



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 19 czerwca 2015 r.

Poz. 1913

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2014 rok

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 16 grudnia 2013r. W trakcie realizacji zmieniano go 38 razy, z tego 9 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	122.090.806 zł
- wydatki	118.037.552 zł
- nadwyżka budżetowa	4.053.254 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za 2014r.	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 16.12.2013r.	po zmianach na dzień 31.12.2014r.			
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
I	Dochody ogółem	124 917 274	122 090 806	119 951 472,91	98,2	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	102 135 173	107 278 306	111 681 413,38	104,1	93,1
	• dochody majątkowe	22 782 101	14 812 500	8 270 059,53	55,8	6,9
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	41 770 980	40 920 993	37 149 839,21	90,8	31,0
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	18 047 600	18 047 600	20 221 891,69	112,0	16,9
	• opłaty	7 542 000	7 709 760	8 297 756,76	107,6	6,9
	• dochody z majątku gminy	14 596 225	13 303 698	6 467 981,32	48,6	5,4
	• odsetki	171 850	171 900	384 179,69	223,5	0,3
	• darowizny, spadki		48 905	48 905,54	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	1 413 305	1 639 130	1 729 124,21	105,5	1,4
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	22 226 356	22 226 356	24 460 914,39	110,1	20,4
	• osób fizycznych	21 726 356	21 726 356	23 383 029,00	107,6	19,5
	• osób prawnych	500 000	500 000	1 077 885,39	215,6	0,9
3.	Subwencja ogólna:	30 047 196	30 751 998	30 800 765,00	100,2	25,7
	• oświatowa	25 529 264	26 234 066	26 234 066,00	100,0	21,9
	• uzupełniająca			48 767,00		0,0
	• wyrównawcza	3 739 623	3 739 623	3 739 623,00	100,0	3,1
	• równoważąca	778 309	778 309	778 309,00	100,0	0,6
4.	Dotacje celowe na zadania:	28 509 131	25 823 838	25 316 383,82	98,0	21,1

	a) bieżące	19 044 963	22 803 852	22 432 911,72	98,4	18,7
	• zlecone	14 589 952	16 447 684	16 263 970,68	98,9	13,6
	• własne	4 455 011	6 356 168	6 168 941,04	97,1	5,1
	b) inwestycyjne	9 464 168	3 019 986	2 883 472,10	95,5	2,4
	• zlecone					
	• własne	9 464 168	3 019 986	2 883 472,10	95,5	2,4
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	2 323 611	2 327 621	2 211 574,49	95,0	1,8
	• zadania bieżące	2 163 973	2 327 621	2 211 574,49	95,0	1,8
	• zadania inwestycyjne	159 638				
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	40 000	40 000	11 996,00	30,0	0,0
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	40 000	40 000	11 996,00	30,0	0,0
II	Przychody	0	3 696 646	6 604 504,92	178,7	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty					
	• inne		3 696 646	6 604 504,92	178,7	100,0
III	Wydatki ogółem	117 167 374	118 037 552	111 969 651,42	94,9	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	101 755 664	106 557 168	101 483 094,67	95,2	90,6
	• wydatki majątkowe	15 411 710	11 480 384	10 486 556,75	91,3	9,4
	w tym:					
	wydatki inwestycyjne	9 742 096	10 454 171	10 143 447,75	97,0	9,1
IV	Rozchody	7 749 900	7 749 900	7 749 900,00	100,0	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 749 900	7 749 900	7 749 900,00	100,0	100,0
	•					
V	Nadwyżka (+) niedobór (-)	+ 7 749 900	+ 4 053 254	+ 7 981 821,49		

Budżet roku 2014 wykonano po stronie dochodów w 98,2%, w tym dochody bieżące w 104,1% a dochody majątkowe w 55,8%. Po stronie wydatków plan budżetu wykonano w 94,9%. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 95,2% a wydatki majątkowe wykonano w 91,3%.

Poszczególne źródła dochodów bieżących wykazują odchylenia zarówno w dół jak i powyżej planu. Ostatecznie wykonanie jest wyższe od planu o 4.403.107,38 zł. Taki rezultat uzyskano między innymi w wyniku wyższych niż plan wpływów:

Na wartość uzyskanych dochodów majątkowych wpłynęły:

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych przy realizacji poszczególnych zadań. Zrealizowano wszystkie zadania bieżące ujęte w budżecie gminy w ramach wyznaczonych limitów. Podobnie wykonano zadania inwestycyjne. Jedyne w dwóch przypadkach, z przyczyn obiektywnych niezależnych od gminy, nie udzielono dotacji na zadania inwestycyjne realizowane przez inne podmioty.

W efekcie tak wykonanych dochodów i poniesionych wydatków uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 7.981.821,49 zł, co daje wartość wyższą od planowanej o 3.928.567,49 zł.

W ciągu roku sprawozdawczego spłacano raty siedmiu długoterminowych kredytów:

Wysokość uzyskanych dochodów w istotnym stopniu wpłynęła na **wskaźnik zadłużenia** Gminy, który na koniec roku wynosi **38,57%**. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się na poziomie **7,98%** przy wskaźniku dopuszczalnym wynoszącym **8,59%**. Szczegółową informację zawiera tabela nr 7 niniejszego sprawozdania.

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

W ciągu całego roku budżetowego realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków pozwoliła na zachowanie stabilnej 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

Jak wcześniej wykazano dochody ogółem w 2014r. ukształtowały się poniżej planu. Stanowiły jednak kwotę wyższą od wydatków. Zmieniany wielokrotnie przez Radę plan dochodów bieżących ostatecznie został wykonany w 104,1%. Niskie wykonanie dochodów majątkowych jest skutkiem nie zrealizowania planu sprzedaży nieruchomości.

W strukturze dochodów Gminy wartościowo najwyższym źródłem wpływów były dochody własne, które stanowią 31% wypracowanych dochodów ogółem. Wykonanie planu wynosi 90,8%.

Kolejnym istotnym źródłem finansowania wydatków miasta są:
wpływów ogółem.

Wypracowane dochody własne to przede wszystkim **podatki lokalne**. Wykonano je na poziomie 112% kwot planowanych. Ich udział w dochodach ogółem wynosi 16,9%.

Podstawowym źródłem wpływów jest podatek **od nieruchomości** w wysokości 17.009.903,73 zł, który zrealizowano w 109,0%, co stanowi 14,2% uzyskanego dochodu rocznego.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 15.736.367,78 zł (w 2013r. 14.812.725,85 zł) stanowiąca należny podatek za rok bieżący oraz 1.273.535,95 zł (w 2013r. 854.873,18 zł) podatku za lata poprzednie.

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

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na dzień 31 grudnia wynoszą:

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje 7 podatników będących osobami prawnymi – dług wynosi 257.400 zł (94,8% zadłużenia) oraz 20 podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, których zobowiązania wynoszą 562.087,88 zł (50,5% zadłużenia). Zadłużenie tych 27 podatników stanowi 59,2% zaległych należności gminy z tytułu podatku od nieruchomości według stanu na dzień kończący rok budżetowy.

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 2014r. 3.596.934,49 zł.

Uwzględniając trudną sytuację finansową, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek od nieruchomości w łącznej wysokości 308.170,52 zł. Przedmiotową ulgę uzyskały 2 podmioty prowadzące działalność gospodarczą i jedno stowarzyszenie.

Na konto gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło 433.462 zł, jako rekompensata równowartości utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowego zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości. Na terenie miasta działają dwa takie podmioty.

Wpływy z podatku od posiadania **środków transportowych** (1.074.759,61 zł) wykazują wykonanie założeń planowanych w 110,8%. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.045.348,41 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 29.411,20 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 224.619,20 zł. W ciągu roku 9 podatników skorzystało z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów, 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 2014r. 852.910,51 zł.

Powyżej poziomu planu (129,5%) wykonano wpływy z podatku **rolnego** uzyskując 71.240 zł. Zaległości z podatku rolnego na koniec roku wyniosły 5.383,64 zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku za okres sprawozdawczy stanowią 28.510 zł.

Nie wykonano dochodu z podatku **leśnego** uzyskując 95,2% planu, tj. kwotę 2.475 zł.

Plan dochodów z podatku od **spadków idarowizn** został wykonany w 717,9%. Na konto gminy wpłynęło 358.952,70 zł (w 2013r. 119.500,50 zł).

Przekroczono plan wpływów z podatku **od czynności cywilnoprawnych**, tytułem którego uzyskano 1.148.969,42 zł (*w 2013r. 932.947,40 zł*). Został on wykonany w 132,1%.

Powyżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie **karty podatkowe** j i wynoszą 122.129,23 zł. Wykonanie stanowi 122,1% planu i jest niższe o 9.071,24 zł od kwoty uzyskanej w 2013r.

Z opłat lokalnych w minionym roku uzyskano łącznie 8.297.756,76 zł, wykonując plan w 107,6%. Stanowiły one 6,9% wartości dochodów ogółem.

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu **opłaty** targowej (97,1%). Wpłynęło do budżetu 271.901,50 zł. W porównaniu do 2013r. uzyskane środki są niższe o 22.104,40 zł i drugi rok z kolei spadają. Najwyższe wpływy osiągnięto z opłat na targowisku przy ul. Młodzieżowej i przy Pl. Piastowskim, a wyniosły one 144.073,30 zł (*w 2013r. 142.392,40 zł*). Targowisko przy ul. Angowickiej przyniosło dochody w wysokości 127.746,60 zł (*w 2013r. 136.509,80 zł*). Zainkasowana opłata targowa od osób handlujących w innych miejscach niż targowiska miejskie to kwota 81,60 zł (*w 2013r. 7.655,80zł*).

Nie zrealizowano planowanych wpływów z opłaty **od posiadania psa** (95,9%) uzyskując 47.931 zł (*w 2013r. 45.927 zł*). Do wykonania planu zabrakło 2.069 zł. Wpłaty za bieżący rok budżetowy wyniosły 46.280 zł, a wpłaty zaległe 2.421 zł. Opłata została wpłacona bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto bankowe miasta przez osoby posiadające psa.

Zadowolające wykonanie w stosunku do planu wykazuje opłata **skarbową** w kwocie 935.946,94 zł (*w 2013r. 896.881,01 zł*), którą zrealizowano w 110,1%. W porównaniu do 2013 roku jest wyższa o 39.065,93 zł. Opłata inkasowana była bezpośrednio w kasie gminy oraz za pośrednictwem inkasentów, którymi jest Urząd Skarbowy w Chojnicach oraz Starostwo Powiatowe Chojnice.

Dochody z odpłatności mieszkańców **za wywóz odpadów** komunalnych wyniosły 4.661.644,09 zł. Plan wykonano w 106,7%. W stosunku do zadeklarowanej kwoty wpłat należności zostały wykonane w 97,2%.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za **zajęcie pasa** drogowego i opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 224.293,18 zł

(*w 2013r. 203.917,79 zł*), tj. 126,7% planu. Z opłat parkingowych uzyskano 662.313,60 zł (*w 2013r. 620.298,30 zł*). Wykonano je w 120,4%. Łącznie wymienione źródła dochodów wynoszą 886.606,78 zł i są wyższe od uzyskanych w 2013r. o 62.390,69 zł.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż **alkoholu** uzyskano 968.692,83 zł, co daje kwotę wyższą o zaledwie 1.032,16 zł w porównaniu do wykonania za 2013r.

Powyżej wykonania roku ubiegłego ukształtowały się wpływy z opłaty produktowej. Wyniosły 17.084,40 zł (*w 2013r. 9.835,20 zł*).

Nie zrealizowano planu wpływów z tytułu **opłat za zarząd** i wieczyste użytkowanie. Wykonanie w kwocie 356.998,63 zł stanowi 94% założeń.

Do budżetu wpłynęło 119.058,70 zł (*w 2013r. wpłynęło 60.113,52 zł*), tj. 100,9% planowanych 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 wyliczoną 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 były również:

- zwroty kosztów upomnień w kwocie 22.301,30 zł,
- opłaty za wydane duplikaty dokumentów w kwocie 1.800,30 zł,
- wpłaty za wydane koncesje na przewozy pasażerskie w kwocie 1.742,12 zł,
- zwrot kosztów procesu przy windykacji należności gminy w kwocie 5.646,99 zł,
- wpłaty z tytułu korzystania z praw autorskich miasta w kwocie 296,18 zł.

Źródłem **dochodów** własnych są środki uzyskane z gospodarowania **majątkiem gminy**. W 2014r. wykonano je na poziomie 48,6% i stanowią 5,4% wartości dochodów ogółem.

W ramach tego źródła dochodów najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości, tj. 5.295.073,95 zł, co stanowi 4,4% uzyskanych dochodów ogółem a 45,3% wielkości planowanej. Przychód ze sprzedaży stanowi między innymi wartość zbytych:

- lokali użytkowych za 1.602.305,00 zł,
- mieszkań za 2.238.209,00 zł,
- działek pod budownictwo jednorodzinne za 1.003.114,19 zł,
- gruntów pod działalność gospodarczą za 411.933,00 zł,
- oraz kwota z rozliczenia z tytułu zamiany gruntów w wysokości 39.512,76 zł.

Kwoty z tego źródła wpływały nieproporcjonalnie do upływu czasu. Na koniec I kwartału wyniosły 3,9% ostatecznej kwoty uzyskanej na koniec roku. W II kwartale wykonanie wyniosło 10,4%, w III kwartale wyniosło 44,4%, a w IV 41,3%.

Z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności uzyskano 56.499,08 zł.

Miasto ze sprzedaży zużytych składników majątkowych uzyskało dochody w kwocie 23.018,40 zł, w tym sprzedano drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew za kwotę 18.888 zł.

Z najmu i dzierżawy nieruchomości uzyskano 1.093.389,89 zł. Plan wykonano w 70,5%. W porównaniu do roku ubiegłego jest to o 67.679,92 zł mniej.

Najwyższe wpływy zrealizował Wydział Gospodarowania Przestrzenią uzyskując z tego źródła dochodów kwotę 511.184,89 zł (w 2013r. 524.770,62 zł), tj. 89,7% planu.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach do kasy gminy wpłynęło 232.763,62 zł (w 2013r. 250.612,28 zł) a plan wykonano w 125,1%. Gimnazjum nr 1 wpłaciło 183.035,40 zł (w 2013r. 188.858,45 zł), pozostałe szkoły w granicach od 2.045 zł do 22.096,11 zł.

Z wynajmu stadionu miejskiego uzyskano 58.138,12 zł (w 2013r. 62.320,63 zł), a dzierżawa barierek oraz słupów pod reklamę stanowiła dochód w wysokości 11.336,17 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z wynajmu:

- pomieszczeń świetlicy osiedlowej w kwocie 15.485,00 zł,
- sali gimnastycznej Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w kwocie 26.837,14 zł,
- pomieszczeń Żłobka w kwocie 30.581,65 zł,
- czynszu mieszkań (pozostających w przymusowym zarządzie, oraz będących własnością gminy) w kwocie 207.063,30 zł.

Wysokie wykonanie wykazują wpływy z naliczonych **odsetek**, które wynoszą 384.179,69 zł. Plan wykonano w 223,5%. Z tytułu nieterminowo regularnych zobowiązań podatkowych wpłacone odsetki wyniosły 103.684,29 zł, tj. 148,1% planowanej wielkości.

Źródłem dochodów są również odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych samorządu i jego jednostek budżetowych. W 2014r. z tego tytułu uzyskano 251.480,59 zł (w 2013r. 200.764,73 zł). Tytułem odsetek naliczonych od zwracanych dotacji pobranych nienależnie wpłynęło 7.755,83 zł. Pozostała wartość odsetek w kwocie 21.258,98 zł powstała tytułem nieterminowo regulowanych innych należności miasta wynikających z umów cywilnoprawnych.

Na konto gminy w 2014 roku wpłynęły **darowizny** pieniężne przeznaczone na następujące cele:

- **3.000,00 zł** na działalność integracyjną i przeciwdziałanie wykluczeniu Społecznemu członków Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos”, który funkcjonuje przy Samorządzie Osiedla nr 1,
- **5.905,54 zł** na wydatki z zakresu obrony cywilnej,
- **40.000,00 zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej”.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe** w kwocie 1.729.124,21 zł, które wykonano w 105,5%. 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 1.130.828,68 zł. Zrealizowano je w 98,1% wielkości planowanej. Otrzymane środki to między innymi wpływy:

a) ze sprzedaży informatorów o mieście	2.307,20 zł
b) z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolu	780.182,00 zł
c) z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu	61.318,60 zł
d) z odpłatności za korzystanie z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	8.208,19 zł
e) z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych	74.618,03 zł
f) z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	153.138,50 zł
g) za korzystanie z toalet miejskich	14.392,45 zł
h) za korzystanie ze schroniska dla zwierząt	25.800,04 zł
i) za rezerwację na targowiskach miejskich	5.974,00 zł
j) z odpłatności za korzystanie z mediów (w tym związane z wynajmempomieszczenia na stadionie przy ul. Mickiewicza)	4.889,67 zł

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych wyniosła 780.182,00 zł wykazując wykonanie planu na poziomie 97,5% .

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku wyniosły 153.138,50 zł. Plan finansowy wykonano w 100%.

Dochodem miasta jest odpłatność za korzystanie ze schroniska dla zwierząt w wysokości 25.800,04 zł. Jest to o 12.379,98 zł mniej w stosunku do kwoty uzyskanej w 2013r. (38.180,02 zł). Odpłatność wnosili sąsiednie samorzady za umieszczenie w schronisku miejskim wyłapywanych na swoim terenie bezdomnych psów.

Z odpłatności za rezerwację na targowiskach miejskich uzyskano kwotę 5.974,00 zł (w 2013r. 10.491 zł). Wpływów z tego źródła nie planowano.

Nie zrealizowano planu dochodów będących odpłatnością za wyżywienie opłacane przez pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu. Uzyskano 61.318,60 zł, tj. 72,1% planu. Poniżej planu ukształtowały się wpływy z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych. Uzyskano kwotę 74.618,03 zł (tj. 78,6% planu).

Dochody za korzystanie z toalet miejskich wyniosły 14.392,45 zł, w tym z toalet automatycznych (przy ul. Mickiewicza i Parkowej) 6.792,45 zł.

Przekroczono plan dochodów z mandatów za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Uzyskano 157.257,70 zł, tj. 104,8% planu. W porównaniu do wpłaconych w 2013 roku są niższe o 388.596,26 zł (wpłynęło 545.853,096 zł). Strażnicy Miejscy wymierzili 1 203 mandaty (w 2013r. 2 891) na kwotę 151.240 zł oraz udzielili 2 987 pouczeń (w 2013r. 3 902). Do sądu skierowano 165 (w 2013r. 303) wniosków o wszczęcie postępowania karnego.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, czego wynikiem było 668 mandatów o wartości 106.570 zł. Ponadto udzielono 1 771 pouczeń. Drugą kategorią, według ilości wydanych mandatów, jest nieprzestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wymierzono 266 mandatów oraz udzielono 232 pouczeń. Z tytułu wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego wymierzono 140 mandatów oraz udzielono 289 pouczeń, a w kategorii przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach udzielono 142 pouczeń i wymierzono 20 mandatów.

Dochodem miasta w 2014r. były wpływy z tytułu kar za:

- nieterminowe usunięcie usterki w kwocie 990,81 zł,
- nieterminowe wykonanie usługi wywozu nieczystości w kwocie 17.829,00 zł,

- odstąpienie od umowy w kwocie 2.000,00 zł.

Dochodem gminy jest zwrot dotacji otrzymanych w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie 68.416,08 zł. Wpłaty dokonały różne jednostki i stowarzyszenia, w związku z rozliczeniem otrzymanych od gminy dotacji w zakresie:

- zadań oświatowych w kwocie 10.467,38 zł (*w tym Katolickie Gimnazjum zwróciło część dotacji, jako rozliczenie za 2013r. w kwocie 7.080 zł*),
- kultury i sportu w kwocie 1.655,86 zł,
- pomocy społecznej w kwocie 56.292,84 zł.

W ramach zadań z pomocy społecznej zwrócone świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły 50.200,18 zł (*uzyskano je w wyniku postępowania windykacyjnego*), zwroty niesłusznie pobranych zasiłków stałych stanowiły 4.478,89 zł, zwroty zasiłków i pomoc w naturze wyniosły 1.213,77 zł.

Tytułem innych rozliczeń z różnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych uzyskano drobne sumy dochodów w łącznej kwocie 98.361,77 zł, w tym prowizja z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie składek od wynagrodzeń.

Między innymi na konto miasta wpłynęło:

- 40.756,86 zł (*w 2013r. 16.290,09 zł*) tytułem zwrotu wcześniej wypłaconych odszkodowań za brak lokalu socjalnego, odzyskanych w postępowaniu komorniczym,
- 16.875,38 zł tytułem odszkodowania za szkody w mieniu,
- 3.977,60 zł zwrot kosztów prowadzenia Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla nauczycieli,
- 1.970,90 zł tytułem zwrotu wypłaconego zasiłku dla rodzin żołnierzy.

W minionym roku budżetowym na konto miasta wpłynęły kwoty stanowiące **dywidendę** wpłaconą przez spółki gminy:

- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicy wpłaciła 150.000,00 zł,
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach wpłaciła 4.010,13 zł.

Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dochodem budżetu miasta jest:

- prowizja w wysokości 5% wpływów z tytułu informacji adresowych, z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze (odpowiednio 150,35 zł; 250,39 zł oraz 170,91 zł),
- 50% kwoty zwrotu zaliczek alimentacyjnych (6.539,42 zł),
- 20 lub 40% zwróconych wypłat z funduszu alimentacyjnego (92.316,58 zł).

Łącznie z wymienionych tytułów do kasy miejskiej wpłynęło 99.427,65 zł (*w 2013r. 96.075,28 zł*), co stanowi 123,5% planu.

Udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu **podatku dochodowego**, od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie 24.460.914,39 zł, wykazuje wykonanie na poziomie 110,1%. Wielkość planowaną przekroczone o 2.234.558,39 zł.

Udział miasta Chojnicy w podatku od osób fizycznych Minister Finansów ustalił w wysokości 23.126.356 zł, jednocześnie informując, że jest to wielkość szacunkowa. Uwzględniając tę informację w budżecie na 2014r. oszacowano te udziały w kwocie 21.726.356 zł. Ostatecznie do kasy gminy wpłynęło o 1.656.673 zł więcej. W porównaniu do planu Ministra Finansów wykonanie jest wyższe o 256.673 zł.

Określony przez Ministra procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynosił 37,53%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.077.885,39 zł wykonano w 215,6%. Ostatecznie były wyższe od uzyskanych w 2013r. o 288.242,16 zł.

Przekazana miastu **subwencja** ogólna stanowi 25,7% dochodów ogółem. Część oświatowa w kwocie 26.234.066 zł była o 677.903 zł wyższa od otrzymanej w 2013r. W ramach subwencji oświatowej otrzymano:

- 59.104 zł na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby sześciolatków,
- 50.200 zł z przeznaczeniem środków na wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

Ministerstwo Finansów przekazywało poszczególne rodzaje subwencji w miesięcznych ratach i w ustawowych terminach.

W miesiącu grudniu na konto gminy wpłynęło 48.767 zł subwencji uzupełniającej, której w budżecie nie planowano.

Wysoki udział w dochodach ogółem stanowią otrzymane **dotacje** przeznaczone na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy. Wyniosły one łącznie 27.539.954,31 zł.

Zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymano środki na wypłatę zwrotu wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Do budżetu wpłynęło 26.181,85 zł.

W planowanych kwotach wpłynęły dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- 1) powierzone przez Urząd Wojewódzki na opłacenie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu zatrudnionych w Wydziale Stanu Cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich w kwocie 236.000,00 zł,
- 2) dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na:
 - a) prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 6.752,00 zł,
 - b) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 65.053,69 zł,
 - c) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów ... w kwocie 123.116,16 zł.

Dotacja na zadania zlecone, jakim jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęła w wysokości 530.814,17 zł (*w 2013r. 409.921,05 zł*).

Otrzymana dotacja na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego była wystarczająca dla pozytywnego załatwienia wszystkich złożonych przez mieszkańców gminy wniosków. Na prowadzenie i udzielanie tej formy pomocy wpłynęło łącznie 14.471.803,56 zł, tj. o 346.234,28 zł więcej w porównaniu z wykonaniem 2013r.

Otrzymane dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z zakresu pomocy społecznej (63.431,88 zł), oraz na świadczenia usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego (228.997,02 zł) były wystarczające i w miarę spełnienia przez wnioskujących ustawowych kryteriów dochodowości rodziny można było zaspokoić zgłoszone potrzeby.

W ramach zadań zleconych wpłynęła dotacja w kwocie 450.927,77 zł (*w roku poprzednim 178.500 zł*) na wypłatę jednorazowego dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających tego rodzaju świadczenie, w tym 3% wartości wypłat dotyczących kosztów obsługi tych wypłat.

Ponadto na konto miasta wpłynęła kwota 4.800 zł, jako sfinansowanie wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki należnego opiekunowi wyznaczonemu przez sąd.

Nowym zadaniem gminy w 2014r. była wypłata dodatku energetycznego. Na jego realizację otrzymano dotację w kwocie 3.697,64 zł. Plan wykonano w 23,8%, bowiem oczekiwano większej liczby wniosków o wypłatę tego dodatku.

Na pokrycie kosztów administracyjnych wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla osób nie ubezpieczonych wpłynęło 1.800 zł.

Zadaniem zleconym było wyposażenie szkół podstawowych w materiały ćwiczeniowe do przedmiotów podstawowych oraz podręczniki lub materiały edukacyjne do nauki języka obcego nowożytnego. Miasto otrzymało na ten cel 50.594,94 zł.

Po przeprowadzonych rozliczeniach i dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków dotacje na zadania zlecone wyniosły łącznie 16.263.970,68 zł i stanowią 98,9% planu.

Na zadania własne gminy otrzymano dotacje w łącznej wysokości 11.275.983,63 zł, tj. 96% planu.

Na realizację wydatków:

a) bieżących wpłynęło	8.380.515,53 zł
w tym:	
- z budżetu Województwa	5.779.938,18 zł
- z Unii Europejskiej	295.968,18 zł
- z budżetu państwa	52.229,68 zł
- z Ministerstwa Sportu i Turystyki	45.805,00 zł
- z budżetu innych samorządów terytorialnych	2.066.574,49 zł
- z budżetu Powiatu Chojnickiego	140.000 zł
b) na zadania inwestycyjne wpłynęło	2.895.468,10 zł
w tym:	
- z budżetu Unii Europejskiej	2.883.472,10 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	11.996,00 zł

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

Dofinansowanie, po 103,50 zł na jedno dziecko, do wydatków gminy związanych z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach wyniosło:

- na dzieci w oddziałach zerowych	288.068,05 zł
- na dzieci w przedszkolach	1.657.334,00 zł
- na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych	<u>72.479,00 zł</u>

łącznie na konto gminy wpłynęło 2.017.881,05 zł

Miasto otrzymało dotację w kwocie 106.792,62 zł na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów od klas II, III i VI szkół podstawowych oraz dla III klas ponadgimnazjalnych, a także dla dzieci niepełnosprawnych wszystkich szkół, bez względu na dochód. Z przyznanej na ten cel kwoty 145.049 zł, w grudniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 38.256,38 zł, jako kwotę przyznaną w nadmiernej wysokości. Stąd w stosunku do planu dotacja wykazuje wykonanie na poziomie 73,6%.

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów Gmina otrzymała dotację wysokości 322.274 zł (w 2013r. 412.212 zł), która wpłynęła w ratach, tj. w kwietniu, maju i w listopadzie.

Na zadanie gmin, jakim jest „wspieranie rodziny” miasto otrzymało 38.303.19 zł. Środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych dwóch asystentów rodziny (tj. 1,5 etatu).

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęło 1.519.517,32 zł, tj. o 69.425,31 zł więcej niż w 2013r., na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 582.000 zł, a na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków 126.400 zł. Łącznie dotacja wyniosła 2.227.917,32 zł (w 2012r. 1.592.341,86 zł).

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miasto otrzymało dotację w kwocie 521.770 zł, tj. o 34.510 zł mniej w stosunku do roku poprzedniego. Dotacja ta w ciągu ostatnich lat z roku na rok maleje.

Na realizację, wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęło 540.000 zł (w 2013r. 555.180 zł).

Miasto otrzymało dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 45.805 zł na dofinansowanie powszechnej nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Proporcjonalnie do wysokości powstawania wydatków bieżących związanych z realizacją projektów unijnych wpływały dotacje z Unii Europejskiej. Łącznie wykazują one wykonanie w wysokości 71% założeń planowanych.

Urząd Miejski kontynuował realizację projektu unijnego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic”, na który wpłynęły środki:

- z Unii Europejskiej (85%) w kwocie 171.844,92 zł,
- z budżetu państwa (15%) w kwocie 30.325,58 zł,
(stanowi to 58,7% planowanych środków).

Na podstawie ostatecznego rozliczenia projektu unijnego „Nauka jest dla wszystkich” na konto miasta wpłynęły środki:

- z Unii Europejskiej (85%) w kwocie 124.123,26 zł,
- z budżetu państwa (15%) w kwocie 21.904,10 zł.

Zrealizowano wszystkie dochody, które miały wpłynąć w związku powierzeniem miastu przez sąsiednie samorządy swoich zadań oraz z tytułu udzielonej pomocy finansowej.

Gmina Chojnice powierzyła miastu zadania i przekazała środki na:

- pokrycie kosztów transportu pasażerskiego autobusowego na swoim terenie w kwocie 1.263.648 zł,
- prowadzenie biblioteki gminnej refundując wydatki do kwoty 45.900 zł.

W ramach porozumień między samorządami terytorialnymi dochodem miasta jest odpłatność Gmin: Chojnice, Tuchola, Kamień Krajeński, Człuchów i Czernik oraz Gminy Miejskiej Człuchów z tytułu dotacji do niepublicznych przedszkoli działających w mieście, do których uczęszczają dzieci z tychże gmin. Otrzymano środki w wielkości planowanej, tj. w kwocie 745.766,64 zł.

Ponadto za dzieci korzystające z punktów przedszkolnych sąsiednie gminy wpłaciły dotacje w kwocie 11.259,85 zł.

Powiat Chojnicki przekazał pełne zawarte w porozumieniach kwoty na zadania:

- utrzymanie dróg powiatowych 80.000 zł
- prowadzenie biblioteki powiatowej 60.000 zł

Dotacje otrzymane w roku budżetowym na realizowane zadania **inwestycyjne** wyniosły 2.895.468,03 zł, tj. 94,6% planu i obejmują:

- na zadaniu **Rekultywacja** 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze – środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.013.717,23 zł (tj.93,7% planu),
- na zadaniu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej - **Bramy Kaszubskiego Pierścienia** wraz z kampanią promocyjną” – środki z Unii Europejskiej w kwocie 115.607,80 zł,
- na zadaniu „Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – środki z Unii Europejskiej w kwocie 754.147,00 zł,
- na zadaniu usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest** dotację – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 11.996,00 zł.

Powiat Kartuszy po zakończeniu robót budowlanych przez wszystkich 13-tu partnerów dokonał ostatecznego rozliczenia projektu „Zintegrowany System Informacji Turystycznej: Budowa Centrów Informacji Turystycznej – Bramy Kaszubskiego Pierścienia wraz z kampanią promocyjną”

Inwestycję tę Miasto Chojnice zakończyło w 2011r. Ostatecznie wkład własny miasta wyniósł 292.041,64 zł, tj. 26,1% poniesionych nakładów finansowych, które stanowią 1.117.124,44 zł.

Mimo prawidłowo i w terminie złożonego przez miasto wniosku o płatność Urząd Marszałkowski nie zdążył do końca 2013 roku przeprowadzić kontroli projektu „Przebudowa **targowiska** miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach”. Należne środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 754.147 zł wpłynęły pod koniec lutego 2014 roku.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku udzielił dotacji na realizację rządowego programu usuwania azbestu w kwocie 11.996 zł, w oparciu o przedłożony przez miasto wniosek o płatność. Planowano otrzymać znacznie więcej wniosków od osób fizycznych zainteresowanych wymianą pokryć dachowych i stąd na to zadanie przeznaczono 40.000 zł. Ostatecznie do Urzędu wpłynęło **8 wniosków**.

Wykonując zadania zlecone Gmina uzyskała dochody, które w części zobowiązana była odprowadzić do budżetu państwa w kwocie 244.125,83 zł, do innych gmin w kwocie 10.996,18 zł, a kwota 99.427,65 zł stanowiła dochody miasta.

Z tytułu informacji adresowych zarejestrowała kwotę 3.007 zł, z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotę 5.007,80 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 3.418,20 zł. Ponadto w drodze postępowania egzekucyjnego zostały (w niewielkim zaledwie procencie w stosunku do należności) zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 13.078,84 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 289.095,07 zł (tabela nr 6 sprawozdania).

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

Wydatki bieżące

Zaspokojenie najpilniejszych bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w wysokości 101.483.094,67 zł (w 2013r. 97.573.429,80 zł). Wcześniej już wspomniano, że poniesione koszty były niższe od przewidywanych, stąd plan zrealizowano w 95,2%.

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

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2014r.

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	27 682,00	27 610,34	99,7	0,0	27 682,00	27 610,34	99,7	0,0
600	Transport i łączność	9 243 571,00	8 913 296,21	96,4	8,0	4 152 996,00	3 934 236,48	94,7	3,9
630	Turystyka	33 290,00	25 902,99	77,8	0,0	33 290,00	25 902,99	77,8	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 091 700,00	1 938 662,28	92,7	1,7	1 726 700,00	1 596 751,28	92,5	1,6
710	Działalność usługowa	115 483,00	87 665,64	75,9	0,1	115 483,00	87 665,64	75,9	0,1
750	Administracja publiczna	9 634 509,00	8 865 189,59	92,0	7,9	9 634 509,00	8 865 189,59	92,0	8,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008,00	194 921,85	78,9	0,2	247 008,00	194 921,85	78,9	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	2 066 843,00	1 935 904,88	93,7	1,7	2 039 843,00	1 908 904,88	93,6	1,9
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	0,00	0,00		0,0	0,00	0,00		0,0
757	Obsługa długu publicznego	2 061 059,00	1 826 204,40	88,6	1,6	2 061 059,00	1 826 204,40	88,6	1,8
758	Różne rozliczenia	131 474,00	0,00	0,0	0,0	131 474,00	0,00	0,0	0,0
801	Oświata i wychowanie	43 202 109,00	42 155 081,69	97,6	37,6	41 765 109,00	40 727 157,58	97,5	40,1

851	Ochrona zdrowia	1 421 630,00	961 485,10	67,6	0,9	962 630,00	891 485,10	92,6	0,9
852	Pomoc społeczna	25 910 432,00	25 311 909,07	97,7	22,6	25 910 432,00	25 311 909,07	97,7	24,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 626,00	786 013,34	97,6	0,7	789 526,00	786 013,34	99,6	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 907,00	1 266 078,58	93,2	1,1	1 357 907,00	1 266 078,58	93,2	1,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 383 964,00	10 856 628,86	87,7	9,7	9 082 119,00	7 589 195,84	83,6	7,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 886,00	3 287 679,45	91,4	2,9	3 345 886,00	3 287 679,45	98,3	3,2
926	Kultura fizyczna i sport	3 707 379,00	3 529 417,15	95,2	3,2	3 173 515,00	3 156 188,26	99,5	3,1
Ogółem		118 037 552,00	111 969 651,42	94,9	100,0	106 557 168,00	101 483 094,67	95,2	100,0

Najbardziej kosztochłonnym zadaniem gminy jest oświata, która łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą (razem 41.993.236,16 zł) stanowiła 37,5% poniesionych wydatków ogółem (w 2013r. 40,8%), a 41,4% wartości wydatków bieżących (w 2013r. 41,9%).

Drugim znaczącym kierunkiem wydatków jest opieka społeczna stanowiąca 22,6% wydatków ogółem, a 24,9% wydatków bieżących.

Prowadzenie szkół i dotacje dla przedszkoli (bez pomocy finansowej dla uczniów) to wydatek w wysokości **41.475.991,04 zł** (w 2013r. 40.273.828,19zł, czyli o 1.202.162,91 zł więcej). Stanowi to 37,1% uzyskanych dochodów bieżących.

Bieżące koszty składające się na całokształt nauczania dzieci w gminnych **szkołach** podstawowych i gimnazjach, w szkołach katolickich, których organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska wyniosły **32.964.848,57 zł** (w 2013r. 32.141.862,60zł), tj. 29,4% wydatków ogółem. Plan, który wynosił 33.451.592 zł wykonano w 98,5%.

Źródłem finansowania kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem szkół były:

1) **uzyskane dochody** zewnętrzne w kwocie **26.531.492,81 zł – 80,5%**

w tym z następujących tytułów:

a) subwencja oświatowa 26.234.066,00 zł

w tym:

- na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych na potrzeby sześciolatków 59.104 zł

- z przeznaczeniem środków na wyposażenie w sprzęt szkolny oraz pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach podstawowych 50.200 zł, w tym dla Katolickiej Szkoły Podstawowej 10.000 zł

- subwencja dla:

· Katolickiej Szkoły Podstawowej 1.028.938,41 zł

· Katolickiego Gimnazjum 724.970,81 zł

- subwencja oświatowa dla przedszkoli na dzieci niepełnosprawne 776.611,25 zł

b) wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 232.763,62 zł

(w 2013r. było to 250.612,28 zł, czyli jest mniej o 17.848,66 zł)

c) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 780.182,00 zł

d) odpłatność za prowadzenie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 3.977,60 zł

e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 290,40 zł

f) dotacja na zadanie zlecone, przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe do nauki języka obcego 50.594,94 zł

w tym dla *Katolickiej Szkoły Podstawowej* 1.831,50 zł

g) prowizja za terminowe rozliczenia z Urzędem Skarbowym 6.229,50 zł

2) **środki własne gminy** w kwocie **6.433.355,76 zł – 19,5%** (w 2013r. 6.268.997,42zł)

W szkołach gminnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 26.031.830,37 zł (w 2013r. mniej o 802.897,20 zł, czyli. 25.228.933,17 zł). Doliczając do tej wartości fundusz socjalny w wysokości 1.356.849 zł koszty osobowe wyniosły 27.388.679,37 zł.

Naliczona subwencja dla tych szkół to kwota 23.594.241,53 zł, która jak widać jest niewystarczająca, by w całości pokryć te podstawowe wydatki. Zabrakło 3.794.437,84 zł (w 2013r. 3.609.509,20 zł), nie zapominając o konieczności sfinansowania wydatków rzeczowych.

Wzrost kosztów płacowych jest wynikiem:

- awansów zawodowych nauczycieli,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli, jako skutek wprowadzonego obowiązku szkolnego dla sześciolatków urodzonych do 30.06.2008r.,
- wzrostu w szkołach podstawowych i gimnazjach o trzy oddziały integracyjne, o jeden oddział sportowy i jeden terapeutyczny,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli, w związku z ustawowym ograniczeniem liczby uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych maksymalnie do 25 osób.

Stosownie do obowiązujących przepisów, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania szkół gminnych, określono i przekazano środki na utrzymanie publicznych szkół, dla których gmina nie jest organem prowadzącym wydatkując 1.875.416 zł (w 2013r. 1.989.503zł). Dotacja wyniosła dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej 1.040.140 zł
- Katolickiego Gimnazjum 835.276 zł

Dotacje dla szkół katolickich zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 1.753.909,22 zł a miasto z własnych środków sfinansowało wydatki w wysokości 121.506,78 zł (w 2013r. 87.464,24 zł).

Miasto sfinansowało zakup nagród dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Każda szkoła otrzymała zwiększony plan finansowy o 1.200 zł z przeznaczeniem dla trzech uczniów. Łącznie wydatkowano 10.800 zł.

W placówkach oświatowych na konserwację i remonty wydatkowano 355.254,27 zł (w 2013r. 301.546,87 zł). Nakłady poniesione w poszczególnych placówkach kształtowały się w kwotach od 35.949 zł do 74.344 zł.

Szczegółowy zakres remontów realizowanych bezpośrednio przez szkoły obrazuje sprawozdanie Wydziału Edukacji.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek szkoły gminne wydatkowały 262.275,94 zł (w 2013r. 202.180,50, w 2012r. 53.583,83 zł, w 2011r. 104.791,04 zł), w tym 109.304 zł sfinansowała zwiększona subwencja oświatowa.

Po raz pierwszy, jako zadanie zlecone miasto otrzymało dotację w kwocie 50.594,94 zł przeznaczoną na wyposażenie uczniów klas I-wszych szkół podstawowych w pomoce naukowe. Książki zakupiły poszczególne szkoły i przekazały swoim uczniom, w tym:

a) szkoły gminne wydały:

- 641 szt. materiałów ćwiczeniowych do przedmiotów ogólnych oraz
- 668 szt. podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego.

b) Katolicka Szkoła Podstawowa wydała:

- 24 szt. materiałów ćwiczeniowych do przedmiotów ogólnych oraz
- 26 szt. podręczników lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego.

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 32.203,31 zł (*w 2013r. 29.045,58 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. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 107.540,05 zł (*w 2013r. 111.318,70 zł*) i tym samym są niższe od poniesionych w 2013r. o 3.778,65 zł. Plan wykonano w 74,7%.

Sfinansowano dojazdy do szkoły środkami komunikacji miejskiej dla 12 uczniów (sąsiedniej gminy) z klas pierwszych do czwartych, z miejscowości Klawkowo znajdującej się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach dotacji dla MZK Spółka z o.o.

Zorganizowano dojazd uczniów niepełnosprawnych do Szkoły Specjalnej Nr 4, do przedszkola niepublicznego oraz do szkół gminnych, pojazdem przystosowanym do przewozu wózków inwalidzkich:

- dla 15 uczniów **codziennie** przez cały rok,
- dla 3 uczniów dojeżdżających do placówki **trzy razy w tygodniu** przez cały rok,
- dla 1 ucznia dojeżdżającego do placówki od stycznia do września **dwa razy w tygodniu**.

Koszty przewozu wyżej wymienionych uczniów wyniosły **67.620,15zł** (*w 2013r. 69.956 zł*).

Ponadto opłacono koszty przejazdu (zakup biletów MZK) rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej za kwotę **6.739,20zł** (*w 2013r. wydatkowano 7.996,80zł*).

Zwrócono koszty dojazdu do ośrodków szkolno – wychowawczych dla uczniów wraz z rodzicem w kwocie **33.180,70 zł** (*w 2013r. 33.365,90zł*) dla:

- trzech uczniów do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Bydgoszczy,
- jednego ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych w Sępólnie Krajeńskim,
- jednego ucznia do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach przez cały rok szkolny,
- jednego ucznia do Ośrodka w Bytowie, od stycznia do czerwca.

W ramach planu środków na doształcanie, nauczyciele korzystali ze zbiorowych i indywidualnych form podwyższenia swych kwalifikacji i umiejętności. Wydatkowano 87.651,01 zł (*w 2013r. 89.750,75 zł*), tj. 96,9% planu.

Koszt utrzymania orkiestry młodzieżowej przy Gimnazjum Nr 1 wyniósł 47.843,01 zł (*w 2013r. 51.870,41 zł*). Szkoła Podstawowa Nr 1 zorganizowała ogólnopolski konkurs piosenki religijnej i patriotycznej wydatkując 12.997,28 zł. Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 7 wydatkowano 27.742 zł.

Poniesiono wydatki związane z kosztami funkcjonowania komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wydatkowano 2.350 zł. Źródłem finansowania były w całości środki własne gminy.

Miasto wydatkowało 11.000 zł na wykonanie ekspertyzy prawnej odnośnie interpretacji brzmienia art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty.

Dzieci z klas II, III i VI szkół podstawowych, dzieci z klas III ponadgimnazjalnych oraz dzieci niepełnosprawne otrzymały dofinansowanie na zakup podręczników. Wydatkowano 106.792,62 zł (*w 2013r. 118.455,85 zł*) udzielając pomocy 209 uczniom ze szkół podstawowych, 53 uczniom z klas III ponadgimnazjalnych oraz 208 uczniom z orzeczeniem o niepełnosprawności. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa.

Pomoc materialna dla uczniów wyniosła 403.452,50 zł (*w 2013r. 515.265 zł*). Wypłaty stypendiów socjalnych w kwocie 399.742,50 zł (*w 2013r. 512.215zł*) dokonano dwukrotnie: w miesiącu czerwcu oraz w grudniu. Wydano 826 decyzji. Kwota miesięcznego stypendium na jedno dziecko wahała się w granicach od 85 zł do 120 zł.

Ponadto 7 uczniom wypłacono zapomogę losową po 530 zł każdy, wydatkując łącznie 3.710 zł.

Zadanie to sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 322.274 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 81.178,50 zł.

Bieżące koszty gminy związane z działającymi na terenie miasta **przedszkolami** i punktami przedszkolnymi w 2014 roku wyniosły **8.511.142,47 zł** (w 2013r. 8.131.965,59 zł), co daje wykonanie planu w 93,6%. Tym samym wydatki w tym zakresie są wyższe w stosunku do wykonania w 2013r. o 379.176,88 zł.

Na terenie miasta działały:

- oddziały zerowe w Szkole Podstawowej Nr 3 – siedem do sierpnia i pięć od września,
- oddziały zerowe w Zespole Szkół Nr 7 – cztery do sierpnia i trzy od września,
- publiczne oddziały w Katolickiej Szkole Podstawowej – cztery przez cały rok,
- przedszkola niepubliczne – osiem do sierpnia a od grudnia dziewięć
- punkty przedszkolne – trzy do 30 października a od listopada dwa

W ciągu 2014r. do przedszkoli uczęszczało:

- do sierpnia 1 675 dzieci,
- od września 1 514 dzieci,

Poniesiono następujące wydatki:

- opłacono koszty prowadzenia oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Zespole Szkół Nr 7 w kwocie 774.248,27 zł
- udzielono dotacji dla Gminy Tuchola w związku z uczęszczającymi do oddziałów zerowych dzieci mieszkańców Chojnic w kwocie 820,68 zł
- naliczono fundusz socjalny dla byłych pracowników administracji zlikwidowanych przedszkoli w kwocie 12.033,12 zł
- udzielono dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 6.970.892,30 zł
- udzielono dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 157.809,27 zł
- udzielono dotacji na rzecz Gminy Chojnice w kwocie 27.174,97 zł, w związku z uczęszczającymi tam dziećmi z miasta
- udzielono dotacji dla Gminy Miejskiej Człuchów w kwocie 14.821,92 zł, w związku z uczęszczającymi tam dziećmi z miasta
- udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych działających przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w kwocie 553.341,94 zł

Źródłem finansowania tego zadania samorządu były:

1) środki zewnętrzne w kwocie 3.551.518,79 zł

w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa w kwocie 2.017.881,05 zł (po 103,50 zł na dziecko miesięcznie)
- b) subwencja oświatowa na uczniów niepełnosprawnych
 - w przedszkolach 691.175,47 zł
 - w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 i w Zespole Szkół nr 7 w kwocie 85.435,78 zł
- c) dotacja wniesiona przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 757.026,49 zł

2) środki własne gminy w kwocie 4.959.623,68 zł (w 2013r. 5.945.928,74 zł, bowiem dotacja na dzieci w przedszkolach dotyczyła okresu od września do grudnia).

W kosztach prowadzenia przedszkoli partycypowały: Gminy: Chojnice, Tuchola, Kamień Krajeński, Człuchów i Czersk oraz Miasto Człuchów. Samorządy zrefundowały miastu wydatki w związku z faktem, że ich mieszkańcy umieścili swe pociechy w przedszkolach działających na terenie miasta. Kwota dotacji, która wpłynęła na ten cel do budżetu wyniosła 757.026,49 zł.

Zadaniem Gminy z zakresu polityki społecznej jest możliwość prowadzenia **żłobka**. Na taką potrzebę mieszkańców samorządu wydatkowano 786.013,34 zł (*w 2013r. 808.592,90 zł*), tj. 99,6% założeń planowanych. Na pokrycie kosztów korzystający z usług opiekuńczych tej placówki wpłacili 153.138,50 zł. Z wynajmu pomieszczeń na rzecz Przedszkola Niepublicznego „Skrzaty” M. Paterek uzyskano wpływy w kwocie 30.581,65 zł. Miasto z własnych dochodów wydatkowało 602.293,19 zł (*w 2013r. 557.039,29 zł*). Średniorocznie w żłobku przebywało 39,87 dzieci na zapisanych 50,45.

Zadaniem pozabudżetowym gminy jest refundacja pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych. Gmina zbiera wnioski od pracodawców i sprawdza czy posiadają oni wymagane kwalifikacje do prowadzenia nauki. Gromadzi stosowną dokumentację świadczącą o ukończeniu nauki i o zdaniu przez każdego ucznia egzaminu. Na tej podstawie wnioskuje do Urzędu Wojewódzkiego o uruchomienie środków a następnie wypłaca je pracodawcom. W minionym roku wypłacono 303.716,09 zł. Wydano w tym zakresie 34 decyzje, które dotyczyły: 1 ucznia przyuczającego się do wykonywania określonej pracy oraz 33 uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu. Źródłem finansowania były środki pozabudżetowe otrzymane z Województwa Pomorskiego.

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

Pomoc społeczna jest drugim pod względem wartości zadaniem gminy, angażując 24,9% wydatków bieżących ogółem. Wydatkowano 25.313.709,07 zł (*w 2013r. 24.341.549,48 zł*), plan został wykonany w 97,7%.

Prowadzenie trzech ośrodków wsparcia kosztowało miasto w minionym okresie 1.067.033,08 zł (*w 2013r. 771.565,50 zł*). Wydatki na to zadanie wykazują wykonanie założeń planowanych w 99,6%.

Utrzymanie noclegowni stanowiło wydatek rzędu 118.244,59 zł. Przebywało w niej od 8 do 22 mężczyzn w miesiącu (średniomiesięcznie jest to 14,2 osób). Najwyższe wykorzystanie miejsc odnotowuje się w okresie jesienno-zimowym. Placówka nadzorowana jest przez dwóch pracowników a w okresie jesienno-zimowym przez trzech. Źródłem sfinansowania kosztów jej prowadzenia są środki własne gminy.

Dom Dniennego Pobytu świadczył swe usługi 31 pensjonariuszom. Na świadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 417.974,32 zł. Jest to o 221.947 zł więcej w stosunku do wydatków poniesionych na ten cel w 2013r. (*tj. 196.027,32 zł*). Wzrost o 113% jest wynikiem zmiany miejsca sprawowania tych usług, tj. w nowo wybudowanym budynku o zwiększonej powierzchni użytkowej. Odpłatność uczestników z tytułu partycypacji w kosztach wyżywienia wyniosła 61.318,60 zł. Jej wysokość zależna jest od sytuacji materialnej podopiecznego. Najczęściej są nimi osoby o najniższych dochodach. Zadanie poza odpłatnością finansowane jest w całości ze środków miasta.

Środowiskowy Dom Samopomocy realizował swoje zadania poprzez prowadzenie terapii zajęciowej, umożliwiając osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną nabycie umiejętności samodzielnego funkcjonowania. Z ośrodka korzystały 42 osoby. Zadanie realizowano jako zlecone a poniesione koszty sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 530.814,17 zł (*w 2013r. 409.921,05 zł*). W ramach tego zadania od 1 listopada 2013r. prowadzony jest Klub Samopomocowy „Szukam Drogi”, który obejmuje opieką osoby z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi oraz ich rodziny. Korzystało z tej formy pomocy 7 osób.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 2012r. gminy zobowiązane są do opłacania kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 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 ciągu 2014 roku w rodzinach zastępczych umieszczono 10 dzieci z 7 rodzin (*w 2013r. 15 dzieci, w 2012r. 23 dzieci*), a sfinansowano pobyt za 38 dzieci. Koszt zadania wyniósł 165.002,62 zł (*w 2013r. 91.923,37 zł, w 2012r. 27.599,21 zł*).

Zatrudnienie dwóch asystentów rodziny (*łącznie 1,5 etatu*), którzy w 2014r. objęli wsparciem 26 rodzin to koszt 54.916,78 zł (*w 2012r. wydatkowano 38.308,41 zł*). Współpracowali oni z rodzinami,

w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Jego zadaniem 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. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 38.303,19 zł, stanowiąc 69,7% kosztów zadania.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako zadanie zlecone, realizował wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie z kosztami administracyjnymi i windykacji plan wydatków zrealizowano w 99,1%.

Wydatki stanowiące wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatki do tych świadczeń wyniosły 9.849.484,15 zł. Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 2.307.782,75 zł (*w 2013 r. 2.331.283,14 zł*). Zgodnie z ustawą z kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów wypłacono zasiłki dla opiekunów rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad osobą o ograniczonej możliwości samodzielnej egzystencji, legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (*warunki szczegółowo określa przytoczona ustawa*) w kwocie 1.246.217,10 zł oraz należne im odsetki w kwocie 39.434,04 zł. Równowartość wypłaconych świadczeń łącznie to suma 13.403.484 zł (*w 2013r. 13.030.695,04 zł*). Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za opiekunów oraz za osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 594.773,99 zł.

Koszty administracyjne związane z realizacją wypłat powyższych świadczeń wyniosły 434.111,53 zł. Wymienione kwoty pokryła w całości dotacja.

Koszty prowadzenia windykacji wypłacanych świadczeń alimentacyjnych wyniosły 41.141,64 zł (*w 2013r. 38.708,91 zł*). Zostały one sfinansowane ze środków zwróconych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 98.856 zł stanowiącej 20% wyegzekwowanych od nich zaległości. Ponadto na koszty egzekucji wydatkowano 17.740,29 zł.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 952.755,05 zł. Plan wykonano w 97,9%. W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki celowe i w naturze dla 1 014 rodzin w łącznej kwocie 269.968,85 zł,
- zasiłki okresowe dla 551 rodzin w kwocie 589.812,00 zł (sfinansowane dotacją w wysokości 582.000 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 7.812 zł),
- zakupiono posiłki dla 16 osób (nie kwalifikujących się do pomocy w ramach programu rządowego) za kwotę 22.273,20 zł,
- opłacono koszty wypoczynku letniego dla 30 dzieci w kwocie 20.000,00 zł,
- udzielono pomocy finansowej dla 13 rodzin, które w wyniku pożaru utraciły mieszkania w kwocie 28.000,00 zł,
- opłacono koszt pogrzebu dla 4 osób za kwotę 9.119,00 zł,
- opłacono koszt pobytu osób bezdomnych, ze względu na stan zdrowia, w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn za 6 osób za kwotę 13.582,00 zł,

Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku, z uwzględnieniem dochodowości w rodzinie. Pomocą objęto 376 rodzin, w tym 308 osób samotnych. Wydatki wyniosły 1.519.517,32 zł (*w 2013r. 1.450.092,01 zł – dla 282 rodzin*) i w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Wypłacono zasiłek dla rodzin żołnierzy w kwocie 1.970,90 zł, który został zrefundowany środkami przekazanymi przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

Składki zdrowotne opłacono od zasiłków stałych dla 330 osób w kwocie 126.400 zł, a od świadczeń pielęgnacyjnych dla 109 osób w wysokości 63.431,88 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych to wydatek w wysokości 914.973,22 zł. Plan wykonano w 87,3%. Specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 61 osób, w tym 21 dzieci, świadczone są przez 2 pielęgniarki i 5 terapeutek. Koszt realizacji tego zadania zleconego wyniósł 228.997,02. Pozostałymi usługami opiekuńczymi objęto 94 osoby, co obciążało budżet miasta kwotą 685.976,20

zł. Uzyskane tytułem odpłatności dochody w kwocie 74.618,03 zł obniżyły wkład własny gminy do kwoty 611.358,17 zł. Począwszy od marca świadczenie usług opiekuńczych zlecono w drodze otwartego konkursu ofert, który wygrało stowarzyszenie „Spróbuj Sam”.

Realizacja rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” to koszt w wysokości 900.046,50 zł. Źródłem finansowania była dotacja w wysokości 540.000 zł oraz środki własne gminy. Posiłki zrefundowano dla 707 dzieci korzystających ze stołówek w szkołach i przedszkolach. Opłacono posiłki dla 319 osób w jadalni przy Parafii Matki Boskiej Królowej Polski. Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności dla 682 rodzin (są to 2 123 osoby). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego zadania sfinansował posiłki dla 63 dzieci w okresie wakacji, których wydawaniem zajęła się Szkoła Podstawowa Nr 3.

Współpracując z Powiatowym Urzędem Pracy realizowano program „prace społecznie użyteczne”. Osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku a korzystające z pomocy materialnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zostały zatrudnione w charakterze pracownika gospodarczego. Od dnia 5 maja do końca roku pracę świadczyło 12 osób.

Wydatki na ten program ze strony miasta wyniosły 11.572,28 zł (*w 2013r. 9.345,36 zł*), a ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 16.993,92 zł. Razem wartość projektu wyniosła 28.566,20 zł (*w 2013r. 23.363,40 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 1 osobę. Miasto opłaciło pobyt 20 osób (jedna osoba opłacała pobyt z własnych środków) za kwotę 545.138,60 zł (*w 2013r. 472.428,95 zł*), tj. o 72.709,656 zł więcej niż w roku poprzednim. Średni koszt utrzymania w domach pomocy wyniósł 2.271 zł.

W ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, jako zadania zleconego, wypłacono dodatkową pomoc finansową w kwocie po 200 zł miesięcznie na dziecko uprawnione do otrzymywania świadczeń pielęgnacyjnych dla 189 osób. W ramach dotacji z budżetu państwa, która wpłynęła na to zadanie wypłacono dodatki w kwocie 436.200 zł oraz pokryto koszty obsługi ich wypłaty w wysokości 13.290,04 zł.

Po raz pierwszy miasto otrzymało w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych dotację na pokrycie kosztów wydawania kart uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek w korzystaniu z usług, oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. Dotacja rozliczana jest według ilości złożonych wniosków o wydanie karty dużej rodziny według stawki w wysokości 8,93 zł za każdy. Wydano 348 kart dla rodziców oraz 609 kart dla dzieci. Koszt realizacji tego zadania wyniósł 1.437,73 zł.

W miesiącu marcu 2014r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia programu „Duża Rodzina Chojnicka”. Program uprawnia rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze do ulg w korzystaniu z basenu, kina oraz z przejazdów komunikacją miejską. Wydano 1 769 kart, w tym dla rodziców 638 kart a dla dzieci 1131 kart. Na opłacenie kosztów zakupu usług w ramach programu gminnego „Duża rodzina” wydatkowano 169.550,65 zł, tj. 34,7% wartości planowanej.

Na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nie posiadających ubezpieczenia wydatkowano 1.800 zł, tj. całość otrzymanej dotacji. W ciągu roku sprawozdawczego przeprowadzono 40 postępowań stanowiących podstawę do wydania stosownej decyzji.

Szczegółowa weryfikacja składanych przez mieszkańców miasta wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych skutkowałą wydatkiem w wysokości 1.728.574,66 zł (*w 2013r. 1.965.841,59 zł*). Wypłacona kwota dodatków jest niższa od poniesionej w 2013 roku o 237.266,93 zł. Wydano 1 598 decyzji, w tym 51 decyzji negatywnych.

Po raz pierwszy w wysokości 3.625,14 zł zostały wypłacone dodatki energetyczne dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. Kwota stanowi dodatek dla 63 odbiorców. Koszty obsługi (2% od wypłaconego dodatku) to kwota 72,50 zł. Jest to zadanie zlecone, a więc sfinansowane z dotacji z budżetu państwa. Dodatek ten wypłacany jest na wniosek osoby ubiegającej się o pomoc finansową w ramach ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS zrealizowano w 99,2% wielkości planowanej i wyniosły 2.041.665,96 zł. Zostały pokryte w 29,6% otrzymaną z budżetu państwa dotacją w wysokości 521.770 zł (*w 2013r. 556.280 zł*) i dotacją w kwocie 4.800 zł uzyskaną na opłacenie wynagrodzenia dla jednego opiekuna sądowego. Źródłem sfinansowania była również kwota z odpłatności za korzystanie ze specjalistycznego transportu dla osób niepełnosprawnych w wysokości 7.444,08 zł.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 15.756.272,04 zł,
- dotacja na zadania własne w kwocie 3.329.961,41 zł,
- odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia w kwocie 144.144,82 zł,
- środki własne gminy w kwocie 6.019.282,13 zł (*w 2013r. 5.690.511,91 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		15 756 272,04		0,00	
	<i>w tym:</i>						
1.	Koszty wydania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej			1 800,00			
2.	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy			530 814,17			
3.	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny			14 471 803,56			
4.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne			63 431,88			
5.	Dodatek energetyczny			3 697,64			
6.	Wynagrodzenie opiekuna sądowego			4 800,00			
7.	Usługi opiekuńcze			228 997,02			
8.	Jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych			449 490,04			
9.	Rządowy program dla rodzin wielodzietnych			1 437,73			
	Zadania własne	6 019 282,13	63,4	3 329 961,41	35,1	144 144,82	1,5
	<i>w tym:</i>						
1.	Ośrodki wsparcia						
	• Noclegownia	118 244,59	100,0				
	• Dom Dniennego Pobytu	356 655,72	85,3			61 318,60	14,7
2.	Rodziny zastępcze	165 002,62	100,0				
3.	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	16 613,59	30,3	38 303,19	69,7		
4.	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny - windykacja i egzekucja	58 881,93	100,0				
5.	Zasiłki i pomoc w naturze						
	<i>w tym:</i>						
	• okresowe	7 812,00	1,3	582 000,00	100,0		
	• celowe	362 943,05	100,0				
6.	Zasiłki stałe			1 519 517,32	100,0		
7.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne			126 400,00	100,0		
8.	Dodatki mieszkaniowe	1 728 574,66	100,0				
9.	Utrzymanie MOPS	1 506 887,77	74,0	521 770,00	25,6	8 208,19	0,4
10.	Usługi opiekuńcze	611 358,17	89,1			74 618,03	10,9
11.	Posiłek dla potrzebujących	360 046,50	40,0	540 000,00	60,0		
12.	Prace społecznie użyteczne	11 572,28	100,0				
13.	Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	545 138,60	100,0				

14.	Program gminy „Duża rodzina”	169 550,65	100,0				
15.	Pozostała działalność (zasiłki dla rodzin żołnierzy)			1 970,90	100,0		
	Ogółem	6 019 282,13	23,8	19 086 233,45	75,6	144 144,82	0,6

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, udzielając wsparcia materialnego mieszkańcom gminy, kierowano się ustawowym kryterium dochodowości.

Szczegółowo zakres udzielonej pomocy społecznej i jej wielkość przedstawiono w „Sprawozdaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach za 2014 rok” załączonego do niniejszego sprawozdania.

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 26.181,85 zł. Dotyczyła ona 17 wniosków. Wypłaty zgodnie z ustawą realizowane są w ciągu roku dwukrotnie: w maju i w listopadzie i wyniosły 25.668,74 zł. Pozostałe 513,11 zł przeznaczone jest na koszty obsługi tego zadania. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Skorzystało z tej możliwości 12 osób fizycznych i jedna osoba prawna.

Poniesione w roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu transportu i utrzymania dróg wyniosły 3.934.236,48 zł (w 2013r. 4.164.280,57 zł). Plan tego zadania wykonano na poziomie 94,7%, a poniesione koszty stanowią 3,9% bieżących wydatków ogółem.

Koszt usług transportu pasażerskiego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach wyniósł 3.175.160 zł. Stanowi to 3,1% wydatków bieżących. 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 1.263.648 zł. W ramach tej kwoty Gmina jako rozliczenie rekompensaty usług za rok 2013 wpłaciła 143.648 zł. Miasto na to zadanie ze środków własnych przekazało kwotę 2.055.160 zł.

Z przedstawionego przez MZK Spółka z o.o. sprawozdania rocznego za 2014r. wynika, że między innymi ze względu na niższe dochody ze sprzedaży wyższe są koszty 1 wozokilometra. Gmina Chojnice winna z tytułu rekompensaty uzupełnić dotację i wpłacić kwotę 68.769 zł a miasto otrzymać zwrot rekompensaty od spółki w kwocie 63.066 zł. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2015r.

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 679.076,48 zł (w 2013r. wydatki wyniosły 907.280,57 zł, tj. o 228.204,09 zł więcej). Plan wykonano w 75,8%. Roboty remontowe nawierzchni ulic, chodników i urządzeń infrastruktury drogowej kosztowały 582.686,76 zł. Zakupiono materiały drogowe za kwotę 96.389,72 zł (w tym wyroby betonowe za 35.600,52 zł, mieszankę z kruszyw za 36.613,12 zł, żużel za 3.817,18 zł).

Zgodnie z przeznaczeniem wydatkowano dotację z Powiatu Chojnickiego na bieżącą konserwację dróg powiatowych oraz na mechaniczne zamiatanie pozostałych ulic powiatowych na terenie miasta w kwocie 80.000 zł.

Utrzymanie budynku odbudowanej baszty przy ul. Podmurnej to wydatek w kwocie 20.402,99 zł. Prowadzenie informacji turystycznej zlecono spółce gminy Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach za kwotę 8.856 zł rocznie. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania obiektu.

Na rzecz Powiatu Chojnickiego przekazano pomoc finansową na utworzenie Klastra Turystycznego w kwocie 5.500 zł. Jest to projekt unijny, a jego przedmiotem jest współpraca między podmiotami działającymi w branży turystycznej w celu wprowadzenia innowacyjności jej rozwoju.

Bieżąca realizacja zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami to koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz bieżące utrzymanie nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych pozostających na majątku miasta.

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 92,6%. Wysokość poniesionych wydatków to 1.011.625,89 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wypłacono nieco niższą kwotę z tytułu odszkodowań za brak lokali socjalnych dla rodzin, które posiadają wyrok eksmisyjny w związku z nieopłacaniem czynszu. Kwota

wypłaconego odszkodowania wyniosła 162.227,95 zł (*w 2013r. 175.950,21 zł*), stanowiąc 90,1% planu rocznego. Na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ZGM Spółka z o.o. w Chojnicach wypłacono 156.148,15 zł a na rzecz osób fizycznych 6.079,80 zł (*w 2013r. 15.266,44 zł*). W ciągu roku przyznano 16 lokali socjalnych, wpłynęło kolejnych 19 wyroków o przyznaniu lokalu socjalnego. Zarejestrowano 20 wniosków o wypłatę odszkodowania. Sąd poinformował o wszczęciu postępowania eksmisyjnego wobec 34 rodzin.

Miasto administruje 10-cioma budynkami mieszkalnymi, których właściciele są nieznani. W minionym roku koszty z tym związane wyniosły 422.897,44 zł (*w 2013r. 220.541,17 zł*), tj. 93,1% wielkości planowanej. Źródłem ich finansowania były wpływy z czynszu najmu i zwrotu kosztów mediów w kwocie 207.063,30 zł.

W minionym roku w wyniku pożaru wystąpiła konieczność natychmiastowego wyburzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, pozostającego w przymusowym zarządzie miasta. Koszt robót budowlanych rozbiórkowych oraz zagospodarowania terenu wyniósł **167.730,48 zł**.

Na opracowanie planów zagospodarowania terenu miasto wydało 78.157,36 zł. Plan wydatków wykonano w 97,7%. W załączeniu do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis wykonanych czynności, który przygotował Wydział Planowania Przestrzennego.

Utrzymanie cmentarzy wojennych obejmowało koszty pielęgnacji oraz utrzymania porządku i wyniosły 9.508,28 zł (otrzymano dotację w kwocie 5.000 zł). W ramach tej kwoty przeprowadzono remont pomnika oraz ogrodzenia cmentarza Żołnierzy Radzieckich, na cmentarzu Ofiar Terroru wykonano odprowadzenie wód opadowych, na Cmentarzu Parafialnym oczyszczono pomnik 18 Pułk Ułanów.

Nie udzielono dotacji dla Powiatu Chojnickiego na realizację unijnego projektu „Chojnicko – Człuchowski **Miejski Obszar Funkcjonalny**” w kwocie 25.970 zł. Powiat opracowuje szereg dokumentów, które wymagają wspólnych uzgodnień poszczególnych gmin w nim uczestniczących, co jest pracochłonne. Koszty finansowe wystąpią w 2015r.

Wydatki na administrację publiczną zrealizowano w 92%. Obejmują one koszty zadań zleconych z zakresu działania Urzędu Wojewódzkiego, koszty utrzymania Rady Miejskiej, których wykonanie wyniosło 94,9% kwoty planowanej, koszty administracji Urzędu Miejskiego, promocji gminy, jak również koszty działalności samorządów osiedlowych.

Plan w zakresie kosztów utrzymania Urzędu Gminy zrealizowano w 92,2%. W ramach wydatków na remonty poniesiono jedynie koszty konserwacji, w tym opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

W ramach tego zadania występują wydatki (40.008,91 zł) związane z poborem podatków i opłat a dotyczą wynagrodzeń inkasentów opłaty targowej (24.788,21 zł) oraz inkasentów opłaty skarbowej (15.220,70 zł). Plan zadania wykonano w 53,3%.

Wydatki poniesione na promocję samorządu wyniosły 72.142,72 zł. Stanowią je między innymi koszty: transmisji sesji Rady Miejskiej w Internecie i płytach CD/DVD (15.498 zł), promocji miasta na stronach internetowych, drobnych publikacji.

W związku z pobytem przedstawicieli władz naszego miasta w Niemczech i na Ukrainie (*koszt diet i przejazdów, łącznie 24.284,42 zł*) oraz pobytu w Polsce przedstawicieli miast partnerskich z Emsdetten w Niemczech oraz z Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie, (*koszt noclegów, wyżywienia, dojazdów*) wydatkowano 39.518,92 zł (*w 2013r. 78.867,19 zł*). Koszt ten został zmniejszony o wartość dotacji otrzymanej z zagranicy. Na konto miasta wpłynęła kwota 5.000 zł z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w ramach projektu „Wymiana doświadczeń na temat wzmacniania więzi mieszkańców z małą ojczyzną w ramach spotkania mieszkańców miast partnerskich Chojnice–Emsdetten”.

W ramach przeprowadzonego konkursu, na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia, udzielono dotacji w kwocie 2.500 zł (dla fundacji) na realizację projektu, którego celem była wymiana „dobrych praktyk związanych z działalnością społeczną młodzieży” między przedstawicielami miasta Emsdetten i Chojnice.

Bieżąca działalność kulturalna i sportowa mieszkańców 10-ciu samorządów osiedlowych to koszt 62.592 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.

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 wniosło składki do pięciu stowarzyszeń, których jest członkiem w łącznej kwocie 70.206,53 zł. Wykaz stowarzyszeń znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Na realizację projektu „Przeciwdziałanie **wykluczeniu cyfrowemu** mieszkańców Chojnic” wydatkowano 261.235,78 zł, tj. 75,8% zaplanowanych środków. Poniesione wydatki to koszty modernizacji sprzętu komputerowego (łącznie 225 zestawów komputerowych – komputer i drukarka) w kwocie 73.689,30 zł, wypłaconych wynagrodzeń za nadzór nad użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz z rozliczaniem projektu, koszty opłat serwisowych (26.450 zł), opłata za dostęp do Internetu (53.112,50 zł) i ubezpieczenie komputerów. Źródłem finansowania zadania w 2014r. były środki z Unii w kwocie 171.844,92 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 30.325,58 zł. Pozostała należność w kwocie 58.665,28 zł wpłynie w 2015r.

Koszty związane z realizacją zadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku wykonywanego przez Straż Miejską wyniosły 1.908.904,88 zł. Planowane środki wykorzystano w 93,6%. Prócz statutowych działań wytypowani strażnicy obsługują strefy płatnego parkowania. Obszar interwencji podejmowanych przez tę jednostkę gminy określa załącznik do sprawozdania.

Obsługa długu publicznego to oprocentowanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Koszty za 2014 rok wyniosły 1.826.204,40 zł, tj. o 337.717,59 zł mniej niż w 2013r. Plan wykonano w 93,7%.

Gmina nie musiała spełnić zobowiązania z tytułu poręczenia udzielonego 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 2014r.

Nie wykorzystano planowanej kwoty środków z rezerwy celowej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego.

Na przeciwdziałanie **alkoholizmowi** i narkomanii wydatkowano 888.685,10 zł, tj. 92,6% planu. Zrealizowano zamierzenia i działania określone w przyjętym przez Radę Miejską „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych”. Koszt administrowania obiektem Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej to kwota 320.199,24 zł a utrzymanie Hostelu kosztowało 201.229,86 zł. Szczegółowy zakres podejmowanych działań przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zadanie, na realizację którego miasto wydatkowało 7.589.195,84 zł (*w 2013r. 5.794.566 zł, w 2012r. 4.306.953,44 zł*) wykonując plan w 83,6%. W strukturze wydatków bieżących ich udział wynosi 7,5%.

Gospodarka **ściekowa** i ochrona wód to wydatek rządu 245.206,40 zł (*w 2013r. 207.829,99 zł*), którego głównym kosztem jest konserwacja i naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie kolektorów, przeglądy techniczne urządzeń hydrologicznych w parku 1000-Lecia itp. Plan wykonano w 97,3%. Ponadto miasto było zobowiązane wypłacić odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za szkody powstałe wskutek zalania działki wodami opadowymi w kwocie 31.980 zł.

Plan w zakresie zadania gospodarka **odpadami** komunalnymi zrealizowano w 81,3% wydatkując 3.681.957,81 zł. Koszty wywozu odpadów komunalnych stanowiły 97,5% kosztów całego zadania i wyniosły 3.588.537,39 zł. Pozostałe wydatki stanowią koszty pracy związanej z obsługą administracyjną zadania. Należność za miesiąc grudzień w kwocie 336.464,60 zł, zgodnie z podpisanymi umowami, zostanie uregulowana w styczniu 2015r. Zatem łączny koszt tego zadania wyniósł 4.018.422,21 zł.

Oczyszczanie miasta to wydatek środków w wysokości 687.513,62 zł. Jest to o 613.406,83 zł mniej w stosunku do kwoty wydatkowanej w 2013r. Plan w tym zakresie zrealizowano w 71,3%. W ramach zadania, odśnieżanie ulic i chodników stanowiło wydatek w wysokości 158.286,63 zł (*w 2013r. 681.963,98 zł*). Pozostałą kwotę stanowi koszt mechanicznego zamiatania ulic (114.130 zł), wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów zielonych (102.717 zł), eksploatacja szaletów (25.381 zł), utrzymanie czystości w strefie centrum miasta (155.974 zł).

Plan w zakresie utrzymania **zieleni** w mieście wykonano w 96,9%, wydatkując 605.114,44 zł (*w 2013r. 370.774,68 zł*). Koszty pracy wyniosły 128.814,32 zł. Zakres zakupionych usług to przede wszystkim koszty pielęgnacji terenów zielonych.

Utrzymanie **schroniska** dla bezdomnych zwierząt kosztowało miasto 326.332,54 zł. Prowadziło je Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt za kwotę 320.000 zł, wyłonione w drodze konkursu ofert. Zakupiono bloczki betonowe niezbędne do remontu ogrodzenia za kwotę 4.263,41 zł oraz artykuły elektryczne do naprawy instalacji w budynku schroniska za kwotę 1.177,13 zł.

Na **oświetlenie** ulic oraz na konserwację linii i opraw oświetleniowych wydatkowano 1.123.944,38 zł (*w 2013r. 1.189.076,38 zł*), tj. 90,4% przeznaczonych na ten cel środków. Koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic wyniosły 776.209,84 zł.

W ramach działalności komunalnej w rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków zrealizowano w 81,5%. Podstawową wartość nakładów, bo 50,8% stanowiły wydatki związane z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi w kwocie 422.919,013 zł (*w 2013r. 326.334,62 zł*). W ramach **robót publicznych** zatrudniono 37 osób, z czego 32 pracowały każda po 3 miesiące a 5 osób po dwa miesiące. Z prac interwencyjnych skorzystało 126 osób, w tym 100 osób zatrudniono każdą na 3 miesiące, 23 osoby na ½ etatu na jeden miesiąc oraz 3 osoby na cały etat na jeden miesiąc.

W kosztach tej formy zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS w wysokości 432.666,61 zł (*w 2013r. 430.593,77 zł*). Zatem całkowite rzeczywiste koszty robót publicznych wyniosły 855.585,74 zł.

Utrzymanie w należytym stanie urządzeń komunalnych umiejscowionych na terenie miasta, takich jak place zabaw, parkometry, fontanna itd. to wydatek w kwocie 409.036,11 zł (*w 2013r. 394.727,25 zł*).

Na zadania z zakresu **ochrony środowiska** wydatkowano środki przekazane na konto miasta, jako udział gminy w wyszczególnionych ustawą dochodach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. kwotę 87.171,41zł. Nie wydatkowano w całości otrzymanych środków, tj. kwoty 31.887,29 zł. Przypomnieć należy, że wydatki w 2013r. były wyższe od wpłat o 41.768,80 zł.

W ramach tego zadania między innymi:

- systematycznie przeprowadzano badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody powierzchniowej,
- przeprowadzono deratyzację kanałów deszczowych,
- wykonano remont kanału deszczowego w ul. Zakładowej,
- przeprowadzono czyszczenie separatorów i studni deszczowych,
- dokonano naprawy płyt betonowych na rowie melioracyjnym przy ul. Pietruszkowej,
- wykonano dokumentację projektową na budowę przepustów w ul. Działkowej,
- na Osiedlu Kolejarskim wykonano bagrowanie zbiornika wodnego oraz ponownie ukształtowano skarpy.

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

Zadania dotyczące upowszechniania **kultury oraz kultury fizycznej** i sportu realizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami. W ramach otwartego konkursu ofert 47 organizacji pozarządowych wystąpiło z 90 wnioskami o dofinansowanie oferowanych do realizacji projektów. Komisja konkursowa przyjęła do realizacji 65 ofert złożonych przez 36 organizacji. Dwa stowarzyszenia zrezygnowały z wykonania 2 projektów i nie podpisały umowy.

Przyznane dotacje zostały rozliczone. Przedmiotem dofinansowania z budżetu miasta było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych, koszty organizacji i udziału w zawodach sportowych.

Wzorem lat ubiegłych dofinansowano koszty szeregu imprez kulturalnych realizowanych wspólnie z instytucjami kultury oraz innymi jednostkami organizacyjnymi gminy. Za kwotę 22.101,45 zł opłacono koszty publikacji książek: „Tajemnice Chojnickich Ulic”, „Trasa Chojnickiego Tura”, „Sztandary w tradycji Miasta Chojnice”.

Kontynuując realizowaną wspólnie z Gminą Chojnice imprezę „Przeгляд piosenki żeglarskiej” udzielono jej dotacji w wysokości 7.000 zł.

Instytucje kultury utworzone przez miasto, tj. Miejska Biblioteka Publiczna (1.581.000 zł) oraz Chojnicki Dom Kultury (1.125.000 zł) otrzymały należne dotacje podmiotowe.

Wydatki bieżące na ochronę zabytków zamknęły się kwotą 212.774,14 zł (w 2013r. 182.049,57 zł), co stanowi 84,5% przeznaczanej na ten cel kwoty.

Miasto dofinansowało remont kamienicy przy ul.:

- Strzeleckiej nr 3 – w kwocie 33.264,00 zł,
- Plac Jagielloński nr 6 – w kwocie 31.095,99 zł,
- Cechowej nr 2 – w kwocie 73.001,58 zł,
- Cechowej nr 4 – w kwocie 19.224,00 zł,
- Nowe Miasto nr 7 – w kwocie 30.938,17 zł,
- Nowe Miasto nr 10 – w kwocie 11.232,00 zł,
- Nowe Miasto nr 14 – w kwocie 5.616,00 zł,
- Kościuszki nr 36 – w kwocie 8.402,40 zł.

Beneficjentem dotacji były wspólnoty mieszkaniowe oraz Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach .

Na utrzymanie obiektu baszty przy ul. Sukienników wydatkowano 86,3% przeznaczonych na ten cel środków, tj. 80.136,54 zł. W ramach tej kwoty wydatki osobowe wyniosły 45.554,43 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 514.426,84 zł (w 2013r. 405.801,69 zł). Plan wydatków wykonano w 99,1%. Z wynajmu stadionu przy ul. Mickiewicza uzyskano wpływy w kwocie 58.138,12 zł a z refundacji kosztów utrzymania obiektów 4.428 zł.

Udzielono dopłaty bezzwrotnej na rzecz spółki gminy „Centrum Park Spółka Sp. z o.o. w Chojnicach w kwocie 1.400.000 zł z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność statutową, w tym między innymi na naukę pływania dla uczniów szkół. Nauka pływania to zajęcia na basenie w ramach godzin wychowania fizycznego dla uczniów klas szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów według indywidualnego programu w poszczególnych szkołach, w tym dla wszystkich uczniów klas sportowych.

Miasto wypłaciło stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości 784.500 zł (w 2013r. 675.788 zł). Wysokość miesięcznego stypendium wahała się między kwotą od 300 zł do 3.000 zł.

Doceniając osiągnięcia sportowe w takich dyscyplinach jak: lekkoatletyka, boks, strzelectwo, karate, żeglarstwo i kajakarstwo oraz rugby przyznano nagrody pieniężne wypłacając 23.800 zł. Kwota nagrody mieściła się w przedziale od 200 zł do 1.300 zł.

Za osiągnięcia w kulturze, tj. w tańcu, muzyce i teatrze wypłacono 5 nagród w kwotach od 500 zł do 3.000 zł.

W oparciu o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 45.805zł, przeprowadzono pozalekcyjne zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych ponosząc wydatek w wysokości 91.610 zł. Projekt objął 445 uczniów, z których każdy objęty był 20 – ma godzinami kursu.

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 2014 roku przeznaczono 11.480.384 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 91,3%. Poniesione nakłady inwestycyjne to kwota 10.486.556,75 zł, co stanowi 9,4% wykonanych wydatków i 8,7% uzyskanych dochodów ogółem.

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

Wydatki majątkowe za 2014r.

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki inwestycyjne			
		plan	wykonanie	własne		obce	
				plan	wykonanie	plan	wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo						
600	Transport i łączność	5 090 575,00	4 979 059,73	3 150 575,00	4 744 946,73	1 940 000,00	234 113,00
630	Turystyka						
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	341 911,00	365 000,00	341 911,00		
710	Działalność usługowa						
750	Administracja publiczna						
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	27 000,00	27 000,00			27 000,00	27 000,00
756	Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej						
757	Obsługa długu publicznego						
758	Różne rozliczenia						
801	Oświata i wychowanie	1 437 000,00	1 427 924,11	1 437 000,00	1 427 924,11		
851	Ochrona zdrowia	459 000,00	70 000,00			459 000,00	70 000,00
852	Pomoc społeczna						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 845,00	3 267 433,02	3 261 845,00	3 255 437,02	40 000,00	11 996,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	533 864,00	373 228,89	533 864,00	373 228,89		
	Ogółem	11 480 384,00	10 486 556,75	8 764 384	10 143 447,75	2 716 000,00	343 109,00

Plan finansowy wydatków majątkowych obejmował 31 zadań inwestycyjnych i 10 dotacji dla innych podmiotów. Zrealizowano wszystkie zadania inwestycyjne. Dotacji udzielono na 7 zadań inwestycyjnych.

W 2013r. dysponując dokumentacją i pozwoleniem na budowę (z 2011r. wykonaną za 55.060,50 zł) miasto rozpoczęło realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarsz z drogą wojewódzką nr 212”. Ostatecznie zadanie rozpoczęto w czwartym kwartale ponosząc nakłady w wysokości 990.004,65 zł. Wybudowano jezdnię o szerokości 5 m i długości 600 m oraz kolektor deszczowy. Na tę część zadania uzyskano dotację w wysokości 475.731 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w kwocie 100.000 zł. W 2014r. wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 14-Lutego o długości 700 m i szerokości 3,5 m wydatkując 260.423,22 zł. Łączny koszt budowy wyniósł 1.305.488,37 zł.

Wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniami na budowę na następujące zadania:

- „Budowa ul. Agrestowej” za kwotę 9.329,55 zł,
- „Budowa ul. Bałuckiego, Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego za kwotę 27.032,94 zł,
- „Budowa ul. Waryńskiego” za kwotę 21.691,05 zł,
- „Budowa ul. Żeromskiego” za kwotę 15.655,44 zł.

W ramach inwestycji „Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem” wybudowano jezdnię o długości 900 mb o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi

wykonanymi z kostki brukowej. Nakłady finansowe w roku 2014 wynoszą 2.948.156,27 zł, a całkowita wartość zadania to kwota 3.002.156,27 zł.

Poniesiono nakłady na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, tj. wykonania projektu budowlanego dla zadania „Budowa ul. **Staszica i M. Curie Skłodowskiej**”. Koszt mapy to kwota 5.535 zł. W 2015r. wykonany zostanie projekt wraz z pozwoleniem na budowę.

Zrealizowano zadanie oddając do użytku inwestycję „Budowa ul. **Malinowej** wraz z odwodnieniem”. Zadanie objęło wybudowanie 725 mb nawierzchni ulicy Malinowej wraz z odwodnieniem, dwóch łączników w kierunku ul. Jabłoniowej oraz łącznika z ul. Bytowską. Po obu stronach jezdni wykonane zostały chodniki. Materiał budowlany stanowi kostka betonowa. Wartość nakładów to kwota 1.266.988,58 zł. Łącznie z kosztem dokumentacji wartość inwestycji wynosi 1.322.185,61 zł.

Zadanie „Budowa ul. **St. Karpusa** wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I” realizowana była przy współudziale jej mieszkańców. Miasto dostarczyło materiały budowlane na wykonanie oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej za kwotę 53.650,43 zł. Mieszkańcy sfinansowali koszty wykonania projektu budowlanego oraz koszty pracy robót budowlanych.

Celem poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Człuchowskiej z ul. Asnyka zrealizowano inwestycję „Wykonanie **znaków drogowych** - ledowych przy ul. Człuchowskiej”. Za kwotę 10.947 zł zamontowano aktywne znaki drogowe na fluorescencyjnym tle z niezależnym zasilaniem solarnym i akumulatorami podtrzymującymi zasilanie.

„Budowa **ścieżki pieszo-rowerowej** w części ul. **Człuchowskiej**” obejmowała wykonanie na odcinku ul. Człuchowskiej od nr 57 do nr 57 b, z południowej strony, chodnika i ścieżki rowerowej. Konieczna była rozbiórka zniszczonej nawierzchni istniejącego chodnika, budowa nowej nawierzchni z kostki betonowej o długości 80mb i szerokości 3mb wraz ze zjazdami, humusowanie skarp oraz montaż elementów drogowych zabezpieczających (barierek). Poniesione nakłady to kwota 103.445,93 zł. Inwestycję tę zrealizowano przy współfinansowaniu przez koordynatora sieci handlowej NETTO, tj. KONCEPT WS Sp. z o.o. w Poznaniu, która przekazała na rzecz miasta kwotę 40.000 zł.

W ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. **Ustronnej**” zdemontowano dotychczasową nawierzchnię z płyt betonowych. Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną na odcinku o długości 72 mb i szerokości 3mb. Wartość nakładów to kwota 22.091,32 zł.

Prace budowlane związane z realizacją zadania „**Modernizacja** i przystosowanie pomieszczeń w budynku **Szkoły Podstawowej Nr 5** na potrzeby obrony cywilnej” wiązało się z remontem klatki schodowej i korytarza, przebudową pomieszczeń piwnicznych celem uzyskania pomieszczeń magazynowych i gospodarczych oraz modernizacja toalet. Poniesiono nakłady finansowe w wysokości 95.777,45 zł.

Realizacja przedsięwzięcia „**Przebudowa wejścia** do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią” wiązała się z poniesieniem nakładów na przebudowę wejścia do budynku szkoły, wykonanie instalacji przeciwpożarowej w budynku. Zmodernizowano pomieszczenie siłowni i zaplecza dla nauczycieli wychowania fizycznego, wymieniono okna w piwnicy i zamontowano urządzenie wentylacyjne. Przedmiotem zadania było również zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m o nawierzchni syntetycznej, bieżnię z nawierzchnią poliuretanową do skoku w dal, zamontowano kosze do koszykówki, wykonano kanalizację deszczową i drenażową, małą architekturę oraz utwardzono pozostałą nawierzchnię boiska szkolnego. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 1.332.146,66 zł.

Ujęte w planie zadanie „Zwrot dotacji na zadaniu „Nauka jest dla wszystkich” w kwocie 16.100 zł wynikało z rozliczenia finansowego projektu unijnego. Po zakończeniu i po weryfikacji ostatniego wniosku o płatność Instytucja pośrednicząca zmieniła kwalifikację wydatku z inwestycyjnego na bieżący.

Inwestycja „Budowa **odwodnienia** liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. **Okreżnej**” polegała na wybudowaniu 7-miu metrów kanalizacji deszczowej o wymiarach 300 mm x 400 mm oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do sieci. Wartość zadania wyniosła 24.870,18 zł.

Konieczność modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej stanowi przyczynę wykonania stosownej dokumentacji budowlanej na zadaniu „Modernizacja **kolektora deszczowego** w ul. Liściastej i Długiej - etap I”. W 2014r. poniesiono koszt opracowania mapy sytuacyjno-wysokościowej za kwotę 2.214 zł.

W ramach zadania „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze” w 2012r. wyłoniono inspektora nadzoru oraz wykonawcę kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowlano-wykonawczej.

W 2013r. wpłynęła kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę. Wybrano i podpisano umowę z wykonawcą na promocję projektu. Poszczególne gminy – beneficjenci projektu, których było 10, podpisały umowy z wybranymi w drodze przetargu wykonawcami robót budowlanych. W minionym roku została wykonana rekultywacja techniczna wiosną a biologiczna jesienią.

Poniesione w 2014r. nakłady wyniosły 3.071.729,46 zł. Część wydatków została sfinansowana wpłatą środków z Unii Europejskiej w wysokości 2.013.717,23 zł.

Zakres inwestycji „Budowa **oświetlenia w ul. L. Staffa, Kasprowicza i Jeżynowej**” obejmował ułożenie kabla oświetleniowego oraz montaż 14 słupów oświetleniowych wraz z punktami świetlnymi. Wartość poniesionych nakładów to kwota 97.992,22 zł, a łączna wartość inwestycji 104.992,22 zł.

Na ul. Leśnej w Chojnicach wzdłuż bloków mieszkalnych ustawiono 5 lamp ulicznych oświetleniowych w ramach zadania „Wykonanie **oświetlenia** w części **ul. Leśnej**”. Poniesiono nakłady w wysokości 23.014,16 zł.

Realizując zadanie „Wykonanie **witaczy** i tablic informacyjnych” na potrzeby turystów wybudowano 5 tablic informacyjnych z planem miasta, które zlokalizowano w strefie śródmiejskiej. Koszt zadania to 11.422 zł.

Zakupiono 2 **wiaty** przystankowe za kwotę 7.995 zł, które zostały zamontowane przy ul. Tucholskiej.

W Lasku Miejskim, na placu zabaw umieszczono zakupiony za cenę 16.200 zł **zestaw zabawowy** dla najmłodszych dzieci.

Kontynuowano realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” w 2014r. przebudowano dwie szatnie, schody dokonano częściowej wymiany stolarki oraz przeprowadzono termomodernizację części obiektu. Wartość nakładów wyniosła 146.684,72 zł.

W ramach zadania „Budowa **boiska** z zapleczem socjalnym – etap II przy **ul. Bałtyckiej**” wybudowano trybunę, na której miejsca siedzące znajdują 232 osoby, parking na 18 pojazdów oraz chodnik z kostki brukowej. Koszt zadania to kwota 140.132,67 zł.

„Przebudowa **urządzeń i obiektów na stadionie** miejskim przy ul. Mickiewicza” to inwestycja, która ma przygotować boisko na potrzeby gry w piłkę nożną w ramach I-wszej ligi. W 2014r. przystąpiono do opracowania dokumentacji na budowę nowego systemu oświetlenia i podgrzewania płyty boiska oraz systemu monitoringu i nagłośnienia, w tym przebudowy budynku na ul. Jeziornej. W drodze przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, której przedmiotem jest przebudowa budynku przy ul. Jeziornej i oświetlenie boiska. Projektant wykona ją za kwotę 113.160 zł i dostarczy w 2015r. Do Urzędu wpłynęła dokumentacja na wykonanie monitoringu i nagłośnienia, za którą zapłacono 23.370 zł. Dziennik budowy i mapa to koszt 1.669,50 zł. Ponadto konieczne okazało się opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej systemu podgrzewania murawy, co stanowiło wydatek w kwocie 8.610 zł. Łącznie powyższe nakłady wyniosły 33.649,50 zł.

Celem zabezpieczenia przed dewastacją obiektów i powstawaniem szkód materialnych zrealizowano zadanie „Wykonanie **monitoringu** stadionu **Kolejarz**”. Wartość poniesionych nakładów to kwota 9.600 zł.

Na potrzeby utrzymania w stosownym standardzie boisk sportowych zakupiono **kosiarzkę** wrzecionową za kwotę 30.750 zł oraz **wózek** do liniowania boiska za kwotę 5.412 zł.

Realizacja ujętego w budżecie zadania „Budowa placu wraz z **urządzeniami do ćwiczeń siłowych** na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia” polegała na zleceniu wykonania dokumentacji określającej rodzaj urządzeń, sposób ich posadowienia i wartość szacunkową. Koszt jej wyniósł 7.000 zł.

Na zadanie „**Pomoc finansowa** dla Powiatu Chojnickiego na *poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych w Chojnicach*” miasto przeznaczyło 91.113 zł i je przekazało. Inwestycję wykonano przy współfinansowaniu środkami z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powiat na terenie miasta zmodernizował ul. Towarową.

Gminie Chojnice udzielono pomocy finansowej na następujące zadania:

- 1) „**Pomoc finansowa** dla Gminy Chojnice na „Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie” w kwocie 143.000 zł,
- 2) „**Pomoc finansowa** dla Gminy Chojnice na **zakup** węży pożarniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie w kwocie 3.000 zł.

Pomocy finansowej udzielono również innym podmiotom na realizację poniższych zadań inwestycyjnych:

- 1) „**Pomoc finansowa** dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup **samochodu** oraz **osprzętu fotograficznego**” w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach,
- 2) „**Pomoc finansowa** dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup **sprzętu ratownictwa techniczno-ekologicznego**, w tym samochodu w kwocie 12.000 zł, z przeznaczeniem na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach,
- 3) „**Pomoc finansowa** na rzecz **Szpitala** Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na budowę i wyposażenie **oddziału kardiologicznego** w kwocie 70.000 zł (*całkowity koszt tego zadania wyniósł 4.584.347 zł*).

W budżecie planowano udzielić pomocy finansowej na budowę budynku hospicjum stacjonarnego („*Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia*”) w kwocie 389.000 zł. Stowarzyszenie, które wnioskowało o środki nie przystąpiło do realizacji przedsięwzięcia, stąd miasto nie zrealizowało tego zadania.

Dotacja na inwestycję „**Jezuici bez Jezuitów** – restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzciciela” w kwocie 250.000 zł miała być przeznaczona na dofinansowanie odbudowy zabytkowej baszty, w której mieściła się tzw. Stara Plebania. Parafia na realizację inwestycji wniosowała o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. W związku z długą procedurą nie mogła przystąpić do robót, gdyż bez dofinansowania nie byłaby w stanie sfinansować tego zadania w całości z własnych środków.

Wydatki na **zakup nieruchomości** w kwocie 341.911 zł obejmują wartość gruntów nabytych pod pasy drogowe na terenie miasta.

Gmina Miejska realizując rządowy program usuwania azbestu na lata 2003-2032 udzieliła dotacji osobom fizycznym na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest** w ramach modernizacji dachów budynków mieszkalnych. W minionym roku z dotacji w łącznej wysokości 11.996 zł skorzystało **8** właścicieli nieruchomości. Źródło finansowania stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uzyskany efekt ekologiczny to utylizowany azbest w ilości 15,46 Mg.

Jednostki, które otrzymały pomoc Gminy Miejskiej Chojnice rozliczyły się z otrzymanych środków przedkładając stosowne dokumenty księgowe.

Wielkość poniesionych nakładów finansowych w stosunku do założeń planowych według tytułów zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 4 sprawozdania. Zakres zrealizowanych robót ważniejszych inwestycji omówiono w załączniku sporządzonym przez wydział Budowlano-Inwestycyjny, Wydział Programów Rozwojowych oraz Wydział Gospodarki Komunalnej.

Wartość Nakładów poniesionych na inwestycje **niezakończone** na dzień kończący rok budżetowy wynoszą **4.476.391,76** zł i dotyczą **23** inwestycji. Najwyższe zaangażowanie środków wykazują następujące zadania:

- „**Rekultywacja 15-tu składowisk** odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze – 3.114.799,57 zł,
- „**Budowa Chojnickiego Centrum Kultury**” – dokumentacja 553.063,00 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie **CHKS Kolejarz**” – 297.774,24 zł.

Pozostała wartość poniesionych nakładów stanowi między innymi koszt wykonanych dokumentacji na budowę **dwunastudróg** gminnych, na modernizację cmentarza komunalnego, na przebudowę pomieszczeń w Szkole podstawowej Nr 5, na budowę kanalizacji deszczowej.

Do ewidencji środków trwałych przyjęto, powstały z zakończonych i rozliczonych inwestycji, majątek trwały o wartości **6.187.979,68 zł** w tym jednostki organizacyjne gminy zwiększyły wartość brutto środków trwałych o kwotę **1.332.146,66 zł**.

W minionym roku Gmina otrzymała od spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach lokale mieszkalne oraz użytkowe o wartości 10.376.204,16 zł. Majątek gminy zwiększyła wartość gruntów powstała w wyniku weryfikacji danych ewidencyjnych z danymi w geodezji o kwotę 3.018.653,99 zł.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury

Chojnicki Dom Kultury w swym sprawozdaniu wykazuje przychody w kwocie 2.018.022,68 zł. Dochody własne zrealizowano w kwocie 893.022,68 zł i są wyższe od uzyskanych w 2013r. o 446.246,66 zł. Po zakupie nowego projektora dochody z kina wyniosły 643.966 zł, podczas gdy w 2013r. 189.345,30 zł. Poniesione koszty wynoszą 2.040.486,97 zł. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje wynik będący stratą w wysokości 22.464,29 zł.

Instytucja wykazuje niewymagalne należności, które wynoszą 28.039,79 zł, w tym z tytułu rozliczeń z budżetem 12.356 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała dotacją z budżetu miasta w wysokości 1.581.000 zł. Ponadto otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w kwocie 17.100 zł. Z wynajmu pomieszczeń uzyskała dochody w kwocie 13.804,21 zł, a z odsetek od środków na rachunku bankowym 1.748,58 zł. Ponadto na konto Biblioteki wpłynęło 90.568,52 zł, którą to kwotę wpłacili stowarzyszenia tytułem zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń. Łącznie dysponowała kwotą 1.705.398,52 zł. Realizując zadania wydatkowała 1.704.036,43 zł. Na koniec roku na koncie bankowym pozostało 1.362,09 zł, a należności wyniosły 10.991,47 zł.

Na podstawie zawartych porozumień Instytucja wykonuje zadania statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Chojnice. Przekazane środki na powierzone zadania rozliczyła z poszczególnymi samorządami. Za kwotę 60.000 zł zakupiono książki i tym rozliczono dotację z Powiatu. Dotacja z Gminy Chojnice w kwocie 45.900 zł w całości pokryła wydatki związane z utrzymaniem biblioteki w Charzykowach.

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

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w kwocie 72 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 11.760 tys. zł (*w 2013r. 12.112 tys. zł*) a koszty 11.688 tys. zł (*w 2013r. 12.096 tys. zł*). Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 123 tys. zł, w tym między innymi:

- zakupiono pylon cenowy za kwotę 19.927,65 zł,
- zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i gazową za kwotę 58.321,37 zł,
- zamontowano szlaban elektroniczny za kwotę 19.680,50 zł,
- zakupiono dystrybutor paliw za 9.420,00 zł.

- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 387 tys. zł. Przychody to kwota 14.606 tys. zł a koszty 14.128 tys. zł. W ciągu roku sprawozdawczego realizowano zadania inwestycyjne ponosząc nakłady w wysokości 2.381,9 tys. zł. Najwyższe nakłady dotyczyły przygotowania projektu modernizacji oczyszczalni ścieków, które wyniosły 1.215,7 tys. zł. Ponadto poniesiono nakłady na budowę lub modernizację sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 770,8 tys. zł. Na modernizację sterowania i monitoringu oczyszczalni ścieków wydatkowano 48,7 tys. zł, modernizację budynków biurowo magazynowych wydatkowano 280,2 tys. zł, zakupiono samochód za 40 tys. zł. Wartość zrealizowanych remontów wyniosła 153,4 tys. zł, i dotyczyła remontu budynków, środków transportowych, urządzeń, instalacji.

- Centrum Park Chojnice Spółka z o.o. wykazuje zysk w kwocie 106,6 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 3.790,3 tys. zł (w 2013r. 2.547,8 tys. zł) a koszty wyniosły 3.683,7 tys. zł (w 2013r. 3.392,1 tys. zł). Spółka nie realizowała zadań inwestycyjnych. Koszty bieżącej konserwacji i remontów, w tym wymieniono maty antypoślizgowe, wyniosły 260,8 tys. zł. Spółka wykazuje zobowiązania w kwocie 670.152,31 zł. Poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 317.218,13 zł. Dotyczą one następujących zadań:

· <i>Modernizacja sauny łagodnej</i>	<i>11.468,18 zł</i>
· <i>Sauna Fińska II</i>	<i>54.823,12 zł</i>
· <i>Sauna zewnętrzna</i>	<i>118.618,17 zł</i>
· <i>Oświetlenie niecek basenowych</i>	<i>33.965,00 zł</i>
· <i>Wanna Jakuzi wewnętrzne</i>	<i>18.632,66 zł</i>
· <i>Jakuzi zewnętrzne</i>	<i>28.688,05 zł</i>
· <i>Grota Lodowa</i>	<i>17.000,00 zł</i>
· <i>Wyposażenie pomieszczenia socjalnego</i>	<i>17.384,34 zł</i>
· <i>Zestaw komputerowy do kasy</i>	<i>3.707,31 zł</i>
· <i>Klimatyzacja budynku pływalni</i>	<i>5.337,80 zł</i>
· <i>zjeżdżalnia dla dzieci</i>	<i>3.900,00 zł</i>
· <i>ogrodzenie</i>	<i>3.693,50 zł</i>

- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 269 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 294,2 tys. zł, w tym ze sprzedaży uzyskała 293,5 tys. zł. Poniosła koszty w kwocie 563,20 tys. zł. Spółka nie ponosiła nakładów zwiększających wartość majątku.

- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 353 tys. zł. Przychody spółki wyniosły 2.548 tys. zł a koszty to kwota 2.195 tys. zł. W miesięcznych ratach spółka spłacała należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w 2014 roku spłacono 41.355,42 zł rat kapitałowych oraz 58.601,73 zł odsetek.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach wypracowała zysk netto w kwocie 9.796 tys. zł (w 2013r. 58 zł). Przychody ogółem wyniosły 20.844 tys. zł a koszty 10.787 tys. zł. Spółka poniosła nakłady finansowe inwestycyjne w kwocie 405 tys. zł, w tym, na modernizację budynków wydatkowano 375 tys. zł. Zakupiono komputery z oprogramowaniem za 30 tys. zł. Na bieżące remonty zasobów mieszkaniowych, tj. wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej i gazowej, remont dachów, elewacji i klatek schodowych wydatkowała 2.851 tys. zł.

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze wykazuje zysk brutto w kwocie 1.828 tys. zł, a zysk netto w kwocie 1.448 tys. zł. Przychody spółki wynoszą 11.574 tys. zł (*w 2013r. 8.844 tys. zł*), a koszty to kwota 9.746 tys. zł (*w 2013r. 7.353 tys. zł*). Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł. Spółka poniosła nakłady finansowe na zakup wyposażenia technicznego zakładu za kwotę 859.634,15 zł oraz zakupiła nieruchomość gruntową, na której wybudowano zakład za kwotę 1.011.390 zł. Sa) pólka w kwocie 1.196.400 zł spłaciła należne za 2014r. raty poręczonej przez gminy posiadające jej udziały pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 1

Wykonanie dochodów za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 182	26 181,85	100,0	
	01095		Pozostała działalność	26 182	26 181,85	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 182	26 181,85	100,0	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000	150 000,00	100,0	0,1
	40002		Dostarczanie wody	150 000	150 000,00	100,0	0,1
		0740	Wpływy z dywidend	150 000	150 000,00	100,0	0,1
600			Transport i łączność	2 085 488	2 274 586,48	109,1	1,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 265 488	1 263 648,00	99,9	1,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 265 488	1 263 648,00	99,9	1,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000,00	100,0	0,1
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000	80 000,00	100,0	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	740 000	930 938,48	125,8	0,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000	886 606,78	126,7	0,7
		0920	Pozostałe odsetki		1 223,65		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000	40 000,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 108,05		
630			Turystyka	115 607	117 915,07	102,0	0,1
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	115 607	115 607,87	100,0	0,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz	115 607	115 607,87	100,0	0,1

			ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	2 307,20		
		0830	Wpływy z usług		2 307,20		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 922 514	6 509 873,81	50,4	5,4
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		4 010,13		
		0740	Wpływy z dywidend		4 010,13		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 702 514	6 252 210,85	49,2	5,2
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000	356 998,63	93,9	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat		3 059,24		
		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	570 000	511 184,89	89,7	0,4
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 600	56 499,08	101,6	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 696 914	5 295 073,95	45,3	4,4
		0920	Pozostałe odsetki		15 402,46		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		13 992,60		
	70095		Pozostała działalność	220 000	253 652,83	115,3	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 587,75		0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000	207 063,30	94,1	0,2
		0920	Pozostałe odsetki		3 244,92		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		40 756,86		
710			Działalność usługowa	5 000	5 002,39	100,0	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0	2,39		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		2,39		
	71035		Cmentarze	5 000	5 000,00	100,0	

		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,0	
750			Administracja publiczna	632 968	507 208,84	80,1	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 118	236 150,35	100,0	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	236 000	236 000,00	100,0	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118	150,35	127,4	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 262	50 391,54	151,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat		24 101,60		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 262	26 289,94	79,0	
	75095		Pozostała działalność	363 588	220 666,95	60,7	0,2
		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	16 000	15 485,00	96,8	
		0920	Pozostałe odsetki		11,45		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000	3 000,00	100,0	
		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	292 899	171 844,92	58,7	0,1
		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	51 689	30 325,58	58,7	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008,00	194 921,85	78,9	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752	6 752,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 752	6 752,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory	175 202	123 116,16	70,3	0,1

			wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 202	123 116,16	70,3	0,1
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 054	65 053,69	100,0	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 054	65 053,69	100,0	0,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	160 328,20	106,9	0,1
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000	160 328,20	106,9	0,1
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	157 257,70	104,8	0,1
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2 640,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		430,50		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 853 786	51 674 453,85	110,3	43,1
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000	122 325,83	122,3	0,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000	122 129,23	122,1	0,1
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		196,60		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 327 500	11 706 323,36	113,4	9,8
		0310	Podatek od nieruchomości	9 600 000	10 935 404,29	113,9	9,1
		0320	Podatek rolny	5 000	7 695,00	153,9	
		0330	Podatek leśny	2 500	2 357,00	94,3	
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000	267 815,00	103,0	0,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000	14 462,00	72,3	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000	45 128,07	112,8	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000	433 462,00	108,4	0,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 020 100	8 816 676,83	109,9	7,4

		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000	6 074 499,44	101,2	5,1
		0320	Podatek rolny	50 000	63 545,00	127,1	0,1
		0330	Podatek leśny	100	118,00	118,0	
		0340	Podatek od środków transportowych	710 000	806 944,61	113,7	0,7
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000	358 952,70	717,9	0,3
		0370	Opłata od posiadania psów	50 000	47 931,00	95,9	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000	271 901,50	97,1	0,2
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	1 134 507,42	133,5	0,9
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	58 277,16	194,3	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 179 830	6 568 213,44	106,3	5,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	850 000	935 946,94	110,1	0,8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	959 830	968 692,83	100,9	0,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 370 000	4 661 749,09	106,7	3,9
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 742,12		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		82,46		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 226 356	24 460 914,39	110,1	20,4
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	21 726 356	23 383 029,00	107,6	19,5
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000	1 077 885,39	215,6	0,9
757			Obsługa długu publicznego		73,97		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		73,97		
		0920	Pozostałe odsetki		73,97		
758			Różne rozliczenia	30 801 998	31 003 684,02	100,7	25,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 234 066	26 234 066,00	100,0	21,9
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 234 066	26 234 066,00	100,0	21,9
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	48 767,00		
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		48 767,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 739 623	3 739 623,00	100,0	3,1

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 739 623	3 739 623,00	100,0	3,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000	202 919,02	405,8	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	202 919,02	405,8	0,2
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	778 309	778 309,00	100,0	0,6
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	778 309	778 309,00	100,0	0,6
801			Oświata i wychowanie	3 977 663,00	3 896 858,01	98,0	3,2
	80101		Szkoły podstawowe	141 500,00	125 517,55	88,7	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000	43 244,64	83,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		290,40		
		0920	Pozostałe odsetki	29 200	21 563,03	73,8	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 905	5 905,54	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800	3 919,00	103,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 595	50 594,94	100,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 537	288 068,05	98,1	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 537	288 068,05	98,1	0,2
	80104		Przedszkola	2 506 254,00	2 405 591,58	96,0	2,0
		0920	Pozostałe odsetki		130,16		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 657 334	1 657 334,00	100,0	1,4
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	848 920	745 766,64	87,8	0,6
		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		2 360,78		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 792	84 765,45	89,4	0,1

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 479	72 479,00	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 313	11 259,85	50,5	
		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		1 026,60		
	80110		Gimnazja	147 800,00	207 025,65	140,1	0,2
		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	134 000	189 518,98	141,4	0,2
		0920	Pozostałe odsetki	11 600	8 116,17	70,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 310,50	105,0	
		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		7 080,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	793 780,00	780 182,00	98,3	0,7
		0830	Wpływy z usług	793 780	780 182,00	98,3	0,7
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 707,73		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 707,73		
851			Ochrona zdrowia	15 985	30 581,63	191,3	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 185,00	28 781,63	202,9	
		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	14 185	26 837,14	189,2	
		0920	Pozostałe odsetki		1 013,51		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		930,98		
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 800	1 800,00	100,0	

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
852			Pomoc społeczna	19 558 104	19 411 060,84	99,2	16,2
	85203		Ośrodki wsparcia	616 213,00	592 383,16	96,1	0,5
		0830	Wpływy z usług	85 000	61 318,60	72,1	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	531 000	530 814,17	100,0	0,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	213	250,39	117,6	
	85206		Wspieranie rodziny	38 305	38 303,19	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 305	38 303,19	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 728 090,00	14 628 610,07	99,3	12,2
		0900	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	10 000	7 750,33	77,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 588 090	14 471 803,56	99,2	12,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000	98 856,00	123,6	0,1
		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	50 000	50 200,18	100,4	
	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	191 130	189 831,88	99,3	0,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 730	63 431,88	98,0	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 400	126 400,00	100,0	0,1
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	587 500,00	585 184,67	99,6	0,5

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	1 970,90	65,7	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	582 000	582 000,00	100,0	0,5
		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	2 500	1 213,77	48,6	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 556,00	3 697,64	23,8	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 556	3 697,64	23,8	
	85216		Zasiłki stałe	1 530 800,00	1 523 996,21	99,6	1,3
		0900	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	200			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 520 600	1 519 517,32	99,9	1,3
		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	10 000	4 478,89	44,8	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 570	553 899,79	104,0	0,5
		0830	Wpływy z usług	6 000	8 208,19	136,8	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 200,00		
		0920	Pozostałe odsetki		17 129,89		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		791,71		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 800	4 800,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	521 770	521 770,00	100,0	0,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 167	303 785,96	93,7	0,3
		0830	Wpływy z usług	95 000	74 618,03	78,5	0,1

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	229 000	228 997,02	100,0	0,2
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167	170,91	102,3	
85295		Pozostała działalność	993 773	991 368,27	99,8	0,8
	0900	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	50	5,50		0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów		35,00		0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	452 923	450 927,77	99,6	0,4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000	540 000,00	100,0	0,5
	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	800	400,00	50,0	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 097,00	330 604,48	99,6	0,3
85305		Żłobki	186 070,00	184 577,12	99,2	0,2
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 930	30 581,65	95,8	
	0830	Wpływy z usług	153 190	153 138,50	100,0	0,1
	0920	Pozostałe odsetki	850	738,97	86,9	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	118,00	118,0	
85395		Pozostała działalność	146 027,00	146 027,36	100,0	0,1
	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	124 123	124 123,26	100,0	0,1
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	21 904	21 904,10	100,0	

			mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 323	429 160,05	91,8	0,4
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	93,43		
		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		93,43		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	467 323,00	429 066,62	91,8	0,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 274	322 274,00	100,0	0,3
		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.	145 049	106 792,62	73,6	0,1
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 554 309,00	3 011 726,27	84,7	2,5
	90002		Gospodarka odpadami	2 660 232,00	2 043 593,03	76,8	1,7
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		17 829,00		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000	0,00		
		0920	Pozostałe odsetki		50,80		
		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	2 150 232	2 013 717,23	93,7	1,7
		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	40 000	11 996,00	30,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	14 392,45		
		0830	Wpływy z usług		14 392,45		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	18 888,00		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników		18 888,00		

			majątkowych				
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	25 800,04	129,0	
		0830	Wpływy z usług	20 000	25 800,04	129,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	1 452,48		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		990,81		
		0830	Wpływy z usług		461,67		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 930	119 058,70	101,0	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	117 930	119 058,70	101,0	0,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów				
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	17 084,40	854,2	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	17 084,40	854,2	
	90095		Pozostała działalność	754 147,00	771 457,17	102,3	0,6
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		11 336,17		
		0830	Wpływy z usług		5 974,00		
		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	754 147	754 147,00	100,0	0,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 900,00	106 883,70	100,9	0,1
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	983,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat		296,18		
		0920	Pozostałe odsetki		13,72		
		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		673,80		
	92116		Biblioteki	105 900	105 900,00	100,0	0,1
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na	45 900	45 900,00	100,0	

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000	60 000,00	100,0	0,1
926			Kultura fizyczna	88 874	110 367,60	124,2	0,1
	92601		Obiekty sportowe	43 069,00	63 511,62	147,5	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 069	58 138,12	135,0	
		0830	Wpływy z usług		4 428,00		
		0920	Pozostałe odsetki		945,50		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 050,98		
		0920	Pozostałe odsetki		162,35		
		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		888,63		
	92695		Pozostała działalność	45 805,00	45 805,00	100,0	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 805	45 805,00	100,0	
			Ogółem dochody	122 090 806	119 951 472,91	98,2	100,0

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 2

Wykonanie wydatków za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 682,00	27 610,34	99,7	
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 428,49	95,2	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 428,49	95,2	
	01095		Pozostała działalność	26 182,00	26 181,85	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,25	513,11	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	25 668,75	25 668,74	100,0	
600			Transport i łączność	9 243 571,00	8 913 296,21	96,4	8,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 177 000,00	3 175 160,00	99,9	2,8
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 177 000,00	3 175 160,00	99,9	2,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	171 113,00	171 113,00	100,0	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0	0,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 113,00	91 113,00	100,0	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	5 895 458,00	5 567 023,21	94,4	5,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 250,00	65,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,00	96 389,72	66,8	0,1
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 126,40	93,8	
		4270	Zakup usług remontowych	675 596,00	545 620,36	80,8	0,5
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 690,00	9,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 856 462,00	4 744 946,73	97,7	4,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 000,00	143 000,00	100,0	0,1

630			Turystyka	33 290,00	25 902,99	77,8	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	20 402,99	74,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	1 278,38	40,2	
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 258,61	90,7	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 254,60	83,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 606,44	71,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 010,00	717,09	71,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	310,00	287,87	92,9	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	290,00			
	63095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 500,00	5 500,00	100,0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 091 700,00	1 938 662,28	92,7	1,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 360,00	1 353 536,89	92,9	1,2
		4260	Zakup energii	3 200,00	1 088,51	34,0	
		4270	Zakup usług remontowych	160,00		0,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	234 121,00	214 807,63	91,8	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	30 003,94	90,9	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 987,00	23 687,00	91,1	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,00	13,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125 879,00	125 878,78	100,0	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	560 000,00	512 079,00	91,4	0,5
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	95 068,03	95,1	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 000,00	90,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	341 911,00	93,7	0,3
	70095		Pozostała działalność	634 340,00	585 125,39	92,2	0,5

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	31,98	3,2	
		4260	Zakup energii	25 000,00	21 248,36	85,0	
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	120 986,71	93,1	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	270 385,17	96,6	0,2
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 629,75	65,2	
		4480	Podatek od nieruchomości	8 840,00	8 225,00	93,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	180 000,00	162 227,95	90,1	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	390,47	5,6	
710			Działalność usługowa	115 483,00	87 665,64	75,9	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	78 157,36	97,7	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	75 157,36	97,6	0,1
	71035		Cmentarze	9 513,00	9 508,28	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 504,00	3 503,50	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	5 057,00	5 053,76	99,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	952,00	951,02	99,9	
	71095		Pozostała działalność	25 970	0		
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 970,00	0,00		
750			Administracja publiczna	9 634 509,00	8 865 189,59	92,0	7,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	236 000,00	236 000,00	100,0	0,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 100,00	170 100,00	100,0	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	28 670,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 240,00	4 240,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 983,60	12 983,60	100,0	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,0	

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 406,40	1 406,40	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 990,00	265 734,47	94,9	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	266 390,00	259 264,65	97,3	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 518,82	61,3	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	861,00	23,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	90,00	10,0	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 445 657,00	7 790 798,09	92,2	7,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	10 279,56	35,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 157 744,00	5 070 252,34	98,3	4,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 162,00	399 179,36	92,6	0,4
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	40 008,91	53,3	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908 751,00	888 136,15	97,7	0,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 081,00	98 171,75	76,1	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 600,00	103 345,83	76,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	250 156,41	75,8	0,2
		4260	Zakup energii	170 000,00	153 184,08	90,1	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	148 815,75	78,3	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	268 576,00	214 630,31	79,9	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	45 000,00	35 306,88	78,5	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00	17 008,92	68,0	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	70 000,00	40 567,67	58,0	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 845,00	46,1	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	53 330,77	88,9	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 400,00	959,75	11,4	
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	84 097,00	70,1	0,1

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 343,00	136 506,18	93,3	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	3 913,00	78,3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	15 448,40	22,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	25 654,07	51,3	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 374,00	72 142,72	97,0	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	2 500,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00	183,93	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 516,00	1 516,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 952,00	7 936,27	99,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 152,00	53 937,51	96,1	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	320,00	320,00	100,0	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 466,00	5 465,12	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	284,00	283,89	100,0	
	75095		Pozostała działalność	598 488,00	500 514,31	83,6	0,4
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 616,00	64 702,00	79,3	0,1
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 403,00	11 417,98	79,3	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 629,04	99,7	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 346,30	99,7	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 345,00	12 426,68	81,0	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,00	2 192,97	81,0	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188,00	1 617,44	73,9	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	386,00	285,40	73,9	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	110 000,00	106 480,00	96,8	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 161,00	4 161,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 039,00	37 533,27	93,7	
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 860,62	81,0	
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	8 062,65	97,1	

		4277	Zakup usług remontowych	124 608,00	84 778,40	68,0	0,1
		4279	Zakup usług remontowych	21 990,00	15 360,90	69,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 974,46	79,7	
		4307	Zakup usług pozostałych	11 560,00	4 607,00	39,9	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 040,00	813,00	39,9	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	46 897,00	45 154,10	96,3	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 276,00	7 968,40	96,3	
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00	63 174,89	96,6	0,1
		4437	Różne opłaty i składki	3 035,00	795,75	26,2	
		4439	Różne opłaty i składki	536,00	140,42	26,2	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00	7 031,64	70,3	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	247 008,00	194 921,85	78,9	0,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 752,00	6 752,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 907,00	4 907,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843,53	843,53	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,23	120,23	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	521,24	521,24	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	175 202,00	123 116,16	70,3	0,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 460,00	68 353,16	65,4	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,96	4 958,96	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,80	754,80	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 440,19	33 440,19	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,53	2 045,53	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 960,81	12 981,81	44,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	581,71	581,71	100,0	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 054,00	65 053,69	100,0	0,1

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 480,00	32 480,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 189,51	3 189,51	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	401,97	401,97	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 226,69	19 226,69	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,63	1 949,63	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 166,60	7 166,60	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,60	639,29	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 066 843,00	1 935 904,88	93,7	1,7
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	
	75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,0	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00	3 000,00	100,0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	
	75416		Straż gminna (miejska)	2 039 843,00	1 908 904,88	93,6	1,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 500,00	59 442,30	85,5	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 800,00	1 329 943,89	98,7	1,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 206,00	103 335,78	90,5	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 319,00	233 690,71	93,0	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 820,00	32 336,22	90,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 647,00	59 031,42	72,3	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	48 248,00	33 753,14	70,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 463,47	38,8	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 500,00	5 626,43	53,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 116,00	2 259,50	54,9	

			telefonicznej				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 528,13	43,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 818,23	42,7	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 946,70	59,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 087,00	32 084,96	86,5	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 644,00	33,1	
757			Obsługa długu publicznego	2 061 059,00	1 826 204,40	88,6	1,6
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 949 673,00	1 826 204,40	93,7	1,6
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 949 673,00	1 826 204,40	93,7	1,6
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	111 386,00	0,00		
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	111 386,00			
758			Różne rozliczenia	131 474,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 474,00	0,00		
		4810	Rezerwy	131 474,00			
801			Oświata i wychowanie	43 202 109,00	42 155 081,69	97,6	37,6
	80101		Szkoły podstawowe	18 282 784,00	17 971 349,63	98,3	16,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 111 200,00	1 040 140,00	93,6	0,9
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	1 831,50	1 831,50	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 700,00	43 851,09	93,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 341 485,00	11 274 109,28	99,4	10,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	859 970,00	859 949,46	100,0	0,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055 100,00	2 031 730,85	98,9	1,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	255 360,00	227 423,47	89,1	0,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 353,00	64 148,64	98,2	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 024,00	315 035,81	99,1	0,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	191 312,50	191 202,16	99,9	0,2
		4260	Zakup energii	632 600,00	577 595,08	91,3	0,5
		4270	Zakup usług remontowych	235 775,00	228 625,64	97,0	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	10 050,00	85,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 935,00	169 977,55	99,4	0,2
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 828,00	4 371,47	90,5	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 257,44	89,8	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 975,00	8 865,80	88,9	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	799,50	80,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 085,00	4 911,35	96,6	
		4430	Różne opłaty i składki	21 206,00	18 653,31	88,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	786 867,00	786 667,00	100,0	0,7
		4480	Podatek od nieruchomości	577,00	533,00	92,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00	13 842,78	96,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 000,00	95 777,45	92,1	0,1
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 636,00	775 068,95	98,7	0,7
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	820,68	34,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 000,00	583 410,78	99,7	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 607,00	40 569,96	99,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 500,00	100 791,87	94,6	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	11 777,66	88,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 829,00	37 698,00	99,7	
	80104		Przedszkola	8 114 630,00	7 578 264,25	93,4	6,8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	53 000,00	41 996,89	79,2	

			podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 494 201,00	6 970 892,30	93,0	6,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	555 129,00	553 341,94	99,7	0,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 033,12	97,8	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	193 835,00	157 809,27	81,4	0,1
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	188 535,00	157 809,27	83,7	0,1
80110			Gimnazja	13 932 519,00	13 855 331,12	99,4	12,4
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	887 200,00	835 276,00	94,1	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 590,00	32 366,09	99,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 851 650,00	7 842 974,06	99,9	7,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 450,00	584 256,91	100,0	0,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 425 300,00	1 422 140,34	99,8	1,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168 560,00	167 930,86	99,6	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 970,00	45 809,32	99,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 984,00	218 981,31	100,0	0,2
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 100,00	71 073,78	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	490 400,00	483 342,11	98,6	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	126 750,00	126 628,63	99,9	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	5 930,00	92,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 905,00	115 499,10	99,6	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 880,00	3 517,64	90,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 258,00	89,9	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	8 950,00	8 371,11	93,5	

			telefonicznej				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	369,00	52,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	4 603,55	91,3	
		4430	Różne opłaty i składki	12 040,00	11 612,87	96,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 700,00	500 447,00	99,9	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości	6 370,00	6 278,00	98,6	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 220,00	26 219,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 960,00	8 299,78	92,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 333 000,00	1 332 146,66	99,9	1,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	144 000,00	107 540,05	74,7	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	107 540,05	74,7	0,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 704,00	85 559,73	97,6	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 001,00	5 913,28	98,5	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 886,00	6 248,25	79,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 817,00	73 398,20	99,4	0,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 557 201,00	1 522 226,40	97,8	1,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	577,70	57,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 390,00	581 990,67	99,9	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 042,00	41 957,28	97,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 300,00	103 284,15	99,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 850,00	6 947,97	78,5	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,07	99,6	
		4220	Zakup środków żywności	790 000,00	760 018,56	96,2	0,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 619,00	25 458,00	99,4	
	80195		Pozostała działalność	103 800,00	101 932,29	98,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 328,81	90,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	595,12	70,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 250,00	69 138,00	99,8	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 362,76	99,8	

		4260	Zakup energii	4 200,00	3 631,97	86,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 875,63	95,5	
851			Ochrona zdrowia	1 421 630,00	961 485,10	67,6	0,9
	85111		Szpitala ogólne	70 000,00	70 000,00	100,0	0,1
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,0	0,1
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	389 000,00	0,00		
		6190	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	389 000,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	100,0	
		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	1 000,00	1 000,00	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 460,00	54,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 460,00	98,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955 330,00	886 225,10	92,8	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	15 000,00	15 000,00	100,0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	593,91	74,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	431 296,51	99,6	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 384,62	98,2	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 000,00	80 906,06	99,9	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 098,31	95,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	92 940,00	94,8	0,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 775,94	95,3	
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	19 597,35	89,1	
		4260	Zakup energii	48 000,00	32 917,27	68,6	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 779,35	94,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 083,00	66 651,79	67,3	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	739,45	92,4	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	3 114,69	62,3	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 020,00	17 340,00	96,2	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	16 063,08	99,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 257,20	52,4	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	920,90	46,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 680,00	14 680,00	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00	4 391,00	100,0	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 429,92	98,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 391,75	48,8	
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434,00	1 434,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251,00	251,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	30,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	25 910 432,00	25 311 909,07	97,7	22,6
	85203		Ośrodki wsparcia	1 071 785,00	1 067 033,08	99,6	1,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	1 860,59	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 784,00	396 425,31	99,9	0,4

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 825,00	24 823,75	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 506,00	70 106,84	99,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 958,00	5 709,74	95,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 981,00	114 261,45	99,4	0,1
		4220	Zakup środków żywności	108 500,00	107 081,65	98,7	0,1
		4260	Zakup energii	65 621,00	65 213,27	99,4	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	1 170,00	1 170,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	690,00	92,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 884,00	94 338,87	99,4	0,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 524,00	2 084,08	82,6	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 274,00	4 257,70	99,6	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	2 004,50	98,3	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	158 088,00	158 086,80	100,0	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	251,88	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	925,00	923,80	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 642,00	13 542,85	99,3	
	85204		Rodziny zastępcze	175 000,00	165 002,62	94,3	0,1
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 000,00	165 002,62	94,3	0,1
	85206		Wspieranie rodziny	57 475,00	54 916,78	95,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 984,00	31 978,40	97,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 008,00	2 007,59	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 223,00	6 004,17	96,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	832,69	96,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 305,00	13 000,00	90,9	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 722 590,00	14 588 636,00	99,1	13,0
		2910	Zwrot 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	52 500,00	50 200,18	95,6	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	649,56	99,9	
		3110	Świadczenia społeczne	13 493 679,00	13 403 484,00	99,3	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 100,00	277 320,69	99,7	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 632,00	20 631,86	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00	645 734,85	97,8	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 088,00	7 068,05	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 940,00	6 940,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 806,00	15 237,64	73,2	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 886,00	58 652,64	82,7	0,1
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 300,00	100,0	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 738,00	22 669,47	99,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	503,20	99,8	
		4430	Różne opłaty i składki	24 610,00	19 835,63	80,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 074,00	8 073,20	100,0	
		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	10 000,00	7 750,33	77,5	
		4580	Pozostałe odsetki	39 435,00	39 434,04	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	502,66	25,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 338,00	1 338,00	100,0	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 130,00	189 831,88	99,3	0,2

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 130,00	189 831,88	99,3	0,2
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	976 000,00	955 939,72	97,9	0,9
		2910	Zwrot 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	2 500,00	1 213,77	48,6	
		3110	Świadczenia społeczne	973 500,00	954 725,95	98,1	0,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 971 056,00	1 732 272,30	87,9	1,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 956,00	1 732 199,80	87,9	1,5
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	72,50	72,5	
	85216		Zasiłki stałe	1 530 800,00	1 523 996,21	99,6	1,4
		2910	Zwrot 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	10 000,00	4 478,89	44,8	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 600,00	1 519 517,32	99,9	1,4
		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	200,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 058 096,00	2 041 665,96	99,2	1,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 687,00	12 656,70	99,8	
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 277 090,00	1 266 936,89	99,2	1,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 885,00	94 884,88	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 528,00	229 344,26	99,1	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 945,00	24 406,08	97,8	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 950,00	21 950,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 816,00	74 808,84	100,0	0,1

		4260	Zakup energii	39 600,00	38 836,67	98,1	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 545,00	93,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	49 704,56	95,2	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	2 179,85	99,1	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	3 069,59	99,0	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 150,00	2 139,98	99,5	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	170 114,00	170 113,41	100,0	0,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 226,98	94,4	
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 884,86	99,6	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 141,00	35 140,66	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 040,00	4 036,75	99,9	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 048 115,00	914 973,22	87,3	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	648 500,00	516 050,77	79,6	0,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 720,00	287 294,35	99,9	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 231,00	32 229,74	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 055,00	48 809,48	99,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 974,00	5 956,42	99,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 145,00	11 144,10	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 554,61	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	265,00	265,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 398,75	100,0	
	85295		Pozostała działalność	2 108 385,00	2 077 641,30	98,5	1,9
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	800,00	400,00	50,0	

			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		3110	Świadczenia społeczne	1 366 400,00	1 347 818,78	98,6	1,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 413,00	6 994,80	83,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531,00	1 313,92	85,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	149,45	99,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00	1 011,50	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 819,00	9 760,95	99,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	719 650,00	709 626,93	98,6	0,6
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	560,00	559,47	99,9	
		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	50,00	5,50	11,0	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	805 626,00	786 013,34	97,6	0,7
	85305		Żłobki	789 051,00	786 013,34	99,6	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 437,36	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 700,00	489 336,65	99,9	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 403,00	38 402,51	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 670,00	88 502,79	99,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 391,00	4 386,50	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 341,00	16 240,85	99,4	
		4220	Zakup środków żywności	42 150,00	40 129,79	95,2	
		4260	Zakup energii	56 850,00	56 686,33	99,7	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	7 816,80	98,9	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	410,00	82,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,00	11 817,46	100,0	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	426,00	100,0	

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	750,00	712,26	95,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	328,95	99,7	
		4430	Różne opłaty i składki	633,00	632,09	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 947,00	20 947,00	100,0	
	85395		Pozostała działalność	16 575,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	475,00			
		6667	Zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych	16 100,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 907,00	1 266 078,58	93,2	1,1
	85401		Świetlice szkolne	777 840,00	746 742,18	96,0	0,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	350,00	46,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 160,00	550 450,79	96,4	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 839,00	41 369,55	94,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 150,00	97 922,40	94,9	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	12 372,44	85,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 441,00	44 277,00	99,6	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 000,00	87,5	
		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	8 000,00	7 000,00	87,5	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	569 323,00	510 245,12	89,6	0,5
		3240	Stypendia dla uczniów	419 504,00	399 742,50	95,3	0,4
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	149 819,00	110 502,62	73,8	0,1
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 744,00	2 091,28	76,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	257,00			

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	1 814,28	82,1	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 383 964,00	10 856 628,86	87,7	9,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	279 214,00	272 290,58	97,5	0,2
		4270	Zakup usług remontowych	94 023,00	93 320,47	99,3	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	119 242,00	113 021,93	94,8	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	6 884,00	6 884,00	100,0	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	31 980,00	31 980,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 085,00	27 084,18	100,0	
	90002		Gospodarka odpadami	7 641 760,00	6 765 683,27	88,5	6,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	47 687,17	53,7	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	3 171,39	61,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	9 185,76	56,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 309,22	54,6	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	16 750,00	95,7	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	13 129,02	72,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 378 500,00	3 588 537,39	82,0	3,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 187,86	66,3	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 232,00	2 150 210,61	100,0	1,9
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	921 528,00	921 518,85	100,0	0,8
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00	11 996,00	30,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	964 287,00	687 513,62	71,3	0,6
		4260	Zakup energii	22 000,00	8 677,80	39,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	932 787,00	671 442,82	72,0	0,6
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	7 393,00	90,2	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	624 753,00	605 114,44	96,9	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	107 496,82	96,4	0,1

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 338,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,00	18 658,20	87,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 045,00	2 659,30	87,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 076,00	64 628,69	99,3	0,1
		4260	Zakup energii	86 000,00	85 533,00	99,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 074,47	86,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	296 000,00	289 955,36	98,0	0,3
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	684,60	68,5	
		4480	Podatek od nieruchomości	27 691,00	27 691,00	100,0	
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	1 733,00	1 733,00	100,0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	326 333,00	326 332,54	100,0	0,3
		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	320 000,00	320 000,00	100,0	0,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00	5 440,54	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 366 500,00	1 244 950,76	91,1	1,1
		4260	Zakup energii	889 868,00	776 209,84	87,2	0,7
		4270	Zakup usług remontowych	349 000,00	347 602,54	99,6	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00			
		4430	Różne opłaty i składki	132,00	132,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	121 006,38	98,4	0,1
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117 930,00	87 171,41	73,9	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			

			publicznego				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	864,26	76,6	
		4270	Zakup usług remontowych	23 871,00	23 865,89	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 443,00	51 297,46	66,2	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 987,00	11 143,80	79,7	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 061 187,00	867 572,24	81,8	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	14 033,47	87,7	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 920,00	292 236,18	70,9	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 217,20	99,4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 786,00	52 404,53	69,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 574,00	13 573,78	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 480,00	14 080,00	97,2	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 559,00	69 259,83	84,9	0,1
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 070,10	94,9	
		4270	Zakup usług remontowych	163 508,00	156 476,00	95,7	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	130 333,00	107 883,18	82,8	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 460,00	37 453,97	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 267,00	25 267,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 800,00	11 422,00	72,3	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 195,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 595 886,00	3 287 679,45	91,4	2,9
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 080,00	288 768,77	97,9	0,3
		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	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	82 400,00	76 857,27	93,3	0,1

			zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	14 000,00	14 000,00	100,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 834,00	22 833,83	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 296,00	155 077,67	99,9	0,1
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 125 000,00	1 125 000,00	100,0	1,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 125 000,00	1 125 000,00	100,0	1,0
	92116		Biblioteki	1 581 000,00	1 581 000,00	100,0	1,4
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 581 000,00	1 581 000,00	100,0	1,4
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	501 906,00	212 774,14	42,4	0,2
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	251 906,00	212 774,14	84,5	0,2
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	250 000,00			
	92195		Pozostała działalność	92 900,00	80 136,54	86,3	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 100,00	32 101,94	76,3	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 622,26	74,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 953,76	85,1	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	812,54	72,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 970,00	99,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	13 958,17	99,3	
		4260	Zakup energii	8 825,00	8 774,46	99,4	
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	565,80	94,3	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00	8 920,37	98,0	

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	938,49	86,9	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	250,00	250,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 175,00	1 174,82	100,0	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4	
926			Kultura fizyczna	3 707 379,00	3 529 417,15	95,2	3,2
	92601		Obiekty sportowe	2 452 869,00	2 287 655,73	93,3	2,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 945,00	85 406,30	99,4	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 349,79	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00	19 568,19	96,4	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 960,00	1 706,38	57,6	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	1,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 770,00	60 770,00	100,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 760,00	114 758,44	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	114 920,00	113 657,62	98,9	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	25 982,00	25 510,06	98,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 518,00	85 512,20	100,0	0,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 702,00	337 066,89	67,7	0,3
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 162,00	36 162,00	100,0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 162 900,00	1 150 151,42	98,9	1,0
		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	323 000,00	312 000,00	96,6	0,3
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	23 800,00	99,2	
		3250	Stypendia różne	785 000,00	784 500,00	99,9	0,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 999,96	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 851,46	97,4	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00			

	92695		Pozostała działalność	91 610,00	91 610,00	100,0	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	91 610,00	91 610,00	100,0	0,1
	Wydatki ogółem			118 037 552,00	111 969 651,42	94,9	100,0

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:									Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące		w tym:								
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne				
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			26 182,00	26 181,85	26 182,00	26 181,85	26 182,00	26 181,85	0,00	0,00	26 182,00	26 181,85					
	01095		26 182,00	26 181,85	26 182,00	26 181,85	26 182,00	26 181,85	0,00	0,00	26 182,00	26 181,85					
		2010	26 182,00	26 181,85													
		4210			513,25	513,11	513,25	513,11			513,25	513,11					
		4430			25 668,75	25 668,74	25 668,75	25 668,74			25 668,75	25 668,74					
750			236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	213 010,00	22 990,00	22 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	213 010,00	213 010,00	22 990,00	22 990,00					
		2010	236 000,00	236 000,00													
		6310															
		4010			170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00	170 100,00							
		4040			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		4110			28 670,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00	28 670,00							

		4120			4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00						
		4210			12 983,60	12 983,60	12 983,60	12 983,60			12 983,60	12 983,60				
		4260			2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00				
		4440			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00				
		4610			1 406,40	1 406,40	1 406,40	1 406,40			1 406,40	1 406,40				
751			247 008,00	194 921,85	247 008,00	194 921,85	247 008,00	194 921,85	67 842,88	67 842,88	42 225,12	26 245,81	136 940,00	100 833,16		
	75101		6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	6 752,00	5 870,76	5 870,76	881,24	881,24	0,00	0,00		
		2010	6 752,00	6 752,00												
		4010			4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00	4 907,00						
		4110			843,53	843,53	843,53	843,53	843,53	843,53						
		4120			120,23	120,23	120,23	120,23	120,23	120,23						
		4210			521,24	521,24	521,24	521,24			521,24	521,24				
		4300			360,00	360,00	360,00	360,00			360,00	360,00				
	75109		175 202,00	123 116,16	175 202,00	123 116,16	175 202,00	123 116,16	39 153,95	39 153,95	31 588,05	15 609,05	104 460,00	68 353,16		
		2010	175 202,00	123 116,16												
		3030			104 460,00	68 353,16	104 460,00	68 353,16					104 460,00	68 353,16		
		4110			4 958,96	4 958,96	4 958,96	4 958,96	4 958,96	4 958,96						
		4120			754,80	754,80	754,80	754,80	754,80	754,80						

		4240			48 262,50	48 262,50	48 262,50	48 262,50			48 262,50	48 262,50				
851			1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 720,00	1 720,00	80,00	80,00				
	85195		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 720,00	1 720,00	80,00	80,00	0,00	0,00		
		2010	1 800,00	1 800,00												
		4010			1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00	1 434,00						
		4110			251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00						
		4120			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00						
		4210			30,00	30,00	30,00	30,00			30,00	30,00				
		4300			50,00	50,00	50,00	50,00			50,00	50,00				
852			15 886 099,00	15 754 472,04	15 886 099,00	15 754 472,04	15 886 099,00	15 754 472,04	1 499 610,00	1 482 739,58	434 459,00	421 928,90	13 952 030,00	13 849 803,56	0,00	0,00
	85203		531 000,00	530 814,17	531 000,00	530 814,17	531 000,00	530 814,17	295 606,00	295 438,48	234 619,00	234 600,83	775,00	774,86	0,00	0,00
		2010	531 000,00	530 814,17												
		6310														
		3020			775,00	774,86	775,00	774,86					775,00	774,86		
		4010			232 774,00	232 608,20	232 774,00	232 608,20	232 774,00	232 608,20						
		4040			14 878,00	14 877,13	14 878,00	14 877,13	14 878,00	14 877,13						
		4110			40 496,00	40 495,95	40 496,00	40 495,95	40 496,00	40 495,95						
		4120			3 258,00	3 257,20	3 258,00	3 257,20	3 258,00	3 257,20						

		3020			650,00	649,56	650,00	649,56					650,00	649,56		
		3110			13 493 679,00	13 403 484,00	13 493 679,00	13 403 484,00					13 493 679,00	13 403 484,00		
		4010			278 100,00	277 320,69	278 100,00	277 320,69	278 100,00	277 320,69						
		4040			20 632,00	20 631,86	20 632,00	20 631,86	20 632,00	20 631,86						
		4110			660 000,00	645 734,85	660 000,00	645 734,85	660 000,00	645 734,85						
		4120			7 088,00	7 068,05	7 088,00	7 068,05	7 088,00	7 068,05						
		4170			6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00						
		4210			10 806,00	6 696,00	10 806,00	6 696,00			10 806,00	6 696,00				
		4280			310,00	310,00	310,00	310,00			310,00	310,00				
		4300			40 686,00	33 829,85	40 686,00	33 829,85			40 686,00	33 829,85				
		4370			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00			2 300,00	2 300,00				
		4400			17 438,00	17 437,98	17 438,00	17 437,98			17 438,00	17 437,98				
		4410			504,00	503,20	504,00	503,20			504,00	503,20				
		4430			110,00	52,28	110,00	52,28			110,00	52,28				
		4440			8 074,00	8 073,20	8 074,00	8 073,20			8 074,00	8 073,20				
		4700			39 435,00	39 434,04	39 435,00	39 434,04			39 435,00	39 434,04				
		6050			1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00			1 338,00	1 338,00				
	85213		64 730,00	63 431,88	64 730,00	63 431,88	64 730,00	63 431,88	0,00	0,00	64 730,00	63 431,88	0,00			

		4280			265,00	265,00	265,00	265,00			265,00	265,00				
		4410			0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440			6 772,00	6 771,43	6 772,00	6 771,43			6 772,00	6 771,43				
		4700			0,00	0,00	0,00	0,00								
	85 295		452 923,00	450 927,77	452 923,00	450 927,77	452 923,00	450 927,77	11 106,00	9 469,67	5 417,00	5 258,10	436 400,00	436 200,00	0,00	0,00
		2010	452 923,00	450 927,77												
		3110			436 400,00	436 200,00	436 400,00	436 200,00					436 400,00	436 200,00		
		4010			8 413,00	6 994,80	8 413,00	6 994,80	8 413,00	6 994,80						
		4110			1 531,00	1 313,92	1 531,00	1 313,92	1 531,00	1 313,92						
		4120			150,00	149,45	150,00	149,45	150,00	149,45						
		4170			1 012,00	1 011,50	1 012,00	1 011,50	1 012,00	1 011,50						
		4210			207,00	149,73	207,00	149,73			207,00	149,73				
		4300			4 650,00	4 548,90	4 650,00	4 548,90			4 650,00	4 548,90				
		4370			560,00	559,47	560,00	559,47			560,00	559,47				
	Ogółem		16 447 684,00	16 263 970,68	16 447 684,00	16 263 970,68	16 447 684,00	16 263 970,68	1 782 182,88	1 765 312,46	576 531,12	548 021,50	14 088 970,00	13 950 636,72	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 4

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Wykonanie	
							rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	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	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na "poprawę bezpieczeństwa na drogach Powiatu Chojnickiego poprzez modernizację dróg powiatowych" w Chojnicach	91 113		91 113	91 113					91 113,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na "Budowę ul. Okrężnej w Pawłowie"	143 000		143 000	143 000					143 000,00
					769 334	469 334,15	300 000	300 000					260 423,22
					100 000	100 000,00	0						
3	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	475 731	475 731,00	0						
4	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	10 000		10 000	10 000					9 329,55
					2 998 901	50 743,80	2 948 157	2 948 157					2 948 156,27
					0		0			PCh			
5	600	60016	6050	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	0		0			N			

6	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego , Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	40 000		40 000	40 000					27 032,94
7	600	60016	6050	Budowa ul. Waryńskiego	30 000		30 000	30 000					21 691,05
8	600	60016	6050	Budowa ul. Żeromskiego	20 000		20 000	20 000					15 655,44
9	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	45 065		45 065	45 065					5 535,00
10	600	60016	6050	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	1 325 298	55 197,03	1 270 101	1 270 101					1 266 988,58
11	600	60016	6050	Budowa ul. St. Karpusa wraz z odwodnieniem i oświetleniem - etap I	53 800		53 800	53 800					53 650,43
12	600	60016	6050	Wykonanie znaków drogowych - ledowych przy ul. Człuchowskiej	10 947		10 947	10 947					10 947,00
13	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w części ul. Człuchowskiej	66 300		66 300	66 300					63 445,93
					40 000		40 000		D	40 000	40 000,00		
14	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Ustronnej	22 092		22 092	22 092					22 091,32
15	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	365 000		365 000	365 000					341 911,00
16	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu	12 000		12 000	12 000					12 000,00
17	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku na zakup sprzętu ratownictwa techniczno-ekologicznego	12 000		12 000	12 000					12 000,00
18	754	75412	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na zakup węży pożarniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie	3 000		3 000	3 000					3 000,00

19	801	80101	6050	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 na potrzeby obrony cywilnej	104 000		104 000	104 000					95 777,45
20	801	80110	6050	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	1 333 000		1 333 000	1 333 000					1 332 146,66
21	851	85111	6220	Pomoc finansowa na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. K. Łukowicza w Chojnicach na budowę i wyposażenie oddziału kardiologicznego	70 000		70 000	70 000					70 000,00
22	851	85117	6190	Budowa Hospicjum Stacjonarnego - grant dla stowarzyszenia	389 000		389 000	389 000					0,00
23	853	85395	6667	Zwrot dotacji na zadaniu "Nauka jest dla wszystkich"	16 100		16 100	16 100					0,00
24	900	90001	6050	Budowa odwodnienia liniowego oraz wpustu deszczowego z podłączeniem do kanalizacji deszczowej w ul. Okrężnej	24 871		24 871	24 871					24 870,18
25	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego w ul. Liściastej i Długiej - etap I	2 214		2 214	2 214					2 214,00
26	900	90002	6059	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	944 129	16 303,15	921 528	921 528					921 518,85
					0		0			JST			
					6057	2 191 695	26 766,96	2 150 232			2 150 232	2 150 210,61	
27	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	40 000		40 000			WF	40 000	11 996,00	
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. L. Staffa, Kasprowicza i Jeżynowej	105 000	7 000,00	98 000	98 000				97 992,22	
29	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w części ul. Leśnej	25 000		25 000	25 000				23 014,16	
30	900	90095	6050	Wykonanie witaczy i tablic informacyjnych	15 800		15 800	15 800				11 422,00	

31	900	90095	6050	Zakup wiat przystankowych	8 000		8 000	8 000					7 995,00
32	900	90095	6050	Zakup zestawu zabawowego	16 200		16 200	16 200					16 200,00
33	921	92120	6570	Dotacja na inwestycję " Jezuici bez Jezuitów - restauracja obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ścięcia Św. J. Chrzyciciela	250 000		250 000	250 000					0,00
34	926	92601	6050	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	2 011 697	151 089,52	169 702	169 702					146 684,72
35	926	92601	6050	„Budowa boiska z zapleczem socjalnym – etap II przy ul. Bałtyckiej ”	150 000		150 000	150 000					140 132,67
36	926	92601	6060	Zakup kosiarki wrzecionowej	30 750		30 750	30 750					30 750,00
37	926	92601	6060	Przebudowa urządzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	161 000		161 000	161 000					33 649,50
38	926	92601	6060	Wykonanie monitoringu stadionu Kolejarz	10 000		10 000	10 000					9 600,00
39	926	92601	6060	Zakup wózka do liniowania boiska	5 412		5 412	5 412					5 412,00
40	926	92601	6050	Budowa placu wraz z urządzeniami do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu w Parku 1000-lecia	7 000		7 000	7 000					7 000,00
Ogółem					14 544 449	1 352 165,61	11 480 384	9 250 152	0	0	80 000	2 150 232	10 486 556,75
N	- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych												
PCh	- Powiat Chojnice												
WF	- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej												
kursywa	- Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej												
D	- darowizna												

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 5

**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 2014**

Lp.	Nazwa zadania	Nr i data uchwały lub zarządzenia zmieniającego	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	Uchwała Nr XL/431/14 z dnia 27 stycznia 2014 r. r.	296 897	47 691	344 588
		Uchwała Nr XLVII/531/14 z dnia 27 października 2014 r.	344 588	0	344 588
2.	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury - Balturium	Uchwała Nr XLIII/472/14 z dnia 19 maja 2014 r.	5 661 015	-5 661 015	0
3.	Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	Uchwała Nr XLIII/472/14 z dnia 19 maja 2014 r.	90 000	-90 000	0
4.	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach	Uchwała Nr XLIII/472/14 z dnia 19 maja 2014 r.	90 000	-90 000	0
5.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	Uchwała Nr XLIII/472/14 z dnia 19 maja 2014 r.	90 000	-90 000	0
6.	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	Uchwała Nr XLVI/509/14 z dnia 22 września 2014 r.	3 072 895	-1 135	3 071 760

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 6

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
750			Administracja publiczna	2 357,00	3 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 357,00	3 007,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 357,00	3 007,00
852			Pomoc społeczna	233 040,00	351 542,66
	85203		Ośrodki wsparcia	4 260,00	5 007,86
		0830	Wpływy z usług	4 260,00	5 007,86
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	225 450,00	343 116,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	225 450,00	13 078,84
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		289 095,07
		0920	Pozostałe odsetki		40 942,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 330,00	3 418,27
		0830	Wpływy z usług	3 330,00	3 418,27
Ogółem				235 397,00	354 549,66

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 7

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na koniec 2014 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2014 r.	Przychody	Splaty dokonane	Umorzenie	Stan na 31.12.2014 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	54 012 100	0	7 749 900	0	46 262 200	
Kredyt na inwestycje ujęte w budżecie 2004 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni- 9.900.000 zł.)	275 000		275 000		0	15.01.2014r.
Kredyt na inwestycje ujęte w planie inwestycyjnym w roku budżetowym 2005-2006 (PKO BP S.A. - 5.800.000 zł.)	725 000		725 000		0	31.12.2014r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	3 000 000		1 400 000		1 600 000	31.03.2016r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	3 375 000		1 125 000		2 250 000	31.12.2016r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	2 249 600		562 400		1 687 200	31.12.2017r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	7 187 500		1 437 500		5 750 000	31.12.2018r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	13 350 000		2 225 000		11 125 000	31.12.2019r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	6 550 000		0		6 550 000	31.12.2020r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	7 300 000		0		7 300 000	31.12.2021r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank S.A. Poznań - 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022r.
Ogółem:	54 012 100	0	7 749 900	0	46 262 200	

	Plan	Wykonanie
Udzielone poręczenia	111 386	
Splata kredytów i pożyczek	7 749 900	7 749 900
Koszty obsługi długu publicznego	1 949 673	1 826 204
Łącznie obsługa długu	9 810 959	9 576 104
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2014 r. wynosi	8,04%	7,98%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 r. wynosi	37,89%	38,57%
Dochody planowane roczne	122 090 806	119 951 473

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Mirosław Janowski

Tabela Nr 8

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2014 r.

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chojnic	<p>W 2011 r. zakupiono komputery wraz z oprogramowaniem i drukarkami, które przekazano do użytkowania instytucjom publicznym oraz mieszkańcom miasta. Podstawą doboru osób była wysokość dochodów w rodzinie i niepełnosprawność wnioskujących. Wydatkowano 849.557,10 zł. Refundacja z: – Unii Europejskiej 611.997,24 zł – budżetu państwa 107.999,51 zł</p> <p>W 2012 r. poniesione wydatki to koszty wynagrodzeń za nadzór nad użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz rozliczaniem projektu, koszty opłat serwisowych, opłata za dostęp do internetu, ubezpieczenie komputerów. Wydatkowano 176.216,41 zł Refundacja z: – Unii Europejskiej 139.239,13 zł – budżetu państwa 24.571,60 zł</p> <p>W 2013 r. poniesione wydatki to koszty zakupu dodatkowych 40 zestawów komputerowych, wypłaconych wynagrodzeń za nadzór nad użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz z rozliczaniem projektu, koszty opłat serwisowych, opłata za dostęp do Internetu i ubezpieczenie komputerów. Wydatkowano 359.077,80 zł Refundacja z: – Unii Europejskiej 437.786,47 zł – budżetu państwa 77.256,40 zł</p> <p>W 2014 r. wydatkowano 261.235,78 zł. Poniesione wydatki to koszty modernizacji sprzętu komputerowego (łącznie 225 zestawów komputerowych – komputer i drukarka) w kwocie 73.689,30 zł, wypłaconych wynagrodzeń za nadzór nad użytkowaniem sprzętu komputerowego oraz z rozliczaniem projektu, koszty opłat serwisowych (26.450 zł), opłata za dostęp do Internetu (53.112,50 zł) i ubezpieczenie komputerów. Refundacja z: – Unii Europejskiej 171.844,92 zł – budżetu państwa 30.325,58 zł</p>
2.	Dotacja na prowadzenie schroniska dla zwierząt	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt realizuje zadanie od 2013 r. Umowa kończy się w 2015 r. Roczne wydatki to 320.000 zł.
3.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Chojnice	<p>W 2013 r. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.</p> <p>W 2014 r. w czerwcu uzyskano pozytywną ocenę projektu i w październiku podpisano umowę o dofinansowanie w kwocie 77.350 zł. Wartość planowanych kosztów całkowitych to kwota 91.000 zł.</p> <p>Przedmiotem zadania jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> – stworzenie bazy danych pozwalających na ocenę gospodarki energią w mieście, – inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych, – przeprowadzenie oceny oddziaływania na

		<p>środowisko, – opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz oraz elementów wykorzystywanych do jego opracowania. Przystąpiono do wyłonienia wykonawcy dokumentu.</p>
4.	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	<p>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. Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.</p>
5.	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	<p>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. Spłata zakończy się w 2025 r.</p>
6.	Budowa ul. Asnyka i Leśmiana wraz z odwodnieniem	<p>W 2009 r. wykonana została dokumentacja za kwotę 50.743,80 zł. W 2014 r. wybudowano jezdnię o długości 900 mb o nawierzchni asfaltowej wraz z obustronnymi ciągami pieszo-rowerowymi wykonanymi z kostki brukowej. Nakłady finansowe w roku 2014 wynoszą 2.948.156,27 zł, a całkowita wartość zadania to kwota 2.998.900,07 zł. Drogi oddano do użytku.</p>
7.	Budowa ul. Malinowej wraz z odwodnieniem	<p>W 2009 r. wykonano dokumentację za kwotę 55.056 zł. W 2013 r. opłacono należność w wysokości 141,03 zł za uaktualnienie uzgodnień energetycznych oraz wodociągowo-kanalizacyjnych. W 2014 r. wybudowano 725 mb nawierzchni ulicy wraz z odwodnieniem, dwa łączniki w kierunku ul. Jabłoniowej oraz łącznika z ul. Bytowską. Po obu stronach jezdni wykonane zostały chodniki. Materiał budowlany stanowi kostka betonowa. Wartość nakładów to kwota 1.266.988,58 zł. Łącznie z kosztem dokumentacji wartość inwestycji wynosi 1.322.185,61 zł. Zadanie zakończono.</p>
8.	Przebudowa części drogi krajowej nr 22 od ul. Człuchowskiej do zachodniej granicy miasta Chojnice	<p>W 2007 r. w ramach zadania „Przebudowa głównej arterii komunikacyjnej Miasta Chojnice stanowiącej fragment międzynarodowego układu komunikacyjnego Berlin–Kaliningrad” wykonano część dokumentacji” za kwotę 23.500 zł. W 2008 r. wykonano pozostała część dokumentacji za kwotę 73.200 zł. W 2013 r. wybrany w przetargu wykonawca dostarczył dokumentację po uzyskaniu uzgodnień z dostawcami mediów wraz z pozwoleniem na budowę za kwotę 36.838,50 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego.</p>
9.	Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę nowej drogi gminnej w Chojnicach łączącej Osiedle Kolejarz z drogą wojewódzką nr 212	<p>W 2008 r. opłacono koszt opracowania mapy geodezyjnej i część kosztów dokumentacji w kwocie 18.891 zł. W 2009 r. opłacono koszty kolejnego etapu dokumentacji w kwocie 29.699 zł. W 2010 r. opłacono koszty pozostałych elementów</p>

		<p>dokumentacji w kwocie 5.000 zł.</p> <p>W 2011 r. opłacono koszt dokumentacji dot. usunięcia krzewów i nasadzeń w kwocie 1.470,50 zł.</p> <p>W 2013 r. w czwartym kwartale wybudowano jezdnię o szerokości 5 m i długości 600 m oraz kolektor deszczowy ponosząc nakłady w wysokości 990.004,65 zł. Na tę część zadania uzyskano dotację w wysokości 475.731 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz pomoc finansową z Powiatu Chojnickiego w kwocie 100.000 zł.</p> <p>W 2014 r. wykonano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. 14-Lutego o długości 700 m i szerokości 3,5 m wydatkując 260.423,22 zł. Łączny koszt budowy wyniósł 1.305.488,37 zł. Inwestycję zakończono i oddano do użytku.</p>
10.	Przebudowa ul. Parkowej , M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	<p>W 2012 r. wykonano dokumentację na całość zadania. Na ul. Parkowej oraz na jednej połowie ul. Krasickiego wykonano dwie warstwy ścieralne nawierzchni dróg, parkingi, ułożono kabel oświetleniowy ponosząc nakłady w kwocie 454.273,09 zł.</p> <p>W 2013 r. na wymienionych wyżej ulicach położono ostatnią warstwę asfaltu, chodniki i wykonano punkty świetlne wydatkując 802.565,62 zł.</p> <p>Łączne nakłady oddanych do użytku ulic wyniosły 1.251.364,71 zł.</p> <p>Ulice. H. Sawickiej, M. Nowotki i druga połowa ul. Krasickiego zostaną przebudowane w następnych latach.</p>
11.	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	W 2009 r. wykonano dokumentację za kwotę 10.976 zł.
12.	Przebudowa Placu Piastowskiego	W 2012 r. wykonano dokumentację za kwotę 23.615 zł. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2015 r.
13.	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	<p>W 2014 r. poniesiono nakłady na opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za kwotę 5.535 zł.</p> <p>W 2015 r. wykonany zostanie projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę.</p>
14.	Budowa ul. Brzoskwiniowej	W 2010 r. wykonano dokumentację za kwotę 23.000 zł. Zadanie wprowadzono do planu finansowego budżetu na 2015 r.
15.	Budowa ul. Agrestowej	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za cenę 9.329,55 zł.
16.	Budowa ul. Bałuckiego , Jastruna i odcinek ul. Leśmiana od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za cenę 27.032,94 zł.
17.	Budowa ul. Leśnej i ul. przyległych	Realizację tego zadania ze względu na koszt budowy przeniesiono na lata następne.
18.	Budowa ul. Żeromskiego	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za kwotę 15.655,44 zł.
19.	Budowa ul. Waryńskiego	W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za kwotę 21.691,05 zł.
20.	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	Zadanie wprowadzono do planu finansowego budżetu na 2015 r.
21.	Pomoc finansowa dla Powiatu Chojnickiego na budowę i przebudowę dróg do ZZO w Nowym Dworze	Zadanie wprowadzono do planu finansowego budżetu na 2015 r.
22.	Wzmocnienie korytarza transportowego południowego poprzez zmianę przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 w Chojnicach wraz z budową węzła na drodze krajowej nr 22 (w ramach MOF)	Zadanie wprowadzono do planu finansowego budżetu na 2015 r.
23.	Utworzenie transportowych węzłów	Zadanie wprowadzono do planu finansowego budżetu na

	integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	2015 r.
24.	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.
25.	Budowa Chojnickiego Centrum Kultury – Balturium	W 2010 r. wykonano mapę geodezyjną za kwotę 4.026 zł. W 2011 r. wykonano dokumentację budowlaną za kwotę 520.747 zł. W 2013 r. opłacono koszt aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie studium wykonalności. Wyniósł on 28.290 zł. Złożony został wniosek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie w ramach budżetu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W 2014 r. wniosek miasta o dofinansowanie po dwóch odwołaniach został odrzucony. Przygotowano dwie odmienne od siebie koncepcje realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przy dofinansowaniu środkami z Unii Europejskiej, z których jedną odrzucono a druga pozostaje do rozstrzygnięcia w 2016 r.
26.	Przebudowa wejścia do budynku Gimnazjum Nr 2 wraz zagospodarowaniem terenu i budową boiska z bieżnią	W 2014 r. wykonano dokumentację, przebudowano wejście do budynku szkoły, wykonano instalację przeciwpożarową w budynku. Zmodernizowano pomieszczenie siłowni i zaplecza dla nauczycieli wychowania fizycznego, wymieniono okna w piwnicy i zamontowano urządzenie wentylacyjne. Przedmiotem zadania było również zagospodarowanie terenu wokół szkoły. Wybudowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 20 x 40 m o nawierzchni syntetycznej, bieżnię z nawierzchnią poliuretanową do skoku w dal, zamontowano kosze do koszykówki, wykonano kanalizację deszczową i drenażową, małą architekturę oraz utwardzono pozostałą nawierzchnię boiska szkolnego. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 1.332.146,66 zł. Zadanie zakończone.
27.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Sybiraków - dokumentacja	W 2008 r. wykonano dokumentację za kwotę 7.198 zł.
28.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Brzechwy, Skargi, Lenartowicza, Przybosia, Jastruna	W 2010 r. wykonano dokumentację za kwotę 21.350 zł.
29.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	Zadanie wprowadzono do planu finansowego budżetu na 2015 r.
30.	Rekultywacja 15-tu składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze	W 2009 r. opłacono koszty wykonania studium wykonalności oraz koncepcji rekultywacji 15 składowisk za cenę 14.438,95 zł. W 2012 r. wyłoniono inspektora nadzoru oraz wykonawcę kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej i budowlano-wykonawczej. Koszty administracyjne wyniosły 7.572,90 zł. Refundacja z Unii Europejskiej 6.845,27 zł. W 2013 r. wpłynęła kompletna dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę. Wybrano i podpisano umowę z wykonawcą na promocję projektu, który wykonał zlecone zadanie w części dotyczącej informacji o realizowanym projekcie. Poszczególne gminy – beneficjenci projektu podpisały umowy z wybranymi w drodze przetargu

		<p>wykonawcami robót budowlanych.</p> <p>Poniesione w 2013 r. nakłady dotyczą w znacznej części kosztów czynności administracyjnych w kwocie 21.058,26 zł.</p> <p>Refundacja z Unii Europejskiej 346,12 zł.</p> <p>W 2014 r. w maju ukończono rekultywację techniczną, a w październiku rekultywację biologiczną.</p> <p>Wartość nakładów wyniosła 3.071.729,46 zł.</p> <p>Refundacja z Unii Europejskiej 2.013.717,23 zł.</p> <p>Inwestycja zostanie zakończona w 2015 r.</p>
31.	Budowa oświetlenia w ul. Staffa, Kasprowicza i ul. Jeżynowej	<p>W 2013 r. wykonana została dokumentacja i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt wyniósł 7.000 zł.</p> <p>W 2014 r. ułożony został kabel oświetleniowy oraz wbudowano 14 słupów oświetleniowych wraz z punktami świetlnymi. Wartość poniesionych nakładów to kwota 97.992,22 zł. Łączny koszt zadania to kwota 104.992,22 zł.</p> <p>Inwestycję zakończono i oddano do użytku.</p>
32.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – etap II	<p>W 2012 r. wykonano dokumentację za cenę 20.440,02 zł.</p>
33.	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	<p>W 2008 r. opłacono koszt dokumentacji w kwocie 67.200 zł.</p> <p>W 2009 r. opłacono koszt uzgodnień gazowych w kwocie 1.744,60 zł.</p> <p>W 2011 r. opłacono koszt dodatkowych uzgodnień gazowych w kwocie 150,06 zł.</p> <p>W 2013 r. wykonano nowy dach nad częścią obiektu zaplecza stadionu oraz wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Koszt przedmiotowego etapu zadania wyniósł 81.994,86 zł.</p> <p>W 2014 r. przebudowano dwie szatnie, schody, dokonano częściowej wymiany stolarki oraz przeprowadzono termomodernizację części obiektu. Wartość nakładów wyniosła 146.684,72 zł.</p> <p>Zadanie jest kontynuowane.</p>
34.	„Przebudowa urzędzeń i obiektów na stadionie miejskim przy ul. Mickiewicza	<p>Inwestycja ma przygotować boisko na potrzeby gry w piłkę nożną w ramach I-wszej ligi.</p> <p>W 2014 r. przystąpiono do opracowania dokumentacji na budowę nowego systemu oświetlenia i podgrzewania płyty boiska oraz systemu monitoringu i nagłośnienia, w tym przebudowy budynku na ul. Jeziornej. W drodze przetargu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, której przedmiotem jest przebudowa budynku przy ul. Jeziornej i oświetlenie boiska. Projektant wykona ją za kwotę 113.160 zł i dostarczy w 2015 r. Do Urzędu wpłynęła dokumentacja na wykonanie monitoringu i nagłośnienia, za którą zapłacono 23.370 zł. Dziennik budowy i mapa to koszt 1.669,50 zł.</p> <p>Ponadto konieczne okazało się opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej systemu podgrzewania murawy, co stanowiło wydatek w kwocie 8.610 zł. Łącznie powyższe nakłady wyniosły 33.649,50 zł.</p> <p>W 2015 r. inwestycja będzie kontynuowana.</p>
35.	Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice	<p>W 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem Chojnickim obejmuje swoim zakresem przygotowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonych do produkcji energii elektrycznej) w 6 obiektach oświatowych, tj.: w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 3, Nr 5, w Zespole Szkół nr 7, w Gimnazjum Nr 1 oraz w Gimnazjum Nr 2. Opłacono koszt opracowania studium wykonalności w wysokości 9.225 zł.</p> <p>W 2015 r. zostanie wykonana dokumentacja.</p>

Poniesione w roku sprawozdