonano następujące roboty:

Część I: Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Kolejarz. Wartość umowy – 5.448.350,78 zł, w roku 2018 wykonano roboty za kwotę 1.286.510,64 zł. Stan zaawansowania robót:

- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Mieszka I – 86,01%;
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Jedności – 45,86%;
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Kazimierza Wielkiego – 59,46%;

- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Błękitnej Armii – 56,77%.

Część II: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej. Wartość umowy 11.189.808,58 zł, w roku 2018 wykonano prace za kwotę 7.233.570,80 zł. Stan zaawansowania robót:

- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi – ul. Pomorska – 34,07%;
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Zawiszy Czarnego – 39,08%;
- Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodni – Człuchowska” – 100%;
- Budowa separatora nr 16 – ul. Człuchowska – 72,89%;
- Przebudowa Rowu Zachodniego – 85,45%;
- Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego „Zachodniego” w rejonie ul. Szymborskiej – 40,67%.

Część III: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej. Wartość umowy 19.780.000 zł, rozpoczęcie robót nastąpi w roku 2019.

Część IV: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Łanowej, Towarowej, Al. Brzozowej, ul. Sędzickiego, Dworcowej, Łużyckiej, Kaszubskiej, Angowickiej. W 2018 roku prowadzono procedurę przetargową mającą na celu wyłonienie wykonawcy.

Unieważniono procedurę przetargową dla następujących części:

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Parkowa, Pl. Niepodległości, Sukienników, Okrężna.
- 2) Budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka”:
 - Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Sobierajczyka" wraz z budową infrastruktury towarzyszącej;
 - Budowa zastawek sterujących na zbiornikach retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Parku 1000 lecia w Chojnicach;
 - Budowa separatora nr 21 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2570 i 637/28 przy ul. Sobierajczyka w Chojnicach;
 - Przebudowa: Rów Południowy z S-J, Zbiornik buforowy Angowicka, Separator nr 22, Separator nr 23;
- 3) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową – ul. Grunwaldzka;
- 4) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – Al. Brzozowa, ul. Prochowa, Hanki Sawickiej, Duchy Św., Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al. Sobierajczyka, I. G. Goedtke, 14-Lutego, Wycecha;
- 5) Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

Na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania w 2018r. poniesiono wydatek w kwocie 97.562,33 zł, a na wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadań w ramach projektu – 13.535,02 zł.

Przebudowa **kolektora deszczowego w ul. Żwirki i Wigury** w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z **ul. Świętopełka** do skrzyżowania z **ul. Drzymały** – w ramach robót budowlanych wykonano kolektor deszczowy o średnicy 315 mm i długości 310,4 m w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Drzymały oraz przykanaliki kanalizacji deszczowej o średnicy 160 mm i długości 57,04 m. Inwestycja została zakończona, poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej, zakup dziennika budowy, nadzór inwestorski i roboty budowlane w kwocie 308.929,10 zł.

„Budowa kolektora tłoczno-kanalizacji deszczowej – Pawłówko”. Wykonano projekt kolektora. Poniesiono wydatek w kwocie 59.532 zł.

W 2018r. przystąpiono do realizacji zadania **„Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest”**. Na ten cel w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł. Zawarto umowy dotacji z osobami fizycznymi, które zgłosiły zamiar wymiany pokrycia dachu. Poniesiono wydatki w kwocie 8.112 zł.

„Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopelka” – wykonano prace budowlane za kwotę 5.872,34 zł.

„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice” – nie poniesiono wydatków w roku 2018.

„Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice” - edycja 2017. W 2017r. został złożony przez Urząd wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zadanie z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (edycja 2017).

Z dotacji celowej na zadanie związane z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2017) skorzystało 54 właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Łączne kwoty dofinansowania kształtowały się następująco:

- Środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku – 172.919,63 zł;
- Środki pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice – 34.585,39 zł.

Właściciele 54 nieruchomości zlikwidowali łącznie 54 kotły węglowe i zastąpili je 53 kotłami gazowymi oraz 1 pompą ciepła. W ramach zadania osiągnięto następującą redukcję zanieczyszczeń:

- Pyły ogólne (Mg/rok) – 5,328
- SO₂ (Mg/rok) – 2,558
- NO_x (Mg/rok) – 0,117
- CO (Mg/rok) – 11,951
- CO₂ (Mg/rok) – 274,789

Emisja równoważna (MG/rok) – 24,324.

Wnioski o dofinansowanie zadania można było składać w terminie od 24.02.2017 roku do 28.04.2017 roku. Zadanie realizowane było od IV kwartału 2017 roku do II kwartału 2018 roku. Wypłata środków nastąpiła w III kwartale 2018 roku.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” – to zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:

1. uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleni (kłomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniulubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring.

2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono dwa postępowania w formule „zaprojektuj – wybuduj”. Obydwa postępowania zostały unieważnione, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zdecydowano zatem o przeprowadzeniu przetargu na wykonanie projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach – prace projektowe”. Następnym etapem będzie przeprowadzenie postępowania na roboty budowlane. W 2018r. poniesiono wydatki 7.459,95 zł.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-Lecia w Chojnicach” - w ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowano ciąg pieszo – rowerowy z włączeniem do ul. Prochowej, o łącznej długości ok. 350 mb oraz oświetlenie parkowe składające się z 6 słupów i drogowe, również 6 słupów. Zadanie

inwestycyjne obejmowało pierwszy etap pozwolenia na budowę i w tym zakresie zostało zakończone. Poniesione nakłady w 2018 roku w ramach tej inwestycji to kwota 317.403,89 zł.

„Budowa Otwartych Stref Aktywności” – zadanie realizowane w środków pozostających do dyspozycji w samorządach osiedlowych. Brak dofinansowania zewnętrznego spowodował, że zaniechano realizacji zadania z uwagi na zbyt wysokie koszty jego realizacji, przewyższające środki pozostające do dyspozycji w samorządach osiedlowych. Poniesiono jedynie wydatki w kwocie 7.900 zł na opracowanie kosztorysu i sporządzenie map do celów projektowych.

„Modernizacja targowiska ul. Młodzieżowej” – przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zadaszenia targowiska. Dokumentacja została wykonana za sumę 42.804 zł.

„Zakup parkometrów” został poprzedzony procedurą zamówień publicznych. Zakupiono parkometry za kwotę 41.574 zł.

„Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” Na rok 2018 zaplanowano remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul. Sukienników i Wałowej wraz z programem prac konserwatorskich na działkach o numerach: 1665, 1666, 1675, 1676/2, 1672, 2321 i 1674 oraz części działek nr 1676/3, 1684/153 i 1531/2. Poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy, wykonanie obróbek, remont konserwatorski, wykonanie ekspertyzy, roboty zabezpieczające oraz nadzór. Łączna kwota wydatków poniesionych w 2018 roku wyniosła 152.604,21 zł.

„Wyposażenie placów zabaw” – zadanie realizowane w ramach budżetów obywatelskich przez samorządy osiedlowe. W 2018 roku nie poniesiono wydatków.

„Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz”. W 2018 roku realizowano prace związane z rozbudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości. W ramach projektu wykonano odcinek wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz zamontowano urządzenie zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem. Inwestycja została zakończona w 2018 roku, poniesiono wydatki w kwocie 23.905,70 zł.

„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” - w ramach tego zadania wykonano:

1. zadaszenie części trybun

Wykonano trzy segmenty o wymiarze osiowym 10,3 m. na 9,0 m. rozpiętości. Nowa część razem z częścią istniejącą stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt. Zadanie wykonano nad sektorami:

- sektor A1: 139 miejsc siedzących
- sektor A2: 162 miejsca siedzące
- sektor A3: 162 miejsca siedzące

Pokrycie stanowi tkanina poliestrowa pokryta PE/PVC.

Konstrukcja posadowiona na mikropalach.

2. Przebudowano budynek klubowy z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra

Wykonano prace wewnętrzne w budynku klubowym:

- powiększenie pokoju lekarskiego
- przeniesienie wejścia do docelowej pralni bezpośrednio z korytarza
- przebudowę układu istniejącej szatni i natrysków – ma to być szatnia dla drużyny przyjezdnej
- przeniesiono wejście do toalety aby była ona dostępna bezpośrednio z pomieszczenia odnowy biologicznej
- przebudowano toalety
- wykonano dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku z poziomu I piętra

3. Budowa budynku dla dziennikarzy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Budynek usytuowany został w centralnej części. Składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi. Na parterze budynku usytuowano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety (w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy. Na 1 piętrze wybudowano trzy pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem. Na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajduje się łoża prasowa dla 32 dziennikarzy, oraz zamknięte pomieszczenie dla dziennikarzy. Na dachu utworzono nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajduje się w okolicach połowy boiska.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105 x 68 dla Stadionu miejskiego „Chojniczanka 1930” w Chojnicach – uzyskano pozwolenie na budowę.

Łącznie poniesiono nakłady finansowe na wykonanie zadania w kwocie 2.561.112,82 zł, z czego 2.350.905,24 zł stanowią wydatki roku 2018.

Zakupiono **2 wiaty na stadion przy ul. Mickiewicza w Chojnicach** za sumę 29.645,46 zł.

„Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5” to zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boiskiem piłkarskim trawiastym i wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej.

W ramach inwestycji wykonano:

- przebudowę bieżni okrężnej 4-torowej o długości 200 m z bieżnią prostą 4-torową o łącznej długości 80 m; z zaznaczonym dystansem 60 m,
- przebudowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- wykonanie koła do pchnięcia kulą z rzutnią,
- wykonanie stołu do tenisa stołowego,
- przebudowę boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 56x26 m,
- przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem,
- przebudowę ogrodzenia i piłkochwyłów,
- wykonanie utwardzenia ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej,
- wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci,
- wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni na terenie szkoły,
- wykonanie systemu drenów,
- wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego z zastosowaniem technologii LED.

Realizację zadania rozpoczęto w 2017r.

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 2.518.329,50 zł, w tym w roku 2018 poniesiono nakłady inwestycyjne w kwocie 1.768.083,69 zł.

Na **wyposażenie Przystani Jachtowej** zakupiono ponton o wartości 118.816,65 zł.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury

Chojnickie Centrum Kultury w sprawozdaniu za 2018r. wykazuje przychody w kwocie 2.399.397,59 zł (w 2017r. 1.735.298,48 zł), w tym z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice otrzymano dotację w wysokości 1.892.300 zł (w 2017r. 1.417.000 zł) oraz 13.045,55 na realizację programu przy współudziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach

publicznych. Dochody własne zrealizowano w kwocie 494.052,04 zł (*w 2017r. 319.298,48 zł*), czyli wyższej w stosunku do roku poprzedniego o 174.753,56 zł. Niski poziom dochodów spowodowany jest przedłużającą się termomodernizacją i rozbudową siedziby. Otwarcie obiektu nastąpiło dopiero 13 grudnia 2018r. Dochody z kina wyniosły 108.838,00 zł, a dochody dotyczące wydarzeń kulturalnych – 229.166,27 zł. Poniesione koszty wynoszą 2.417.018,94 zł. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje niewielką stratę w wysokości 17.621,35 zł.

Chojnickie Centrum Kultury wykazuje należności wymagalne w kwocie 1.000,00 zł, niewymagalne w kwocie 12.608,43 zł, w tym 3.147,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT. Na koncie bankowym do dyspozycji instytucji pozostało 331.996,17 zł a w kasie 2.340,11 zł. Chojnickie Centrum Kultury na 31.12.2018r. nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała dotacją z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice w wysokości 1.959,600 zł. Ponadto instytucja otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w kwocie 22.100 zł, a także pozyskała 3.000 zł z sektora przedsiębiorstw na utworzenie strefy relaksu w budynku Biblioteki. Z tytułu usług kserowania uzyskała dochody w kwocie 8.619,56 zł, a z odsetek od środków na rachunku bankowym 1.432,66 zł. Ponadto na konto Biblioteki wpłynęła kwota 102.999,46 zł, którą to kwotę wpłaciły stowarzyszenia tytułem zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń. Łącznie dysponowała kwotą 2.100.903,87 zł. Realizując zadania wydatkowała 2.099.405,55 zł. Na koniec roku na koncie bankowym pozostało 1.498,32 zł. Należności wymagalne Miejskiej Biblioteki Publicznej wyniosły 513,88 zł. Instytucja nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.

Na podstawie zawartego porozumienia Instytucja wykonuje zadanie statutowe powierzone jej przez Powiat Chojnicki. Przekazane środki w kwocie 60.000 zł rozliczyła fakturami dokumentującymi zakup książek.

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

Informacja o wynikach finansowych spółek gminy

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

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. wykazuje zysk netto w kwocie 116 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 16.688 tys. zł (*w 2017r. 13.610 tys. zł*) a koszty 16.538 tys. zł (*w 2017r. 13.590 tys. zł*). Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 388,9 tys. zł, w tym:
 - zakupiono 3 używane autobusy za kwotę 329,0 tys. zł,
 - zakupiono 1 używany samochód ciężarowy za kwotę 21,9 tys. zł,
 - wykonano utwardzenie parkingu za kwotę 11,0 tys. zł,
 - zakupiono wyposażenie za kwotę 12,5 tys. zł.
- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje zysk brutto w wysokości 2.563 zł, zysk netto w wysokości 2.065 tys. zł (*w 2017r. 998 tys. zł*). Przychody to kwota 28.777 tys. zł (*w 2017r. 26.785 tys. zł*) a koszty 26.214 tys. zł (*w 2017r. 25.563 tys. zł*). W ciągu roku sprawozdawczego Spółka realizowała zadania inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 1.721.687,05 zł (*w 2017r. 5.225.523,90 zł*). Najważniejsze pod względem wartościowym nakłady dotyczyły:
 - budowy lub modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 1.131.982,25 zł;
 - integracji systemów SCADA w kwocie 48.640 zł
 - zakupu środków transportowych za 184.446,25 zł,
 - zakupu maszyn i urządzeń za 204.052,00 zł

Wartość zrealizowanych remontów wyniosła 1.101.925,94 zł (*w 2017r. 1.457.645,23 zł*) i dotyczyła remontów środków transportowych, naprawy zamiatarki, naprawy kosiarki, naprawy traktorka koszącego ISEKI, remontu sieci wodociągowej Kasprowicza/Tetmajera/Rodziewiczówny/ Konarskiego, remontu

przyłącza kanalizacji sanitarnej przy ul. Człuchowskiej, renowacji kanału sanitarnego w ul. Wysokiej i w ul. Wicka Rogali, odtwarzania nawierzchni po awariach, wykonania dokumentacji do celów projektowych, remontu w ul. Drzymały oraz remontu sieci wodociągowej w ul. Armii Błękitnej, remontu instalacji odgromowej na pompowni osadu oraz pokryw kablowych na reaktorach biologicznych, remontu korytarza przy Pl. Piastowskim.

- Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. wykazuje stratę w kwocie 167 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 3.879 tys. zł, a koszty 4.046 tys. zł.

Spółka wykonała w 2018 roku częściową modernizację budynku pływalni. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 155,7 tys. zł.

Koszty obowiązkowych konserwacji i drobnych remontów zamknęły się kwotą 261,8 tys. zł.

Spółka posiada zaległości płatnicze na 31.12.2018r. w kwocie ok. 550 tys. zł.

- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 226,4 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 441,1 tys. zł, natomiast koszty ogółem 667,5 tys. zł.

Spółka nie inwestowała w majątek, jak też nie przeprowadzała remontów.

- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk brutto w wysokości 341 tys. zł, zysk netto w wysokości 320 tys. zł. (*w 2017r. zysk netto 470 tys. zł*). Przychody spółki wyniosły 2.871 tys. zł a koszty to kwota 2.530 tys. zł.

W miesięcznych ratach spółka spłacała należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę.

Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w 2018 roku spłacono raty kapitałowe w kwocie 71.424,09 zł oraz odsetki w wysokości 34.149,42 zł.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Chojnicach wypracowała zysk brutto w kwocie 326 tys. zł a zysk netto w kwocie 257 tys. zł (*w 2017r. 909 tys. zł*). Przychody ogółem wyniosły 10.767 tys. zł a koszty 10.441 tys. zł.

Spółka poniosła nakłady finansowe inwestycyjne w wysokości 594 tys. zł (*w 2017r. 287 tys. zł*), w tym 298 tys. zł na wykonanie elewacji budynków.

Na bieżące remonty zasobów mieszkaniowych, tj. *remont lokali wolnych, wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej, roboty zdruńskie* wydatkowała 1.482 tys. zł (*w 2017r. 1.708 tys. zł*).

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Nowym Dworze wykazuje zysk brutto w kwocie 73 tys. zł (*w 2017r. 1.077 tys. zł*), a zysk netto w kwocie 23 tys. zł. Przychody spółki wynoszą 14.662 tys. zł (*w 2017r. 14.151 tys. zł*), a koszty to kwota 14.589 tys. zł (*w 2017r. 13.074 tys. zł*).

Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł.

Spółka poniosła nakłady finansowe na zakup wyposażenia technicznego zakładu, nakłady na budynki i budowlę w wysokości 348,3 tys. zł.

Spółka w kwocie 1.196.400 zł spłaciła należne za 2018r. raty poręczonej przez gminy posiadające jej udziały pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotą 333.353 zł.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 2017	Wykonanie za 2017 r.	wskaźnik wykonania planu w %	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 355,51	34 355,25	100,0	0,02
	01095		Pozostała działalność	34 355,51	34 355,25	100,0	0,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 355,51	34 355,25	100,0	0,02
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	570 000,00	570 000,00	100,0	0,33
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00	570 000,00	100,0	0,33
		0740	Wpływy z dywidend	570 000,00	570 000,00	100,0	0,33
600			Transport i łączność	2 946 508,00	2 842 697,85	96,5	1,64
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 814 992,00	1 767 927,65	97,4	1,02
		0750	Wpływy 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	262 992,00	220 143,65	0,0	0,13
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000,00	1 547 784,00	99,7	0,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0	0,05
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,0	0,05
	60016		Drogi publiczne gminne	1 051 516,00	994 770,20	94,6	0,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	925 000,00	993 113,14	107,4	0,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 657,06		0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	109 561,00	0,00	0,0	0,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	16 955,00	0,00	0,0	0,00
630			Turystyka	0,00	3 454,12		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	3 454,12		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 454,12		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 862 909,20	7 316 809,32	49,2	4,21
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	500 000,00	50,0	0,29
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	500 000,00	50,0	0,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 632 909,20	6 518 216,91	47,8	3,75
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00		0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	397 407,07	99,4	0,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		270 480,00		0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 861,80		0,01
		0750	Wpływy 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	595 000,00	502 659,60	84,5	0,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	39 173,60	391,7	0,02
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 734 903,20	2 796 941,23	59,1	1,61
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21 326,80		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 304,88		0,01
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	7 890 105,00	2 461 160,93	31,2	1,42
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	298 592,41	129,8	0,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 363,05		0,01
	0750	Wpływy 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	230 000,00	242 283,29	105,3	0,14
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 366,08		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 579,99		0,02
710		Działalność usługowa	487 018,00	160 804,15	33,0	0,09
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	707,69		0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	220,13	0,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	487,56		0,00
	71035	Cmentarze	221 000,00	160 096,46	72,4	0,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	155 096,46		0,09
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
	71095	Pozostała działalność	266 018,00	0,00	0,0	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 368,00	0,00	0,0	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	35 650,00	0,00	0,0	0,00
750		Administracja publiczna	748 458,00	604 064,06	80,7	0,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	567 142,00	521 134,43	91,9	0,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	567 012,00	521 011,98	91,9	0,30
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	122,45	94,2	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 044,00	65 261,35	148,2	0,04
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 744,26		0,01
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	645,65		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 044,00	40 793,44	92,6	0,02
	75095	Pozostała działalność	137 272,00	17 668,28	12,9	0,01
	0750	Wpływy 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	13 000,00	11 796,82	90,7	0,01
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 370,03	91,3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43		0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,0	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	118 272,00	0,00	0,0	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 862,00	227 328,89	95,2	0,13
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	7 881,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 881,00	7 881,00	100,0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 981,00	219 447,89	95,0	0,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 981,00	219 447,89	95,0	0,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	37 155,00	123,9	0,02
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	17 155,00	171,6	0,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	17 155,00	171,6	0,01
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0	0,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,0	0,01
756			Dochođy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 484 349,00	61 154 247,87	108,3	35,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	111 482,58	123,9	0,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	111 329,17	123,7	0,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	153,41		0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 894 870,00	11 929 074,35	100,3	6,87
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 083 470,00	11 042 040,58	99,6	6,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00	4 205,00	89,5	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00	3 346,00	104,6	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	360 885,20	106,1	0,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	22 429,00	149,5	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	20 972,57	246,7	0,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00	475 196,00	108,0	0,27
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 845 090,00	9 763 570,31	110,4	5,62
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00	6 789 921,71	109,6	3,91
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	65 972,63	110,0	0,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00	134,00	148,9	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	776 201,66	106,3	0,45
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	179 302,96	179,3	0,10
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	115 768,10	105,2	0,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 620 000,00	1 777 304,31	109,7	1,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	58 964,94	196,5	0,03
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochođy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 573 404,00	1 720 468,21	109,3	0,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	637 499,93	127,5	0,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 073 404,00	1 078 101,42	100,4	0,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	728,60		0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 038,26		0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	100,00		0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	34 080 985,00	37 629 652,42	110,4	21,67
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 680 985,00	35 890 037,00	109,8	20,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 739 615,42	124,3	1,00
758			Różne rozliczenia	36 300 791,00	36 576 503,89	100,8	21,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 723 342,00	30 723 342,00	100,0	17,69
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 723 342,00	30 723 342,00	100,0	17,69
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 206 217,00	5 206 217,00	100,0	3,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 217,00	5 206 217,00	100,0	3,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	325 712,89	651,4	0,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	322 165,72	644,3	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 547,17		0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 232,00	321 232,00	100,0	0,18
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 232,00	321 232,00	100,0	0,18
801			Oświata i wychowanie	6 378 956,00	4 780 605,16	74,9	2,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 050 809,00	782 334,61	38,1	0,45
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00		0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 248,92		0,02
		0750	Wpływy 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	142 500,00	94 561,03	66,4	0,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,00		0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00	16 625,45	98,4	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 733,00	18 672,89	118,7	0,01
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 091,00	2 091,00	100,0	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	1 873 585,00	614 665,32	32,8	0,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	385 754,00	159 672,00	41,4	0,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00	104 120,00	100,0	0,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	281 634,00	55 552,00	19,7	0,03
	80104		Przedszkola	2 436 512,00	2 433 431,77	99,9	1,40
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	18 181,53	86,6	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	192 500,00	166 212,37	86,3	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765 332,00	788 608,29		0,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 457 680,00	1 457 680,00	100,0	0,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 749,58		0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 900,00	925 350,00	89,6	0,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 930,00	22 096,00	100,8	0,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	169 820,00	130 117,50	76,6	0,07
		0830	Wpływy z usług	841 150,00	773 136,50	91,9	0,45
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 770,00	28 770,00	100,0	0,02

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00	28 770,00	100,0	0,02
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 211,00	437 093,19	98,4	0,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444 211,00	437 093,19	98,4	0,25
	80195	Pozostała działalność	0,00	13 953,59		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 953,59		0,01
851		Ochrona zdrowia	2 509,00	21 301,19		0,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18 792,19		0,01
	0750	Wpływy 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		17 821,07		0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	971,12		0,00
	85195	Pozostała działalność	2 509,00	2 509,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 509,00	2 509,00	100,0	0,00
852		Pomoc społeczna	4 847 160,00	4 831 774,27	99,7	2,78
	85203	Ośrodki wsparcia	854 714,00	851 737,45	99,7	0,49
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	66 845,03	95,5	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	784 525,00	784 518,55	100,0	0,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	189,00	373,87	197,8	0,00
	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	332 000,00	320 592,15	96,6	0,18
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	182 000,00	179 919,34	98,9	0,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	140 672,81	93,8	0,08
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 000,00	365 946,83	90,8	0,21
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	365 764,31	91,4	0,21
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	182,52	6,1	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 856,00	2 642,89	92,5	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	2 856,00	2 642,89	92,5	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 685 000,00	1 653 356,38	98,1	0,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 665 000,00	1 642 965,97	98,7	0,95
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 390,41	52,0	0,01
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 910,00	640 356,70	104,0	0,37
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 462,70	124,4	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22 160,98		0,01

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	990,12		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 200,00	27 032,90	99,4	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 710,00	582 710,00	100,0	0,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 680,00	449 255,88	108,6	0,26
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	115 662,36	128,5	0,07
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	323 400,00	322 373,15	99,7	0,19
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	464,17	137,9	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 756,20		0,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	540 000,00	527 485,99	97,7	0,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	526 915,00	97,6	0,30
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	570,99		0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	20 400,00		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 400,00		0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 382 745,36	1 018 271,59	73,6	0,59
	85395	Pozostała działalność	1 382 745,36	1 018 271,59	73,6	0,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 125,73		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	662 756,00	528 469,33	79,7	0,30
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	645 750,98	409 517,15	63,4	0,24
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	74 238,38	73 016,05	98,4	0,04
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 143,33		0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 041,00	242 374,80	96,2	0,14
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	252 041,00	242 374,80	96,2	0,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 000,00	233 000,00	100,0	0,13
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 041,00	9 374,80	49,2	0,01
855		Rodzina	45 777 905,00	45 317 581,25	99,0	26,09
	85501	Świadczenia wychowawcze	24 943 000,00	24 679 323,02	98,9	14,21
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 066,16	35,5	0,00

	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	24 900 000,00	24 664 849,86	99,1	14,20
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	13 407,00	33,5	0,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 142 413,00	18 961 362,60	99,1	10,92
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	5 606,73	56,1	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 898 868,00	18 766 969,23	99,3	10,81
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	183 545,00	121 926,79	66,4	0,07
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	66 859,85	133,7	0,04
85503		Karta Dużej Rodziny	1 750,00	1 402,84	80,2	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	115,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 283,17	73,3	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,67		0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 497 302,00	1 497 303,66	100,0	0,86
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,42		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 453 000,00	1 452 999,24	100,0	0,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 797,00	31 797,00	100,0	0,02
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 505,00	12 505,00	100,0	0,01
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	193 440,00	178 189,13	92,1	0,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 030,00	40 991,00		0,02
	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	32 000,00	25 232,84	78,9	0,01
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 146,00	100,1	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	683,20	166,6	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	823,29		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	312,80		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 385 022,13	6 742 568,08	34,8	3,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 821 645,00	1 703 487,27	12,3	0,98
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 053,88		0,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	13 821 645,00	1 702 433,39	12,3	0,98
90002		Gospodarka odpadami	4 450 000,00	4 409 115,41	99,1	2,54
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00	4 397 874,39	98,8	2,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 732,36		0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 508,66		0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 752,37	87,5	0,01
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 752,37	87,5	0,01
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	327 000,00	314 381,57	96,1	0,18
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	327 000,00	310 586,57	95,0	0,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 795,00		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 180,00	172 919,63	77,8	0,10
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 180,00	172 919,63	77,8	0,10
90013		Schroniska dla zwierząt	800,00	2 032,52		
	0830	Wpływy z usług	800,00	2 032,52		0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320,00	434,23	135,7	0,00
	0830	Wpływy z usług	320,00	434,23	135,7	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125 530,13	125 530,13	100,0	0,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	125 530,13	125 530,13	100,0	0,07
90095		Pozostała działalność	427 547,00	5 914,95	1,4	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	30,00		0,00
	0750	Wpływy 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	6 400,00	5 039,43	78,7	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	845,52		0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	23 575,00	0,00	0,0	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 649,00	0,00	0,0	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	341 133,00	0,00	0,0	0,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	52 790,00	0,00	0,0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	114 922,00	103 141,49	89,7	0,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	41 004,12	102,5	0,02
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,0	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 004,12		0,00
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0	0,03

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,0	0,03
92195		Pozostała działalność	14 922,00	2 137,37		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 137,37		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 922,00	0,00	0,0	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 000,00	0,00	0,0	0,00
926		Kultura fizyczna	831 042,80	1 097 320,36		0,63
	92601	Obiekty sportowe	0,00	264 991,00		0,15
	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	52 694,00		0,03
	0830	Wpływy z usług	0,00	14 015,78		0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 287,00		0,01
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	180 994,22		0,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 286,56		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,28		0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 232,28		0,00
	92695	Pozostała działalność	831 042,80	831 042,80		0,48
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	831 042,80	831 042,80	100,0	0,48
		Ogółem dochody	191 675 554,00	173 682 358,59	90,6	100,0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2

Plan i wykonanie wydatków za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2018 r.	Wykonanie za rok 2018	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 955,51	35 773,20	99,5	0,0
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 417,95	88,6	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 417,95	88,6	0,0
	01095		Pozostała działalność	34 355,51	34 355,25	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673,64	673,63	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	33 681,87	33 681,62	100,0	0,0
600			Transport i łączność	10 808 802,00	9 830 395,38	90,9	4,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 325 152,00	4 325 152,00	100,0	2,2
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4 235 152,00	4 235 152,00	100,0	2,1
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 403 650,00	5 425 243,38	84,7	2,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,0	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 863,00	0,00	0,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	144 968,49	87,9	0,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 651,42	41,9	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	765 000,00	422 118,20	55,2	0,2
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 571,10	61,1	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	701,16	70,1	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	956,00	95,6	0,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	30,0	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 219 370,00	4 677 004,01	89,6	2,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 944,00	86 564,56	86,6	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 737,00	47 408,44	86,6	0,0
630			Turystyka	24 790,00	18 591,87	75,0	0,0
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	24 500,00	18 591,87	75,9	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	407,84	81,6	0,0
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 358,50	54,5	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 038,37	96,3	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	864,66	34,6	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	290,00	0,00	0,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 403 499,00	22 570 074,25	88,8	11,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 876 499,00	22 211 372,22	89,3	11,1
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 861,19	58,6	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	925,60	9,3	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	158 638,06	52,9	0,1
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00	0,00	0,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 479,19	94,9	0,0
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	853,00	8,5	0,0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	131 323,92	93,8	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 732,00	47,3	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 779 605,00	6 920 905,94	89,0	3,5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 991 201,00	14 847 774,32	92,8	7,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	111 186,00	22,2	0,1

	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00	693,00	100,0	0,0
70095		Pozostała działalność	527 000,00	358 702,03	68,1	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	19 488,22	97,4	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	143 402,47	95,6	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	119 758,04	92,1	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 380,78	97,4	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 312,00	97,5	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	63 584,24	31,8	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	776,28	5,5	0,0
710		Działalność usługowa	935 544,00	849 541,07	90,8	0,4
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 373,00	189 486,28	94,6	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 500,00	62,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	188 373,00	181 986,28	96,6	0,1
	71035	Cmentarze	395 211,00	395 210,21	100,0	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 933,00	2 933,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 278,00	2 277,33	100,0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00	389 999,88	100,0	0,2
71095		Pozostała działalność	339 960,00	264 844,58	77,9	0,1
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 367,00	170 079,46	77,9	0,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 593,00	94 765,12	77,9	0,0
750		Administracja publiczna	12 702 774,00	11 660 486,78	91,8	5,8
	75011	Urzędy wojewódzkie	576 956,00	530 955,94	92,0	0,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 894,00	427 103,00	92,3	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 014,00	7 014,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 232,00	73 419,00	88,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 860,00	10 464,00	96,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 722,00	7 721,95	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 274,00	1 273,99	100,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 280,00	2 280,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,0	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 100,00	231 874,73	93,8	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 700,00	225 299,76	96,4	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 436,28	48,7	0,0
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 676,24	89,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 110,00	30,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	352,45	28,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 090 556,00	10 256 084,96	92,5	5,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	22 426,64	56,1	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 847 532,00	6 595 953,12	96,3	3,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 397,00	506 461,58	86,7	0,3
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	14 295,43	75,2	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 545,00	1 128 963,96	88,6	0,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 552,00	113 628,73	62,6	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	100 946,00	87,8	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 290,00	320 332,46	89,9	0,2
	4260	Zakup energii	200 000,00	151 626,71	75,8	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	176 796,30	88,4	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	350 474,00	339 237,77	96,8	0,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	95 587,06	95,6	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	14 455,79	45,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	68 726,00	66 715,51	97,1	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	7 896,89	79,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	85 364,90	71,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	177 127,74	98,4	0,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 771,62	27,7	0,0

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 720,00	21 142,70	36,6	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 320,00	60 854,80	96,1	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 680,00	49,2	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	233 819,25	97,4	0,1
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 550,00	345 259,17	95,5	0,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	918,81	91,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 866,00	47 111,00	96,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 437,00	4 130,01	93,1	0,0
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	760,85	76,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	290 902,00	278 365,58	95,7	0,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 707,67	85,4	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 919,00	2 818,08	96,5	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 576,00	6 635,17	87,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	312,00	89,1	0,0
75095		Pozostała działalność	426 612,00	296 311,98	69,5	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300,00	34 700,34	98,3	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	68,76	22,9	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	0,00	0,0	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	0,00	0,0	0,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	106 480,00	100,0	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 511,00	90,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 289,00	8 200,45	98,9	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	0,00	0,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	25 669,00	25 630,40	99,8	0,0
	4260	Zakup energii	6 200,00	6 084,34	98,1	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	666,13	95,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 008,00	26 985,47	99,9	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 630,00	2 524,00	96,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	78 064,00	68 287,01	87,5	0,0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 500,00	10 174,08	96,9	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	238 862,00	227 328,89	95,2	0,1
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	7 881,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 917,45	4 917,45	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,29	845,29	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107,26	107,26	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	891,00	100,0	0,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	230 981,00	219 447,89	95,0	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 480,00	126 912,98	95,8	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,12	7 440,12	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,95	1 070,95	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 143,34	55 177,25	90,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 037,99	10 037,99	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 194,29	18 194,29	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,31	614,31	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 334 637,00	2 230 578,64	95,5	1,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 500,00	100,0	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 500,00	42 500,00	100,0	0,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,0	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 627,00	40 626,26	100,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,00	626,26	99,9	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	1 754 510,00	1 650 452,38	94,1	0,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	38 360,67	75,9	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 000,00	1 152 729,68	97,7	0,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	85 401,26	89,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	202 925,63	97,1	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	23 859,28	80,1	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 360,00	54 644,64	73,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	17 185,11	78,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 267,10	86,8	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 734,30	97,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 530,11	47,7	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	4 842,50	53,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 400,00	23 777,10	93,6	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 695,00	21,2	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 500,00	100,0	0,0
75416		Straż gminna (miejska)	472 000,00	472 000,00	100,0	0,2
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	472 000,00	472 000,00	100,0	0,2
757		Obsługa długu publicznego	1 941 977,00	1 275 968,73	65,7	0,6
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 544,00	1 275 968,73	85,0	0,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 544,00	1 275 968,73	85,0	0,6
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa ilub jednostkę samorządu terytorialnego	441 433,00	0,00	0,0	0,0
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	441 433,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	958 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	958 000,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy	470 000,00	0,00	0,0	0,0
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	488 000,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	56 327 932,00	53 970 320,04	95,8	27,0
	80101	Szkoły podstawowe	33 085 607,00	31 084 053,74	94,0	15,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 834 916,00	1 834 915,60	100,0	0,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 737,00	77 995,81	94,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 769 618,00	16 759 680,63	99,9	8,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245 372,00	1 245 314,24	100,0	0,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 954 532,00	2 952 428,66	99,9	1,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	296 584,00	295 223,23	99,5	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 703,00	50 330,10	99,3	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	21 950,00	18 680,06	85,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 400,00	451 111,44	90,0	0,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 927,00	105 909,15	100,0	0,1
	4260	Zakup energii	820 000,00	786 204,93	95,9	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	297 663,00	296 116,42	99,5	0,1
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 060,00	20 102,67	87,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	403 018,00	335 260,55	83,2	0,2
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 763,00	18 269,20	97,4	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 585,00	4 417,71	79,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	21 278,00	20 368,55	95,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 172 235,00	1 170 609,00	99,9	0,6
	4480	Podatek od nieruchomości	2 757,00	2 622,93	95,1	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	810,00	0,00	0,0	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 230,00	17 562,84	96,3	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 386 520,00	2 972 886,98	87,8	1,5
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 585,00	1 184 210,95	63,2	0,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 671,00	463 139,09	39,3	0,2
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00	693,00	100,0	0,0
80102		Szkoły podstawowe specjalne	23 000,00	22 976,24	99,9	0,0
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	22 976,24	99,9	0,0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 688,00	1 085 694,78	92,1	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00	2 745,90	98,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 750,00	538 525,89	100,0	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 980,00	34 973,25	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 710,00	95 642,51	99,9	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	773,55	96,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 990,00	11 722,16	97,8	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	3 030,00	100,0	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,0	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	610,00	610,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 320,00	27 312,73	100,0	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 957,00	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 880,00	11 878,00	100,0	0,0
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 259,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	30 994,00	30 993,64	100,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	78 060,00	77 949,83	99,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	986,95	94,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	16 907,40	100,0	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	205 668,00	172 986,15	84,1	0,1
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 178,48	79,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	364,34	72,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 405,30	87,8	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 340,00	38 340,00	100,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00	51,95	74,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	280,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	730,00	100,0	0,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	3 050,00	36,3	0,0
80104		Przedszkola	8 235 838,00	8 200 908,36	99,6	4,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 296 903,00	6 296 387,24	100,0	3,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	851 044,00	850 354,00	99,9	0,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	554,00	554,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 867,00	582 144,39	99,9	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 689,00	26 688,48	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 828,00	99 625,72	99,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 520,00	11 464,93	99,5	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	120,00	120,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 773,00	12 772,75	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	39 960,00	39 960,00	100,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	215 476,00	182 953,31	84,9	0,1
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 117,00	61 897,79	99,6	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,00	1 408,50	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	438,00	437,25	99,8	0,0

80110		Gimnazja	6 729 267,00	6 725 870,22	99,9	3,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 412,00	16 973,74	97,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 825,00	4 605 271,54	100,0	2,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405 310,00	405 293,13	100,0	0,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	819 788,00	819 776,48	100,0	0,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 534,00	88 114,25	99,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	23 042,81	99,8	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	8 360,00	8 348,18	99,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 778,00	83 770,67	100,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 784,00	31 776,86	100,0	0,0
	4260	Zakup energii	231 400,00	231 118,55	99,9	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	56 251,00	56 147,03	99,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	5 721,55	95,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	65 081,00	65 039,76	99,9	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 178,00	5 791,71	93,7	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 545,70	88,8	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	8 150,00	7 854,15	96,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 054,00	267 054,00	100,0	0,1
	4480	Podatek od nieruchomości	1 052,00	957,05	91,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	170,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 273,06	99,7	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 770,00	141 314,46	84,7	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	166 770,00	141 314,46	84,7	0,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	160 150,00	149 077,22	93,1	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 481,00	3 325,00	95,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	156 669,00	145 752,22	93,0	0,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100 172,00	1 927 225,54	91,8	1,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 630,00	824 456,87	99,9	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 379,00	50 364,21	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 790,00	140 340,64	99,7	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 084,00	14 596,67	96,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 904,04	96,8	0,0
	4220	Zakup środków żywności	1 026 000,00	856 132,71	83,4	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 541,40	84,1	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 469,00	33 469,00	100,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 704 861,00	1 704 844,77	100,0	0,9
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 675 458,00	1 675 456,06	100,0	0,8
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 383,00	11 381,37	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 060,00	15 051,28	99,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 587,32	99,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	368,74	99,7	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 280 044,00	2 278 471,57	99,9	1,1
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	108 133,00	108 131,12	100,0	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 369,00	1 812 945,94	99,9	0,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 869,00	313 762,75	100,0	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 673,00	43 631,76	99,9	0,0

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 586,00	165 319,54	99,2	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 834,00	138 142,65	99,5	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 508,00	24 066,67	98,2	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 244,00	3 110,22	95,9	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	444 211,00	437 093,19	98,4	0,2
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	28 413,00	28 413,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 398,55	4 398,10	100,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	411 399,45	404 282,09	98,3	0,2
80195		Pozostała działalność	52 738,00	47 470,41	90,0	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	2 295,54	96,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	748,00	134,08	17,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	30 116,00	99,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 468,41	99,5	0,0
	4260	Zakup energii	6 400,00	6 065,88	94,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	390,50	78,1	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 454 784,00	1 125 333,53	77,4	0,6
85111		Szpitala ogólne	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0	0,0
85149		Programy polityki zdrowotnej	227 000,00	104 799,00	46,2	0,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 800,00	90,0	0,0
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	214 000,00	99 999,00	46,7	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 000,00	27,3	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	590,73	13,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	590,73	23,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 170 775,00	967 434,80	82,6	0,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	18 000,00	90,0	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	733,81	91,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00	481 252,65	87,3	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	37 512,79	88,1	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	89 743,63	89,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00	9 908,62	80,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	104 340,00	90,7	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	29 592,75	84,6	0,0
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 411,23	65,1	0,0
	4260	Zakup energii	50 800,00	31 983,65	63,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	5 479,96	49,8	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	660,00	44,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	137 915,00	84 999,96	61,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 655,01	69,9	0,0

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	11 900,00	85,0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	15 654,11	97,2	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	467,07	33,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	771,00	38,6	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	14 524,00	94,3	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 391,00	87,8	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	100,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 604,00	7 338,56	96,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 559,00	42,7	0,0
85195		Pozostała działalność	2 509,00	2 509,00	100,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092,00	2 092,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	365,00	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,0	0,0
852		Pomoc społeczna	11 179 563,00	10 958 832,32	98,0	5,5
85203		Ośrodki wsparcia	1 473 505,00	1 471 661,34	99,9	0,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00	2 556,79	99,9	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 803,00	652 797,01	100,0	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 274,00	38 272,09	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 087,00	117 065,77	100,0	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 109,00	12 105,98	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 863,00	54 817,50	99,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 764,00	113 230,77	99,5	0,1
	4220	Zakup środków żywności	119 124,00	118 505,13	99,5	0,1
	4260	Zakup energii	55 216,00	55 027,64	99,7	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 128,00	1 128,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	116 197,00	115 942,02	99,8	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 584,00	4 570,45	99,7	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	157 856,00	157 854,60	100,0	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	15,00	9,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	6 812,00	6 811,14	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 312,00	19 310,45	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 651,00	1 651,00	100,0	0,0
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	332 000,00	320 592,15	96,6	0,2
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	332 000,00	320 592,15	96,6	0,2
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	723 000,00	681 958,63	94,3	0,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	182,52	6,1	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	681 776,11	94,7	0,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 201 476,00	1 201 256,67	100,0	0,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 201 420,00	1 201 204,85	100,0	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	56,00	51,82	92,5	0,0
85216		Zasiłki stałe	1 685 000,00	1 653 356,38	98,1	0,8
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	10 390,41	52,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 665 000,00	1 642 965,97	98,7	0,8
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 438 370,00	2 415 533,82	99,1	1,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 215,49	96,1	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	26 798,00	26 633,40	99,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 444 142,00	1 441 250,25	99,8	0,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 272,00	105 271,90	100,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 450,00	263 429,12	100,0	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 310,00	29 260,57	99,8	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 120,00	98,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 970,00	66 960,19	97,1	0,0
	4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	100,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	106 500,00	91 404,43	85,8	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 851,16	99,0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	213 000,00	212 454,30	99,7	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	468,00	93,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 649,00	1 648,28	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 404,00	42 213,45	99,6	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	330,96	82,7	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	8 832,32	95,0	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 915,00	99,3	0,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 543 512,00	1 504 857,91	97,5	0,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 220 112,00	1 182 484,76	96,9	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 097,00	1 037,48	94,6	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 810,00	239 720,27	100,0	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 178,00	17 177,32	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 428,00	42 343,61	99,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 273,00	5 261,11	99,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 386,00	6 606,63	89,4	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	234,00	233,28	99,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 553,00	6 552,75	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 351,00	3 350,70	100,0	0,0
85230		Pomoc w zakresie żywienia	970 000,00	922 936,84	95,1	0,5
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	314 265,00	280 294,00	89,2	0,1
	3110	Świadczenia społeczne	655 735,00	642 642,84	98,0	0,3
85295		Pozostała działalność	812 700,00	786 678,58	96,8	0,4
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	12 458,40	49,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 663,34	51,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 526,82	86,3	0,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	754 700,00	751 030,02	99,5	0,4
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 467 053,86	1 132 465,86	77,2	0,6
85395		Pozostała działalność	1 467 053,86	1 132 465,86	77,2	0,6
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 100,00	150 450,00	98,3	0,1
	3117	Świadczenia społeczne	154 033,00	136 465,00	88,6	0,1
	3119	Świadczenia społeczne	78 998,00	53 950,00	68,3	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 534,00	59 206,98	50,8	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 440,50	0,00	0,0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 553,22	43 705,58	78,7	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,38	70,38	5,9	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 461,97	1 233,10	50,1	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	170,03	10,03	5,9	0,0
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 060,00	9 150,93	70,1	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	192 733,45	132 097,95	68,5	0,1
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 456,55	3 338,55	39,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 045,26	29 275,26	97,4	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 985,00	529,60	0,9	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 630,00	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 720,00	58 720,00	100,0	0,0

	4267	Zakup energii	1 250,00	0,00	0,0	0,0
	4269	Zakup energii	150,00	0,00	0,0	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	5 065,00	4 734,20	93,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 748,00	7 748,00	100,0	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	388 892,71	319 708,02	82,2	0,2
	4309	Zakup usług pozostałych	37 273,29	33 073,29	88,7	0,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 289,18	0,00	0,0	0,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,32	0,00	0,0	0,0
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249,00	248,99	100,0	0,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 665,91	79 665,91	100,0	0,0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 084,09	9 084,09	100,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 245,00	1 223 272,29	98,2	0,6
	85401	Świetlice szkolne	920 930,00	912 662,47	99,1	0,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	62,5	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 652,00	684 913,39	99,3	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 281,00	44 230,98	99,9	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 080,00	122 545,02	99,6	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 410,00	11 083,68	82,7	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	179,40	89,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 507,00	49 210,00	99,4	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	315 041,00	302 952,30	96,2	0,2
	3240	Stypendia dla uczniów	292 220,00	289 797,50	99,2	0,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 821,00	13 154,80	57,6	0,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 274,00	2 657,52	50,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	34,00	14,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 040,00	2 623,52	52,1	0,0
855		Rodzina	47 305 857,00	46 864 408,01	99,1	23,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 933 500,00	24 679 323,02	99,0	12,3
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	13 407,00	53,6	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 115,00	727,29	65,2	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	24 526 109,00	24 294 893,86	99,1	12,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 177,00	220 176,78	100,0	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 806,00	15 805,06	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 030,00	41 029,84	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 733,56	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 721,00	1 720,34	100,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	48 303,00	45 446,05	94,1	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 320,87	92,8	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 602,00	28 213,44	98,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	30,00	20,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 204,77	100,0	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 500,00	1 066,16	12,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	458,00	458,00	100,0	0,0
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 088 768,00	18 927 007,79	99,2	9,5

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000,00	66 859,85	95,5	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 294,39	57,4	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	17 369 000,00	17 317 904,05	99,7	8,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 548,00	369 743,22	95,2	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 210,00	20 209,43	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 171,00	987 677,18	96,4	0,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 365,00	9 148,93	88,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 175,00	10 825,89	88,9	0,0
	4260	Zakup energii	23 750,00	22 739,04	95,7	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	74 762,00	59 409,01	79,5	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 593,98	83,7	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 897,00	43 649,28	91,1	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	204,00	203,20	99,6	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	20 150,00	113,01	0,6	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 486,00	6 485,56	100,0	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 900,00	5 606,73	56,6	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 495,04	74,8	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	111 750,00	109 678,23	98,1	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253,00	893,00	71,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	156,68	71,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	233,49	84,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	108 395,06	98,5	0,1
85504		Wspieranie rodziny	1 548 722,00	1 547 455,26	99,9	0,8
	3110	Świadczenia społeczne	1 408 350,00	1 408 350,00	100,0	0,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 776,00	103 732,00	99,0	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 826,79	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 960,00	18 859,00	99,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 646,23	99,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 847,00	4 847,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	925,00	924,89	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 568,93	100,0	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	2,42	2,4	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	698,00	698,00	100,0	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 147 117,00	1 132 779,17	98,8	0,6
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 086,40	5 086,40	100,0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	132 953,60	132 953,60	100,0	0,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 896,38	99,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 029,00	643 651,86	99,6	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 749,00	52 748,21	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 905,00	109 682,31	99,8	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	2 114,60	98,4	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 510,00	20 510,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 270,00	11 269,24	100,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	51 030,00	40 788,98	79,9	0,0
	4260	Zakup energii	61 450,00	61 449,42	100,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 810,00	3 806,80	99,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	19 970,00	19 912,05	99,7	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 025,00	1 024,84	100,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	612,00	612,00	100,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 970,00	22 970,00	100,0	0,0
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	300,00	100,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 303,00	1 302,48	100,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 394,00	0,00	0,0	0,0
85508		Rodziny zastępcze	476 000,00	468 164,54	98,4	0,2
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 000,00	468 164,54	98,4	0,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 552 668,13	22 427 896,83	64,9	11,2
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 706 558,00	12 088 198,33	53,2	6,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 660 100,00	1 365 493,76	82,3	0,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,00	1 994,05	100,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	48 314,16	60,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	145 417,00	113 633,03	78,1	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	318 205,00	15 687,00	4,9	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 332,00	368 461,10	99,8	0,2
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 821 645,00	7 062 413,65	51,1	3,5
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 309 864,00	3 112 201,58	49,3	1,6
90002		Gospodarka odpadami	4 886 400,00	4 666 413,63	95,5	2,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	51 404,18	67,6	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 892,17	97,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 356,45	81,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 618,58	80,9	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	9 934,00	36,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 073,39	21,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 730 000,00	4 575 651,54	96,7	2,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 371,32	98,8	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	8 112,00	32,4	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	957 750,00	858 567,94	89,6	0,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 581,70	95,8	0,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	6 283,64	28,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	918 250,00	835 309,60	91,0	0,4
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 393,00	98,6	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 157 378,00	1 073 613,17	92,8	0,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 560,00	199 334,42	94,2	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	8 893,01	72,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 983,00	32 626,09	83,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 510,00	3 747,32	68,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	6 534,00	74,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	83 109,41	83,9	0,0
	4260	Zakup energii	77 000,00	68 687,62	89,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	57 407,01	99,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	620 529,00	594 757,69	95,8	0,3
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	641,08	64,1	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 926,88	87,3	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	5 928,30	98,8	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00	152,00	76,0	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 996,00	1 996,00	100,0	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 872,34	48,9	0,0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 180,00	207 505,02	54,3	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	282 180,00	207 505,02	73,5	0,1

90013		Schroniska dla zwierząt	405 000,00	402 624,40	99,4	0,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00	400 000,00	100,0	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 624,40	52,5	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 424 000,00	1 371 749,37	96,3	0,7
	4260	Zakup energii	875 000,00	823 434,14	94,1	0,4
	4270	Zakup usług remontowych	545 000,00	544 379,23	99,9	0,3
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 936,00	98,4	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	132 588,13	132 487,35	99,9	0,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 400,00	93,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 401,00	2 400,96	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 204,13	119 204,12	100,0	0,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 008,00	7 007,27	100,0	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 475,00	2 475,00	100,0	0,0
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	146 000,00	138 513,09	94,9	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	27 043,00	79,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	111 470,09	99,5	0,1
90095		Pozostała działalność	2 354 814,00	1 488 224,53	63,2	0,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 974,44	99,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 500,00	284 348,94	88,4	0,1
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 705,00	0,00	0,0	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 793,00	0,00	0,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00	11 474,96	75,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 170,00	49 369,80	87,9	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 387,00	0,00	0,0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 770,00	9 069,42	84,2	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	483,00	0,00	0,0	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 680,00	23,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	66 168,88	91,9	0,0
	4260	Zakup energii	45 000,00	26 902,06	59,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	240 564,95	96,2	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	240 200,00	162 857,82	67,8	0,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	23 464,21	86,9	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	23 603,00	93,3	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 009,00	562 286,10	86,0	0,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 516,00	4 820,13	1,5	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 561,00	2 639,82	1,5	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 210 023,00	5 084 566,00	97,6	2,5
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	787 500,00	776 152,85	98,6	0,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,0	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	89 829,20	95,6	0,0
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	17 000,00	17 000,00	100,0	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	3250	Stypendia różne	98 000,00	98 000,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 069,01	98,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	510 500,00	504 254,64	98,8	0,3
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 892 300,00	1 892 300,00	100,0	0,9
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 892 300,00	1 892 300,00	100,0	0,9
92116		Biblioteki	1 959 600,00	1 959 600,00	100,0	1,0

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 600,00	1 959 600,00	100,0	1,0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000,00	349 981,00	77,8	0,2
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	349 981,00	100,0	0,2
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	120 623,00	106 532,15	88,3	0,1
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 922,00	8 429,18	65,2	0,0
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 078,00	4 616,37	65,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 800,00	39 913,99	97,8	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 989,82	99,7	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 645,53	98,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 051,15	95,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	1 573,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 127,66	93,4	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	11 060,39	73,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	922,50	92,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 205,10	99,5	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	811,80	73,8	0,0
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,8	0,0
926		Kultura fizyczna	8 896 183,00	8 440 179,45	94,9	4,2
92601		Obiekty sportowe	5 486 093,00	5 045 652,72	92,0	2,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	46 469,60	62,0	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	3 656,61	66,5	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	23 751,39	84,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	853,60	21,3	0,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 800 000,00	1 800 000,00	100,0	0,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	128 000,00	127 643,00	99,7	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	183 343,23	99,1	0,1
	4260	Zakup energii	179 000,00	150 475,94	84,1	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	124 000,99	95,8	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	179 700,00	177 369,96	98,7	0,1
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,8	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710 000,00	2 350 905,24	86,7	1,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 659,04	85,5	0,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	29 645,46	97,2	0,0
	6629	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	693,00	693,00	100,0	0,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 520 100,00	1 507 626,39	99,2	0,8
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	348 000,00	337 994,30	97,1	0,2
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 050,00	33 050,00	100,0	0,0
	3250	Stypendia różne	1 097 100,00	1 095 600,00	99,9	0,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	30 153,14	97,1	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	10 828,95	99,3	0,0
92695		Pozostała działalność	1 889 990,00	1 886 900,34	99,8	0,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 769 990,00	1 768 083,69	99,9	0,9
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	118 816,65	99,0	0,1
		Wydatki ogółem	223 025 149,50	199 926 013,14	89,6	100,0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 3

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Wykonanie wydatków w 2018 roku	
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 342 000	1 226 999,62	115 000	115 000					98 640,79
2	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	511 626	58 625,68	453 000	453 000					452 079,63
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 589 636	2 109 635,61	480 000	480 000					354 083,02
4	600	60016	6050	Budowa ulic: Morełowa, Truskawkowa	3 510 000		3 510 000	3 510 000					3 417 528,15
5	600	60016	6050	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 000		7 000	7 000					6 150,00
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	35 000		35 000	35 000					21 427,00
7	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Grunowo	70 000		70 000	70 000					0,00
8	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	300 000		300 000	300 000					250 227,84
9	600	60016	6050	Projekt i realizacja ul. Podlesie	12 500		12 500	12 500					12 500,00
10	600	60016	6050	Wykonanie dróg z plyt betonowych	200 000		200 000	200 000					27 524,00
11	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 120		10 120	10 120					10 118,20
12	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	31 670	4 920,00	26 750	26 750					26 725,38
			6059		1 505 936	5 266,58	54 737	39 271			15 466		47 408,44
13	600	60016	6057	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 361	9 616,42	99 944					99 944	86 564,56
			6059		8 893 809	143 638,02	3 101 201	3 101 201					2 070 483,96
14	700	70005	6057	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	24 574 990	1 706 708,92	6 279 605					6 279 605	5 474 324,10

			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693				693,00
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -								
			6057	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	17 489 069	4 599 068,84	12 890 000	12 890 000				12 724 841,03
15	700	70005	6057		3 561 501	2 061 501,45	1 500 000				1 500 000	1 499 031,17
16	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	500 000		500 000	500 000				111 186,00
			6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	642 726	6 572,35	121 593	87 801			33 792	94 765,12
17	710	71095	6057		710 720	12 000,65	218 367				218 367	170 079,46
18	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczenia serwerowni i kancelarii materiałów niejawnych	320 000		40 000	40 000				19 680,00
19	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	140 000		140 000	140 000				139 402,00
20	750	75023	6060	Zakup systemu konferencyjnego wraz z systemem głosowania i transmisji obrad Rady Miejskiej w Chojnicach	100 000		100 000	100 000				94 417,25
21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla Policji	598 500		42 500	42 500				42 500,00
22	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej PSP na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego typu pick-up SLRR	25 000		25 000	25 000				25 000,00
23	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	50 650	34 150,00	16 500	16 500				16 500,00
24	754	75495	6230	Dotacja na zakup średniego uterenowionego samochodu pożarniczego GBA dla OSP w Chojnicach	472 000		472 000	472 000				472 000,00
25	758	75818	6800	Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego	976 000		488 000	488 000				0,00
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693				693,00
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 230 459	52 787,50	1 177 671	1 177 671				463 139,09
26	801	80101	6057	Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 873 585		1 873 585				1 873 585	1 184 210,95
27	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podst. Nr 3	3 366 773	22 773,00	3 344 000	3 344 000				2 931 066,98


28	801	80101	6050	Instalacja monitoringu na boisku Szkoły Podstawowej Nr 5	42 520		42 520	42 520					41 820,00
29	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie SOR"	50 000		50 000	50 000					50 000,00
30	852	85219	6060	Zakup klimatyzatora do serwerowni w MOPS	13 000		13 000	13 000					12 915,00
31	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	1 394		1 394	1 394					0,00
32	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	26 422 544	738 409,87	6 309 864	6 309 864					3 112 201,58
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		40 256 985	1 722 721,78	13 821 645			13 821 645	7 062 413,65		
33	900	90001	6050	Przebudowa kolektora deszczowego w ul. Żwirki i Wigury w Chojnicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Świętopełka do skrzyżowania z ul. Drzymały	309 800		309 800	309 800				308 929,10	
34	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	59 532		59 532	59 532				59 532,00	
35	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000				8 112,00	
36	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000				5 872,34	
37	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000				0,00	
38	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000		WFOŚ i GW	222 180	207 505,02	
39	900	90095	6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	825 106	5 266,58	181 561	130 260			51 301	2 639,82	
			6057		1 502 086	9 616,42	331 516			331 516	4 820,13		
40	900	90095	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętn. zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000 - Lecia w Chojnicach	338 910	20 910,00	318 000	318 000				317 403,89	
41	900	90095	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności	36 009		36 009	36 009				7 900,00	
42	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000				42 804,00	
43	900	90095	6050	Zakup parkometrów	45 000		45 000	45 000				41 574,00	

44	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	337 136	152 135,72	185 000	185 000					152 604,21
45	900	90095	6060	Wyposażenie placów zabaw	52 000		52 000	52 000					0,00
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF -	1 933	1 240,11	693	693					693,00
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	503 079	473 078,84	30 000	30 000					25 659,04
46	926	92601	6057	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	323 514	323 513,86	0					0	0,00
47	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	3 190 208	210 207,58	2 710 000	2 710 000					2 350 905,24
48	926	92601	6060	Zakup 2 wiat na stadion przy ul. Mickiewicza	30 500		30 500	30 500					29 645,46
49	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	2 520 236	750 245,81	1 769 990	1 204 044		FRKF	565 946		1 768 083,69
50	926	92695	6060	Zakup wyposażenia Przystani Jachtowej	120 000		120 000	120 000					118 816,65
Ogółem					154 763 303,43	16 716 228,43	64 612 663	39 479 316	0	0	888 685	24 124 662	48 077 839,94

PRG.. - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budżetu państwa

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 936,93	7 936,93	7 936,93	7 936,93										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 277,12	8 277,12	8 277,12		8 277,12									
	4260	Zakup energii		22 739,04	22 739,04	22 739,04		22 739,04									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		50,00	50,00	50,00		50,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		49 213,65	49 213,65	49 213,65		49 213,65									
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 593,98	2 593,98	2 593,98		2 593,98									
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		28 213,44	28 213,44	28 213,44		28 213,44									
	4410	Podróże służbowe krajowe		203,20	203,20	203,20		203,20									
	4430	Różne opłaty i składki		88,00	88,00	88,00		88,00									
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 485,56	6 485,56	6 485,56		6 485,56									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 495,04	1 495,04	1 495,04		1 495,04	0,00								
85503		Karta Dużej Rodziny	1 283,17	1 283,17	1 283,17	1 283,17	1 049,68	233,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 283,17														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		893,00	893,00	893,00	893,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156,68	156,68	156,68	156,68										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		233,49	233,49	233,49		233,49									
85504		Wspieranie Rodziny	1 452 999,24	1 452 999,24	1 452 999,24	44 649,24	38 179,35	6 469,89	0,00	1 408 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 452 999,24														
	3110	Świadczenia społeczne		1 408 350,00	1 408 350,00	0,00	0,00		1 408 350,00								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 840,00	31 840,00	31 840,00	31 840,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 559,35	5 559,35	5 559,35	5 559,35										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		780,00	780,00	780,00	780,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 847,00	4 847,00	4 847,00		4 847,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		924,89	924,89	924,89		924,89									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		698,00	698,00	698,00		698,00									
Razem:			47 424 886,64	47 424 886,64	47 424 886,64	4 213 729,44	3 049 773,37	1 161 447,07	28 413,00	43 182 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 5

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	2 600,00	2 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 600,00	2 449,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	2 449,00
852			Pomoc społeczna	9 380,00	16 760,78
	85203		Ośrodki wsparcia	3 773,00	7 477,39
		0830	Wpływy z usług	3 773,00	7 477,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 607,00	9 283,39
		0830	Wpływy z usług	5 607,00	9 283,39
855			Rodzina	455 114,00	689 039,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	455 114,00	688 945,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	397 808,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	54 718,43
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	440 114,00	236 418,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	93,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,43
Ogółem				467 094,00	708 248,99

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 6

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					10 777 837,00	10 776 625,39
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa	1 834 916,00	1 834 915,60
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	219 696,00	219 695,68
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	517 269,00	517 268,56
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	950 434,00	950 433,60
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 093 786,00	1 093 785,14
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	631 347,00	631 346,84
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	692 454,00	692 453,20
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 052 038,00	1 051 527,94
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	207 400,00	207 399,28
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	218 057,00	218 056,16
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	221 746,00	221 745,08
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	304 131,00	304 130,96
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" B. Meyer	188 545,00	188 544,80
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	851 044,00	850 354,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	667 278,80	667 278,19
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	13 098,00	13 097,60
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	109 749,00	109 749,00
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	51 487,20	51 487,20
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integrycyjne "Skrzaty" M. Paterek	833 845,00	833 844,07
20	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	11 383,00	11 381,37
21	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym	108 133,00	108 131,12
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 871 900,00	3 864 945,55
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 892 300,00	1 892 300,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	12 922,00	8 429,18
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	7 078,00	4 616,37
Ogółem					14 649 737,00	14 641 570,94

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 7

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					4 130 110,00	3 830 802,28
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00	40 000,00
4	754	75495	6230	Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Chojnicach	472 000,00	472 000,00
5	801	80153	2830	Dotacja na zakup podręczników dla KSP w Chojnicach	28 413,00	28 413,00
6	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	1 800,00
7	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	214 000,00	99 999,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00	18 000,00
9	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00	0,00
10	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 220 112,00	1 182 484,76
11	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	314 265,00	280 294,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	83 600,00	67 500,00
13	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	69 500,00	82 950,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
15	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	5 086,40	5 086,40
16	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	47 695,20	47 695,20
17	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julia Orłowska-Szczepańska	6 024,80	6 024,80
18	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	79 233,60	79 233,60
19	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	8 112,00
20	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00	207 505,02
21	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00	400 000,00
22	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00	1 400,00
23	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	94 000,00	89 829,20
24	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	17 000,00	17 000,00
25	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	350 000,00	349 981,00
26	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00	337 994,30
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					80 000,00	79 976,24
1	801	80102	2310	Dotacja dla Powiatu Chojnickiego na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach	23 000,00	22 976,24
2	851	85111	6220	Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego im. J.K. Łukowicza w Chojnicach na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej poprzez przebudowę, rozbudowę i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Spec. im. J.K. Łukowicza w Chojnicach"	50 000,00	50 000,00
3	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00	7 000,00
Ogółem					4 210 110,00	3 910 778,52

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 8

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na 31 grudnia 2018 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2018 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2018 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	53 359 500	13 800 000	7 462 500	0	59 697 000	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 (BS Chojnice- 11.500.000 zł)	1 437 500		1 437 500		0	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	4 450 000		2 225 000		2 225 000	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A. - 6.550.000 zł)	3 276 000		1 092 000		2 184 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	4 176 000		1 044 000		3 132 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	4 160 000		832 000		3 328 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	4 160 000		832 000		3 328 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	10 000 000		0		10 000 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	21 700 000		0		21 700 000	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)		13 800 000			13 800 000	31.12.2027 r.
Ogółem:	53 359 500	13 800 000	7 462 500	0	59 697 000	

	Plan	Wykonanie
Udzielone poręczenia	441 433	0
Spłata kredytów i pożyczek	7 462 500	7 462 500
Koszty obsługi długu publicznego	1 500 544	1 275 969
Łącznie obsługa długu	9 404 477	8 738 469
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2018 r. wynosi	4,91%	5,03%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi	31,14%	34,37%
Dochody roczne	191 675 554	173 682 359

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 9

**Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego w roku 2018**

Lp.	Nazwa zadania	Nr i data uchwały lub zarządzenia	Plan przed zmianą	Kwota zmia- ny	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Budowa ul. Subiśława na od- cinku do ul. Towarowej	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	65 204,00		65 204,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018r.		446 693,00	511 897,00
		Uchwała nr XLI/494/18 z dnia 26.03.2018r.		4 982,00	516 879,00
		Uchwała nr XLVII/554/18 z dnia 20.08.2018r.		290 562,00	807 441,00
		Uchwała nr XLVIII/566/18 z dnia 1.10.2018r.		-652 760,00	154 681,00
2	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	14 739 000,00		14 739 000,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018 r.		-1 279 339,00	13 459 661,00
		Uchwała nr XLV/521/18 z dnia 11.06.2018r.		-4 078 855,00	9 380 806,00
3	Poprawa efektywności energe- tycznej oraz rozwój OZE w Choj- nicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ter- momodernizacja wraz z przebu- dową Chojnickiego Centrum Kultury	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	3 000 693,00		3 000 693,00
		Uchwała nr XLI/464/18 z dnia 22.01.2018r.		2 500 000,00	5 500 693,00
		Uchwała nr XLIV/510/18 z dnia 23.04.2018r.		2 000 000,00	7 500 693,00
		Uchwała nr XLV/521/18 z dnia 11.06.2018r.		6 900 000,00	14 400 693,00
		Uchwała nr XLIX/580/18 z dnia 9.11.2018r.		-10 000,00	14 390 693,00
4	Rewitalizacja Dzielnicy Dwor- cowej - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	50 000,00		50 000,00
		Uchwała nr XLVIII/566/18 z dnia 1.10.2018r.		-30 000,00	20 000,00
5	Budowa obiektu przy ul. Dwor- cowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	1 125 984,00		1 125 984,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018r.		-765 724,00	360 260,00
		Uchwała nr XLI/494/18 z dnia 26.03.2018r.		-22 300,00	337 960,00
		Uchwała nr XLV/521/18 z dnia 11.06.2018r.		2 000,00	339 960,00
6	Poprawa efektywności energe- tycznej oraz rozwój OZE w Choj- nicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ter- momodernizacja wraz z prze- budową budynków Szkoły Pod- stawowej Nr 3	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	2 438 949,00		2 438 949,00
		Uchwała nr XLI/464/18 z dnia 22.01.2018r.		970 000,00	3 408 949,00
		Uchwała nr XLI/494/18 z dnia 26.03.2018r.		-200 000,00	3 208 949,00
		Uchwała nr XLIV/510/18 z dnia 23.04.2018r.		100 000,00	3 308 949,00
		Uchwała nr XLV/521/18 z dnia 11.06.2018r.		-257 000,00	3 051 949,00
7	Ja w internecie. Program szkole- niowy w zakresie rozwoju kom- petencji cyfrowych	Uchwała nr XLIX/580/18 z dnia 9.11.2018r.	118 272,00		118 272,00
8	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnic	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	19 327 540,00		19 327 540,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018r.		803 969,00	20 131 509,00
9	Kompleksowe zagospodarowa- nie przestrzeni Wzgórza Ewan- gelickiego w Chojnicach	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	506 927,00		506 927,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018 r.		316 571,00	823 498,00
		Uchwała nr XLI/494/18 z dnia 26.03.2018r.		-310 421,00	513 077,00
10	Wiem więcej - mogę więcej	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	342 712,00		342 712,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018r.		262 806,00	605 518,00
		Uchwała XLVI/535/18 z 2.07.2018r.		-168 862,40	436 655,60
11	Stop bezrobociu i wykluczeniu	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	308 236,00		308 236,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018r.		91 695,00	399 931,00
12	Stop wykluczeniu - start na pracę	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	325 777,00		325 777,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018r.		16 046,00	341 823,00
13	Aktywne przedszkolaki	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	55 552,00		55 552,00
		Uchwała XLII/484/18 z 12.02.2018r.		226 082,00	281 634,00
14	Przebudowa targowiska miej- skiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	Uchwała nr XL/459/17 z dnia 18.12.2017r.	600 000,00		600 000,00
		Uchwała nr XLIX/580/18 z dnia 9.11.2018r.		-600 000,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2018 r.

Zakres wykonanych robót i czynności w ramach poszczególnych przedsięwzięć przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	Zgodnie z zapisami umowy kredytowej spółka spłaciła: – w 2012 r. 78.301,71 zł odsetek oraz 19.288,59 zł rat kapitałowych, – w 2013 r. 69.619,86 zł odsetek oraz 29.146,77 zł rat kapitałowych, – w 2014 r. 58.601,73 zł odsetek oraz 41.355,42 zł rat kapitałowych. – w 2015 r. 40.443,43 zł odsetek oraz 60.667,98 zł rat kapitałowych, – w 2016 r. 36.487,87 zł odsetek oraz 65.893,59 zł rat kapitałowych, – w 2017 r. 35.348,23 zł odsetek oraz 68.267,30 zł rat kapitałowych, – w 2018 r. 34.149,42 zł odsetek oraz 71.424,09 zł rat kapitałowych. Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.
2.	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pożyczki spółka spłaciła: – w 2013 r. kwotę 199.400 zł. Udział dotyczący poręczenia Miasta Chojnice wynosił 55.559 zł. – w 2014 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł. – w 2015 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł – w 2016 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, – w 2017 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, – w 2018 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, Spłata zakończy się w 2025 r.
3.	Stop bezrobociu i wykluczeniu	To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2016 do 31.10.2018 r. Celem projektu jest zwiększenie inicjatywy w dążeniu do znalezienia zatrudnienia przez osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację projektu. Działania dotyczące projektu zakończyły się 31.10.2018 r. W ostatniej, trzeciej edycji projektu wzięło udział 21 uczestników. Każdy z uczestników przy pomocy doradcy zawodowego, psychologa oraz pracownika socjalnego otrzymał indywidualną ścieżkę reintegracji, która określała konkretne, zindywidualizowane wsparcie. Uczestnicy skorzystali ze wsparcia pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, mediatora pracy. Brali udział w szkoleniach zawodowych kończących się egzaminem kwalifikacyjnym (dominował kurs: pomoc kuchenna+ uprawnienia SEP do 1 kV, opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych, operator wózka widłowego oraz kurs języka angielskiego). 10 uczestników wzięło udział w 3 miesięcznych stażach zawodowych, umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności. Stażystom przysługiwało stypendium stażowe. Uczestnicy otrzymywali również refundację kosztów pobytu dzieci w przedszkolu. Każdy z uczestników otrzymał wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc, przez cały okres udziału w projekcie.

		W okresie od 1.01.2016 r. do 31.10.2018 r. udział w projekcie wzięło 70 osób, z czego 19 podjęło zatrudnienie. W 2018 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w kwocie 366.085,61 zł.
4.	Stop wykluczeniu – start na pracę	<p>To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa: 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 do 31.10.2022 r.</p> <p>Program jest realizowany w okresie od 1.01.2017 do 31.10.2022 i składa się z 4 edycji. Każda edycja jest skierowana do 30 podopiecznych Ośrodka. Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W roku 2018 projekt kontynuowało 27 osób. Każdy uczestnik otrzymał wsparcie pracownika socjalnego. Refundowana była opieka nad dziećmi uczestników projektu w przedszkolu. Dzieci uczestników projektu otrzymały karnety do kina, na basen, siłownię, eksperymentarium oraz dofinansowanie wycieczek szkolnych. Ponadto uczestnicy brali udział w szkoleniach zawodowych, m. in. w kursach: pomoc kuchenna, florystycznym, obsługi kasy fiskalnej, opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, pracownika gospodarczego, uprawnień na wózki widłowe i uprawnień elektrycznych do 1kV. Po ukończonych szkoleniach 10 osób odbywało staże zawodowe w chojnickich firmach. Uczestnicy otrzymywali stypendium szkoleniowe i stażowe. Poprzez uczestnictwo w projekcie zatrudnienie znalazły 4 osoby. W listopadzie 2018 r. rozpoczęto rekrutację uczestników do drugiej edycji projektu, która będzie kontynuowana w 2019 roku. Na realizację projektu w 2018 r. wydatkowano kwotę 225.581,39 zł.</p>
5.	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Projekt skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych oraz rodzin z problemem wychowawczym i dysfunkcjami i przeznaczony dla osób zamieszkujących ulice objęte rewitalizacją. W 2018 r. działania skierowane były na rekrutację i promocję projektu. Realizacja projektu w pełnym zakresie rozpocznie się po wybudowaniu obiektu przeznaczonego na usługi społeczne przy ul. Dworcowej. Oddanie budynku na działania zaplanowane w projekcie przewidziane jest w II połowie 2019 r. W 2018 r. wydatkowano kwotę 8.400 zł z EFS.
6.	Wiem więcej – mogę więcej	<p>W czerwcu 2018 r. zakończono realizację projektu „Wiem więcej – mogę więcej. Podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Miejskiej Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2018 uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych, warsztatach oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym. Na ten cel wydano środki w wysokości 164.990,- zł. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych, i tak: 3 nauczycieli ukończyło kurs „Neurobiologiczne podstawy Integracji Sensorycznej I stopnia – część II, 2 nauczycieli ukończyło kurs „Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej II stopnia. Całkowity koszt kształcenia nauczycieli wyniósł 88.750,- zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 278.658,86 zł. na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz asystenta koordynatora programu, wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu oraz pokryto inne wydatki związane z obsługą projektu. Wkładem własnym niepieniężnym w kosztach bezpośrednich było udostępnienie sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem oraz zapleczem socjalnym do realizacji zajęć dodatkowych w ramach projektu.</p>
7.	Aktywne przedszkolaki	W 2018 r. kontynuowano projekt „Aktywne przedszkolaki-upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w

		<p>Mieście Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7. W 2018 r. w ramach projektu poniesiono wydatki na dodatkowe zajęć którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZSP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł 117.280,15 zł. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w czterech indywidualnych kursach, których całkowity koszt wyniósł 3.050,- zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 70.016,30 zł. na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz asystenta koordynatora programu i wypłacono umowę zlecenia koordynatorom projektu. Wkładem własnym pieniężnym w kosztach bezpośrednich projektu , były koszty eksploatacji oddziału przedszkolnego w ZS Nr 7. Wkładem własnym niepieniężnym w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w ZSP Nr 3 i SP Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu.</p>
8.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – drobne inicjatywy rewitalizacyjne	Przekazano dotację do Chojnickiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów realizacji warsztatów dla mieszkańców. W ramach 2 grup warsztatowych ChCK przeprowadził zajęcia w wyniku których powstał projekt malowideł ściennych oraz wykonano malowidła na budynku miejskim przy ul. Świętopełka 4.
9.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – koszty bieżące wynagrodzeń	W 2018 roku nie wypłacano wynagrodzeń przewidzianych w projekcie.
10.	„Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”	Umowę rozwiązano 27 grudnia 2018r. po uzyskaniu od Grantodawcy interpretacji regulaminu, w myśl której z dotacji nie można było sfinansować zakupu sprzętu na potrzeby organizacji szkoleń.
11.	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020	<p>Na ten cel w roku 2018 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł. W ramach konkursu ofert zostały wyłonione 3 kliniki, które realizują w/w zadanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Invicta Sp. z o.o., ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk; 2. Gameta Gdynia Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Św. .Piotra 21, 81-347 Gdynia; 3. CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański Marek Szymański, z siedzibą przy ul. Waleniowej 24, 85-166 Bydgoszcz. <p>Zgodnie z podpisanymi umowami wszystkie trzy kliniki, mogły otrzymać w roku 2018 dotację wysokości 66.666 zł każda. Pierwsze transze dotacji tj. 33.333,00 zł zostały przekazane 29 czerwca 2018 r. Warunkiem otrzymania kolejnych środków w 2018 roku uzależnione było od wydatkowania, co najmniej 70% dotychczas przekazanych środków. Żadna klinika nie spełniła warunków, pozwalających na przekazanie drugiej transzy.</p> <p>W związku z powyższym niewykorzystaną kwotę dotacji przyznaną na dany rok budżetowy Realizator jest zobowiązany zwrócić w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Całość tj. 33.333,00 zł przekazanej dotacji zwróciła klinika CENTRUM MEDYCZNE Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bydgoszczy s.c. Wiesław Szymański -Marek Szymański natomiast klinika Invicta Sp. z o.o. z Gdańska zwróciła 12.709,00 zł. Trzecia klinika Gameta z Gdyni wykorzystwała całą przekazaną dotację w całości, łącznie zwrócono 46.042,00 zł.</p> <p>Na zadanie związane z leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w ramach Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Chojnic na lata 2017-2020 w pierwszym roku funkcjonowania programu wydatkowano łącznie 53.957,00 zł.</p>

		<p>Dzięki prowadzonym działaniom informacyjnym i wielokanałowej kampanii informacyjnej osiągnięto zakładane cele rekrutacyjne.</p> <p>W ramach programu zostały przeprowadzone 9 zabiegów IVF u 9 par, z czego uzyskano 2 ciąży w wyniku embriotransferu z zamrożonych zarodków. Przewidywany termin pierwszego porodu czerwiec 2019 rok, niestety druga ciąża zakończyła się poronieniem.</p>
12.	<p>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalny – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</p>	<p>Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy są partnerami.</p> <p>W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.:</p> <p>„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.</p> <p>Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje 33 budynki użyteczności publicznej z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO₂, NO_x).</p> <p>Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”.</p> <p><u>Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury:</u></p> <p>W związku z odstąpieniem od umowy nr BI.272.9.2016 z 18.07.2016r. z wykonawcą termomodernizacji wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury oraz przejęciem plac budowy, Wydział uczestniczył w czynnościach inwentaryzacyjnych robót w toku.</p> <p>Ponadto obsługiwał następujące postępowania przetargowe w ramach projektu, w zakresie weryfikacji ex-ante i ex-post przez Instytucję Zarządzającą (realizacja Wydział Budowlano-Inwestycyjny):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr BI.271.9.2018 – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych - nr BI.271.17.2018 – Usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniu – termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury – dokończenie robót budowlanych <p>W dniu 12.06.2018r. zawarto Umowę nr 272.12.2018 na dokończenie robót budowlanych. Wydział koordynuje wydatki ponoszone w ramach ww. umowy, w części objętej dofinansowaniem unijnym.</p> <p>W dniu 06.12.2018r. zakończył się odbiór końcowy zadania, a decyzją z dnia 12.12.2018r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.</p> <p><u>Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3:</u></p> <p>Wydział obsługiwał następujące postępowania przetargowe, w zakresie</p>

		<p>weryfikacji ex-ante i ex-post przez Instytucję Zarządzającą (realizacja Wydział Budowlano-Inwestycyjny):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr BI.271.6.2018 – Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 - nr BI.271.25.2017 – Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3 - nr BI.271.10.2018 i nr BI.271.24.2018 na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3. <p>W 2018r. złożono w ramach projektu 6 wniosków o płatność na łączną kwotę refundacji poniesionych wydatków: 2.300.439,11 zł. W dniu 30.01.2018r. zawarto umowę w Powiecie Chojnickim w sprawie udzielenia dotacji celowej na promocję i zarządzanie projektem na kwotę: 2.079,00 zł.</p> <p><u>Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz:</u></p> <p>W 2018 roku realizowano prace związane z rozbudową wewnętrznej kanalizacji deszczowej na terenie nieruchomości. W ramach projektu wykonano odcinek wewnętrznej kanalizacji deszczowej oraz zamontowano urządzenie zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem. Inwestycja została zakończona w 2018 roku, poniesiono wydatki w kwocie 23.905,70 zł.</p>
13.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	<p>Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.</p> <p>W dniu 18.08.2017r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00. Termin zakończenia projektu: 30.11.2020r.</p> <p>W 2018r. poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu w kwocie: 10.174.615,23 zł.</p> <p>W 2018 roku Beneficjent złożył 7 wniosków o płatność na łączną kwotę refundacji: 4.286.190,08 zł.</p> <p>Przeprowadzono następujące postępowania przetargowe w ramach projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BI.271.18.2017 na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - BI.271.19.2017 na zadanie I: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy. zb.retencyjny „Fatimska”,

		<p>zb. retencyjny „Zachodni”</p> <ul style="list-style-type: none"> - BI.271.20.2018 na zadanie II: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000-lecia, zb. retencyjny „Sobierajczyka” z dopływami z ul. 14 Lutego i ul. Czarna Droga - BI.271.4.2018 na zadanie I Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy. zb. retencyjny „Fatimska”, zb. retencyjny „Zachodni” - BI.271.12.2018 na budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zb. retencyjnych i rowów na terenie m. Chojnice - BI.271.18.2018 i BI.271.20.2018 na usługę nadzoru autorskiego - BI.271.23.2018 na budowę z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice. <p>W wyniku przeprowadzonych postępowań, w 2018r. udzielono zamówienia 3 wykonawcom robót budowlanych na łączną kwotę: 36.418.159,36 zł, wykonawcy nadzoru inwestorskiego na kwotę: 841.584,45 zł, nadzoru autorskiego na kwotę: 119.000,00 zł. Zawarto również umowy na wykonanie tablic promocyjnych oraz ogłoszenie promocyjne w prasie na łączną kwotę: 16.875,60 zł.</p>
14.	<p>Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach</p> <p>Lider: Gmina Miejska Chojnice</p> <p>Partnerzy: Powiat Chojnicki Gmina Miejska Człuchów PKP PLK S.A. Gdańsk</p>	<p>Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność.</p> <p>23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”.</p> <p>Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.</p> <p>01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną.</p> <p>Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r.</p> <p><u>Wydatki:</u></p> <p>W 2018 r. wydatkowano łącznie 8.064.013,70 zł, w tym 7.921.200,00 zł na zakup taboru autobusowego (2.287.800,00 MINI i 5.633.400,00 MAXI), a pozostałą kwotę na aktualizację PFU i koncepcji ścieżek rowerowych, inwentaryzację zieleni, opracowanie programu prac konserwatorskich dla budynku dworca oraz koszty związane z zakupem autobusów (ubezpieczenie, podatek, rejestracja, naklejki promocyjne).</p> <p>W XII 2018 wpłynęła refundacja zakupu autobusów typu MINI w wysokości 1.581.167,28 zł.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI) – pozytywna weryfikacja ex-post, zamówienie udzielone; • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące budynku głównego dworca wraz z przyległym terenem (prowadzenie postępowania wydział KM) – nie udzielono zamówienia; • postępowania na dostawę taboru autobusowego (prowadzenie postępowania wydział KM) – pozytywne weryfikacje ex-post, zamówienia udzielone, odbiór zakończony;

		postępowanie na nadzór inwestorski w zakresie dotyczącym dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI) –zamówienie udzielone.
15.	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	<p>Budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc dogodnie skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym, który zostanie utworzony w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 RPO WP. Połączenie to przyczyni się do rozładowania ruchu na głównym trakcie obszaru biegnącym od centrum miasta do dworca, tj. na ulicach Piłsudskiego i Dworcowej. Poprawi się dostępność przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej części dzielnicy.</p> <p>Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowano postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który przystąpił do realizacji inwestycji.</p>
16.	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	<p>Zadanie przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m².</p> <p>Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji.</p> <p>Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowano postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który przystąpił do realizacji inwestycji.</p>
17.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	<p>Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniulubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring. 2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. <p>W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowano postępowania przetargowe. Nie udało się jednak wyłonić wykonawcy, w związku z czym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzenie zmiany w sposobie realizacji zadania polegającej na odstąpieniu od realizacji tego</p>

		zamierzenia inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj na rzecz realizacji w pierwszej kolejności postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a następnie wykonawcy robót budowlanych dla tego przedsięwzięcia. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na tę zmianę.
18.	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	Przebudowano ulicę o długości ok.160 mb, zbudowano obustronne chodniki z zjazdami, ścieżkę rowerową, kanalizację deszczową, zieleń, oznakowanie poziome i częściowo pionowe. Inwestycja została zakończona. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 354.083,02 zł. Przebudowa ulic wraz z budową infrastruktury na Osiedlu Bytowskim w Chojnicach została zakończona w 2018 roku.
19.	Budowa ul. Żeromskiego	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną bez pozwolenia na budowę za kwotę 15.655,44 zł. Dokumentacja dotyczy budowy drogi i chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zlecono również wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego i przebudowę zasilania linii nn. (przebudowa napowietrznej linii energetycznej). W 2015 r. wykonawca dostarczył dokumentację za kwotę 45.000 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
20.	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	W 2015 r. w zakresie opracowania koncepcji i projektu budowlanego inwestycja realizowana była w ramach porozumienia Chojnicko-Człuchowskiego przez Powiat Chojnicki. Na sfinansowanie kosztów Powiatowi udzielono dotacji na wkład własny gminy w kwocie 52.600,95 zł. Pozostałą wartość kosztów opracowania dokumentacji pokryły środki z Unii Europejskiej pozyskane przez Powiat Chojnicki jako beneficjenta przedsięwzięcia. Zakres inwestycyjny obejmuje: a) przebudowę ulicy Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską w Chojnicach (od posesji ul. Gdańska nr 83 do granicy z Gminą Chojnice, b) remont wiaduktów na ul. Gdańskiej w Chojnicach (z częścią wiaduktu na terenie Gminy Chojnice) wraz z dojazdami, c) wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Człuchowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
21.	Modernizacja cmentarza komunalnego	W 2008 r. opłacono wykonanie mapy geodezyjnej za kwotę 8.000 zł. W 2010 r. opłacono wykonaną dokumentację w kwocie 28.000 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
22.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	W dniu 12.04.2017r. otrzymano pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku informujące o wyniku przeprowadzonego przez ZDW w Gdańsku nieograniczonego zamówienia publicznego zgodnie z którym wyłoniono wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wskazanego zadania inwestycyjnego. Wartość umowna wyniosła 557.190,00 zł. Zgodnie z treścią wskazanego pisma dokonano zmian w budżecie miasta Chojnice na rok 2017 zmniejszając dotychczasowo zaplanowaną wartość pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego z kwoty 1.450.000,00 zł. do kwoty 557.190,00 zł. Wskazanego zmniejszenia środków na ten cel dokonano w formie Uchwały nr XXXI/356/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały XXII/235/16 z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego. Jednocześnie w dniu 12.06.2017r. podpisano umowę nr 24/UMWP/DIF/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego

		<p>miasta Chojnice. Zgodnie z treścią wskazanej umowy Gmina Miejska Chojnice przekazała w dniu 27 czerwca 2017r. Samorządowi Województwa Pomorskiego pomoc finansową w kwocie 557.190,00 zł. Dnia 17.10.2017r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Chojnicach pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w którym poinformowano o trwających procedurach opiniowana ostatecznej formy geometrii inwestycji, co skutkowało koniecznością zmiany terminu zakończenia zadania i zwrotem do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice niewykorzystanej w roku 2017 przez Samorząd Województwa pomocy finansowej w kwocie 424.965,00 zł.(zwrot w dniu 24.10.2017r.).</p> <p>W związku z powyższym, zaistniała potrzeba odtworzenia w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice w roku 2018 części niewykorzystanych i zwróconych przez Samorząd Województwa Pomorskiego w roku 2017 środków w wysokości 424.965,00 zł. Stosownego zabezpieczenia środków na rok 2018 dokonano Uchwałą nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018r., Uchwałą nr XL/459/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej oraz Uchwale nr XL/458/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej za rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego.</p> <p>Uchwałą nr XLII/482/18z dnia 12 lutego 2018 r. zmieniono kwotę udzielanej dotacji i po zmianie kwota dotacji w 2018 r. wynosi 523.365 zł.</p> <p>W dniu 27 kwietnia 2018 roku została zawarta umowa nr 12/UMWP/DIF/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Pomorskiemu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice, której przedmiotem było udzielenie w 2018 r. pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 523.365 zł w terminie do 30.07.2018 r. Pismem WPI.2212.20.493.16.2018.KP z dnia 27 czerwca 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował o procedurach zmierzających do uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz Decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, a w związku z tym konieczności odtworzenia w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice środków w wysokości 523.365 zł w roku 2019 r. W dniu 30 lipca 2018 r. podpisano porozumienie w sprawie rozwiązania umowy 12/UMWP/DIF/2018. Pomocy finansowej w kwocie 523.365 zł zatem konieczne staje się przekazanie środków na rzecz Województwa Pomorskiego w wysokości 523.365 zł w roku 2019. Wydatek zaplanowano zatem w budżecie na rok 2019.</p>
23.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – etap II	<p>W maju 2017 r. Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>Cel główny zadania: poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.</p> <p>Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.</p> <p>Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r.</p> <p>Całkowita wartość wniosku: 1.137.062,57 zł</p> <p>Wydatki kwalifikowalne: 924.441,11 zł</p>

		<p>Dotacja (63,63%): 588.221,00 zł</p> <p>Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.</p> <p>5.11.2018 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zmieniający termin realizacji zadania do marca 2020 r.</p> <p>W roku 2018 nie ponoszono wydatków.</p>
24.	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	<p>W ramach inwestycji przebudowano ulicę Niemcewicza ok. 330 m. z odwodnieniem, położono chodniki po obydwu stronach jezdni wraz ze ścieżką rowerową, zbudowano zbiornik retencyjny o poj. ok. 100 m³ przy ul. Niemcewicza – Reymonta, zbudowano rondo u zbiegu ulic Niemcewicza, Zapolskiej, Tuwima i Konopnickiej wraz z oświetleniem. Budowa obejmowała także ul. Tuwima wraz z odwodnieniem ok.150 m., odcinek ul. Konopnickiej ok. 115 m. W trakcie trwania inwestycji wodociągi miejskie wymieniły całą sieć wodociągową z przyłączami oraz część istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Inwestycja objęła także budowę oświetlenia drogowego z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED na ulicach : Niemcewicza, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej. W roku 2018 poniesiono wydatki w kwocie 354.083,02 zł.</p>
25.	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	<p>To zadanie, w ramach którego wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami. Wykonano zagospodarowanie terenu wraz z przebudową niezbędnych elementów zagospodarowania, ciągi piesze oraz zieleń.</p> <p>W ramach inwestycji wybudowano także szyb windy wraz z dźwigiem osobowym dla potrzeb szkoły przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Konieczne było przeprowadzenie robót rozbiórkowych, związanych z przebudową, a także wykonanie instalacji elektrycznej.</p> <p>Dnia 31 stycznia 2018 r. Urząd złożył wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadania pn. „Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B”. Celem projektu jest wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami.</p> <p>W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł.</p> <p>Inwestycja została zakończona i oddana do użytkowania. W 2018 r. poniesiono łączne nakłady w wysokości 2.931.066,98 zł.</p>
26.	Dotacja na modernizację źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej w Chojnicach	<p>Edycja 2017. W 2017 r. został złożony przez Urząd wniosek o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Zadanie z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA” (edycja 2017).</p> <p>Z dotacji celowej na zadanie związane z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice w ramach konkursu CZYSTE POWIETRZE POMORZA (edycja 2017) skorzystało 54 właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice. Łączne kwoty dofinansowania kształtowały się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Środki pochodzące z dotacji WFOŚiGW w Gdańsku – 172.919,63 zł; • Środki pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice – 34.585,39 zł.

		<p>Właściciele 54 nieruchomości zlikwidowali łącznie 54 kotły węglowe i zastąpili je 53 kotłami gazowymi oraz 1 pompą ciepła. W ramach zadania osiągnięto następującą redukcję zanieczyszczeń:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pyły ogólne (Mg/rok) – 5,328 - SO₂ (Mg/rok) – 2,558 - NO_x (Mg/rok) – 0,117 - CO (Mg/rok) – 11,951 - CO₂ (Mg/rok) – 274,789 <p>Emisja równoważna (MG/rok) – 24,324.</p> <p>Wnioski o dofinansowanie zadania można było składać w terminie od 24.02.2017 roku do 28.04.2017 roku. Zadanie realizowane było od IV kwartału 2017 roku do II kwartału 2018 roku. Wypłata środków nastąpiła w III kwartale 2018 roku.</p>
27.	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	<p>W marcu 2017 sporządzono wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej.</p> <p>Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy SP5 w Chojnicach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boiskiem piłkarskim trawiastym i wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania stanowią następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 200 m z bieżnią prostą 4-torową o łącznej długości 80 m; przebudowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, - wykonanie koła do pchnięcia kulą - wykonanie stołu do tenisa stołowego - przebudowa boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 56x26 m, - przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 20x40 m, na boisku wyznaczone zostaną: boisko do piłki ręcznej, dwa poprzeczne boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego - przebudowa ogrodzenia i piłkochwyłów - ciągi piesze z kostki brukowej; - elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci); - instalacje zewnętrzne - oświetlenie kompleksu sportowego z zastosowaniem technologii LED – 9 szt. <p>Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umowa o dofinansowanie została podpisana 12.09.2017 r.</p> <p>Po podpisaniu umów z wykonawcami, dokonano aktualizacji wartości kosztów i zgłoszono do MSiT. 14.12.2017 podpisano Aneks nr 1: Wartość całkowita projektu po aktualizacji do aneksu nr 1 do umowy dotacji: 2.472.906,77 zł w tym dotacja FRKF 859.400,00 zł. W 2018 r. złożono 4 sprawozdania kwartalne, w tym 1 jeszcze za 2017 r.</p> <p>W X 2018 złożono wniosek o wypłatę dofinansowania oraz rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym.</p> <p>W XII 2018 podpisano Aneks nr 2 do umowy dotacji zmieniający termin rozliczenia do 31.01.2019 r. oraz umożliwiający wypłatę całości dotacji w roku 2018 r.</p> <p>Refundacja w wysokości 831.042,80 zł wpłynęła 12.12.2018 r.</p>
28.	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	<p>Przebudowano ulicę Staszica na długości ok. 540 m, ulicę Skłodowskiej Curie na długości ok. 80 m wraz z odwodnieniem, chodnikami i ścieżką rowerową. W trakcie trwania inwestycji wodociągi miejskie wymieniły całą sieć wodociągową z przyłączami oraz część istniejącej kanalizacji sanitarnej z przyłączami. Pobudowano oświetlenie drogowe z zastosowaniem opraw wykonanych w technologii LED na ulicach :</p>

		Skłodowskiej Curie, ul. Staszica i przyległych – 37 punktów świetlnych (1360 m. kabla). Zadanie zostało zakończone. W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 98.640,79 zł.
29.	Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Na rok 2018 zaplanowano remont konserwatorski fragmentu muru obronnego wzdłuż ul. Sukienników i Wałowej wraz z programem prac konserwatorskich na działkach o numerach: 1665, 1666, 1675, 1676/2, 1672, 2321 i 1674 oraz części działek nr 1676/3, 1684/153 i 1531/2. Poniesiono wydatki na zakup dziennika budowy, wykonanie obróbek, remont konserwatorski, wykonanie ekspertyzy, roboty zabezpieczające oraz nadzór. Łączna kwota wydatków poniesionych w 2018 roku wyniosła 152.604,21 zł.
30.	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej Pawłówko	Wykonano projekt kolektora. Poniesiono wydatek w kwocie 59.532 zł.
31.	Budowa ciągu pieszo-rowerowego od okolic pomnika upamiętniającego zwycięstwo nad Krzyżakami, w kierunku ul. Prochowej, w Parku 1000-Lecia w Chojnicach	W ramach tego zadania inwestycyjnego wybudowano ciąg pieszo – rowerowy z włączeniem do ul. Prochowej, o łącznej długości ok. 350 mb oraz oświetlenie parkowe składające się z 6 słupów i drogowe, również 6 słupów. Zadanie inwestycyjne obejmowało pierwszy etap pozwolenia na budowę i w tym zakresie zostało zakończone. Poniesione nakłady w 2018 roku w ramach tej inwestycji to kwota 317.403,89 zł.
32.	Budowa dróg na terenie działek „ Metalowiec ”	W ramach zadania w roku 2017 r. została usunięta kolizja związana z infrastrukturą energetyczną. Na rok bieżący zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia, oświetlenia i budowy nawierzchni. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 397.290 zł, w 2018 roku nie poniesiono wydatków, zadanie będzie kontynuowane w roku 2019.
33.	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	W roku 2017 poniesiono wydatki związane z projektem, natomiast prace związane z utwardzeniem łącznika zostały przeprowadzone w roku bieżącym. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 31.670 zł, limit na rok 2018 – 26.750 zł. W 2018 r. inwestycja została zakończona. Poniesiono wydatki w kwocie 26.725,38 zł.
34.	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 87.690 zł, limit na rok 2018 – 66.000 zł. W 2018 r. nie poniesiono wydatków.
35.	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 49.150 zł, limit na rok 2018 – 15.000 zł. W 2018 r. poniesiono wydatki ogółem: 16.500 zł
36.	Projekt i realizacja ul. Podlesie w Chojnicach	To zadanie, dla którego w 2018 roku opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy, który zrealizuje przebudowę ulicy na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego. W roku 2018 poniesiono jedynie wydatek na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 12.500 zł.
37.	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	W ramach tego zadania wykonano: 1. zadaszenie części trybun Wykonano trzy segmenty o wymiarze osiowym 10,3 m. na 9,0 m. rozpiętości. Nowa część razem z częścią istniejącą stanowi konstrukcyjnie jeden obiekt. Zadaszenie wykonano nad sektorami: - sektor A1: 139 miejsc siedzących - sektor A2: 162 miejsca siedzące - sektor A3: 162 miejsca siedzące Pokrycie stanowi tkanina poliestrowa pokryta PE/PVC. Konstrukcja posadowiona na mikropalach. 2. Przebudowano budynek klubowy z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra Wykonano prace wewnętrzne w budynku klubowym: <ul style="list-style-type: none"> • powiększenie pokoju lekarskiego • przeniesienie wejścia do docelowej pralni bezpośrednio z korytarza • przebudowę układu istniejącej szatni i natrysków – ma to być szatnia

		<p>dla drużyny przyjezdnej</p> <ul style="list-style-type: none">• przeniesiono wejście do toalety aby była ona dostępna bezpośrednio z pomieszczenia odnowy biologicznej• przebudowano toalety• wykonano dodatkowe wyjście ewakuacyjne z budynku z poziomu 1 piętra <p>3. Budowa budynku dla dziennikarzy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną</p> <p>Budynek usytuowany został w centralnej części. Składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi. Na parterze budynku usytuowano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety (w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy. Na 1 piętrze wybudowano trzy pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem. Na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajduje się łoża prasowa dla 32 dziennikarzy, oraz zamknięte pomieszczenie dla dziennikarzy. Na dachu utworzono nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajduje się w okolicach połowy boiska.</p> <p>4. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudowę, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105 x 68 dla Stadionu miejskiego „Chojniczanka 1930” w Chojnicach – uzyskano pozwolenie na budowę.</p> <p>Łącznie poniesiono nakłady finansowe na wykonanie zadania w kwocie 2.561.112,82 zł, z czego 2.350.905,24 zł stanowią wydatki roku 2018.</p>
--	--	--

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.

Gmina Miejska Chojnice posiada 100 % udziałów w następujących spółkach prawa handlowego, które wynoszą:

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.	15.111.000 zł
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	1.017.000 zł
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	2.683.795 zł
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	6.937.500 zł
5. Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	17.853.000 zł

Ponadto gmina posiada udziały w następujących spółkach:

1. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach	- 39,22 %	80.000 zł
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	- 27,86 %	3.080.100 zł
3. Pomorski Fundusz Pożyczkowy	- 0,64 %	<u>100.700 zł</u>
Ogółem		46.863.095 zł

W minionym roku wartość udziałów Gminy Miejskiej Chojnice w spółkach prawa handlowego nie zmieniła się.

Gmina włada gruntami w ilości **501,0345 ha** o wartości ewidencyjnej **119.146.004,10 zł**.

Strukturę według stanu władania gruntami na terenie Gminy Miejskiej Chojnice obrazuje tabela nr 1. Strukturę według stanu użytkowania oraz obrót gruntami w ciągu 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 2.

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2017 r.** wyniosły:

- z najmu i dzierżawy	507.466,62 zł
- za zarząd	2.901,00 zł
- za użytkowanie wieczyste	425.929,14 zł
- ze sprzedaży mienia	3.773.218,40 zł
- z wynajmu pomieszczeń w szkołach i żłobku	182.729,86 zł
- z wynajmu innych lokali, boisk itp.	84.660,75 zł
- z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	41.857,36 zł
- najmu i dzierżawy mieszkań	254.964,06 zł
- ze sprzedaży drewna	27.445,08 zł
- ze sprzedaży środków trwałych używanych	<u>2.174,95 zł</u>
Ogółem	5.303.347,22 zł

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2018 r.** wyniosły:

- z najmu i dzierżawy autobusów	220.143,65 zł
- z najmu i dzierżawy nieruchomości	502.659,60 zł
- za zarząd	2.901,00 zł
- za użytkowanie wieczyste	397.407,07 zł
- ze sprzedaży mienia	2.796.941,23 zł
- z wynajmu pomieszczeń w szkołach i żłobku	119.793,87 zł

– z wynajmu innych lokali, boisk itp.	87.351,32 zł
– z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	39.173,60 zł
– najmu i dzierżawy mieszkań	242.283,29 zł
– ze sprzedaży drewna	310.586,57 zł
– ze sprzedaży środków trwałych używanych	<u>1.115,65 zł</u>
Ogółem	4.720.356,85 zł

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

- Zakupem autobusów miejskich,
- Zakupem gruntu pod pasy drogowe oraz pod zbiorniki retencyjne,
- zakupem wyposażenia (sprzęt biurowy m. in. drukarki, niszczarki, sprzęt audiowizualny, klimatyzatory, system konferencyjny na potrzeby obrad Rady Miejskiej),
- zakupem komputerów i programów komputerowych, parkometrów,
- zakupem pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Aktywne przedszkolaki”,
- przebudową kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5,
- wybudowaniem i modernizacją ulic miejskich, ścieżek pieszo-rowerowych, oświetlenia ulicznego,
- wybudowaniem kanalizacji deszczowych w ulicach,
- modernizacją systemu monitoringu miejskiego,
- modernizacją pomieszczenia serwerowni,
- dostosowaniem budynku szkolnego do potrzeb osób niepełnosprawnych (zakup windy),
- zakupem wyposażenia przystani jachtowej, wyposażenia stadionu miejskiego,

Wartość majątku gminy uległa obniżeniu wskutek:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- likwidacji środków trwałych nie nadających się już do użytku (parkometry, elementy wyposażenia placów zabaw oraz sprzętu rekreacyjnego, sprzęt biurowy),
- likwidacji tymczasowych dróg z płyt betonowych,

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2017 r. i 2018 r. przedstawiają tabele od numeru 3 do numeru 5.

Zmiany w majątku trwałym według poszczególnych jednostek gminy obrazuje tabela nr 6.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1

**Grunty na terenie miasta Chojnice
według stanu władania
na 1 stycznia 2019r.
wg danych Ewidencji Gruntów i Budynków
Starostwa Powiatowego**

Władający	Powierzchnia [ha]	% powierzchni miasta
Skarb Państwa – Zasób Własności Rolnej	15	0,7%
Skarb Państwa - Lasy Państwowe	32	1,5%
Skarb Państwa przekazane w trwały zarząd	30	1,4%
Skarb Państwa	50	2,4%
Skarb Państwa - grunty pokryte wodami powierzchniowymi	3	0,1%
Skarb Państwa – grunty oddane zarządcom dróg publicznych	7	0,3%
Skarb Państwa – grunty oddane w użytkowanie wieczyste	523	24,9%
Grunty państwowych osób prawnych	1	0,0%
Grunty gmin	377	17,9%
Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste	107	5,1%
Grunty gospodarstw rolnych osób fizycznych	247	11,7%
Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	548	26,0%
Grunty spółdzielni	16	0,8%
Grunty kościołów	25	1,2%
Powiat chojnicki	33	1,6%
Województwo Pomorskie	13	0,6%
Pozostali właściciele	77	3,7%
Razem teren miasta Chojnice	2104	100%

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2

**Grunty na terenie miasta Chojnice
według stanu użytkowania
na dzień 1 stycznia 2019 r.
wg danych Ewidencji Gruntów i Budynków
Starostwa Powiatowego**

Rodzaj użytków	Powierzchnia [ha]	% powierzchni miasta
Użytki rolne	968	46,0%
Nieuzytki	30	1,4%
Grunty leśne	90	4,3%
Tereny mieszkaniowe	341	16,2%
Tereny przemysłowe	109	5,2%
Inne tereny zabudowane lub w trakcie zabudowy	207	9,8%
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	39	1,9%
Drogi i inne tereny komunikacyjne	311	14,8%
Grunty pod wodami	7	0,3%
Tereny różne	2	0,1%
Razem teren miasta Chojnice	2104	100%

Obrót gruntami Gminy Miejskiej Chojnice w 2018 roku.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r. [ha]	Stan na 31.12.2018r. [ha]
Zasób gruntów nieoddanych we władanie	310	314
Grunty w trwałym zarządzie	7	7
Grunty wdzierżawiane i użyczane	80	76
Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	107	104
Ogółem grunty Gminy Miejskiej Chojnice, w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.	504	501

Zbycie gruntów poprzez sprzedaż, zamianę, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność [ha]	5
Nabycie poprzez wykup i zamianę [ha]	2

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 3

Wartość majątku gminy miejskiej na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień	
		31.12.2017 r.	31.12.2018 r.
1.	Wartość brutto	425 832 622,40	469 904 765,91
2.	Wartość netto	334 847 887,06	369 312 325,46
3.	Umorzenie	90 984 735,34	100 592 440,45
4.	% Umorzenia	21,37	21,41
5.	Należności	12 719 405,37	18 267 214,52
6.	Zobowiązania	4 108 356,05	4 771 593,75
7.	Środki pieniężne	28 602 654,32	8 919 787,37
8.	Zapasy	111 115,98	81 498,73

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 4

**Łączna wartość majątku trwałego gminy według typów jednostek na 31.12.
2018 r.**

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek	371 605,92	182 706,51	188 899,41	49,17
2.	Szkoły	40 221 772,38	16 616 390,14	23 605 382,24	41,31
3.	Urząd Gminy	424 888 320,90	80 527 518,53	344 360 802,37	18,95
4.	MOPS	1 213 728,05	877 840,88	335 887,17	72,33
5.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 154 856,79	600 568,17	554 288,62	52,00
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	652 548,34	652 548,34	0,00	100,00
7.	Chojnickie Centrum Kultury	1 401 933,53	1 134 867,88	267 065,65	80,95
	Razem jednostki budżetowe	469 904 765,91	100 592 440,45	369 312 325,46	

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 5

**Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice według stanu na
31.12.2018 r.**

Lp	Jednostki organizacyjne gminy	a) wartość brutto majątku		b) wartość netto majątku	
		31.12.2017 r.		31.12.2018 r.	
1	2	3		4	
1.	Jednostki budżetowe:	a)	423 990 417,94	a)	467 850 284,04
		b)	334 501 241,50	b)	369 045 259,81
	w tym udziały w spółkach prawa handlowego	a)	46 863 095	a)	46 863 095
		b)	46 863 095	b)	46 863 095
2.	Zakłady budżetowe	a)	-	a)	-
		b)		b)	
3.	Gospodarstwa pomocnicze	a)	-	a)	-
		b)		b)	
4.	Instytucje Kultury	a)	1 842 204,46	a)	2 054 481,87
		b)	346 645,56	b)	267 065,65
	Razem:	a)	425 832 622,40	a)	469 904 765,91
		b)	334 847 887,06	b)	369 312 325,46

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 6

Zestawienie zmian w majątku trwałym wg poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy za 2018 r.

Lp	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto		+ zwiększenie - zmniejszenie
		31.12.2017	31.12.2018	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 572 761,38	7 365 148,56	-207 612,82
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	3 158 441,27	3 790 607,93	632 166,66
3.	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 912 694,25	11 514 046,39	2 601 352,14
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	11 573 751,91	11 608 443,60	34 691,69
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	5 953 034,25	5 943 525,90	-9 508,35
6.	MOPS	1 142 953,93	1 213 728,05	70 774,12
7.	Żłobek Miejski	370 387,54	371 605,92	1 218,38
8.	Urząd Miejski	384 164 531,38	424 888 320,90	40 723 789,52
9.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 141 862,03	1 154 856,79	12 994,76
10.	Miejska Biblioteka Publiczna	589 360,03	652 548,34	63 188,31
11.	Chojnickie Centrum Kultury	1 252 844,43	1 401 933,53	149 089,10
Razem:		425 832 622,40	469 904 765,91	44 072 143,51

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster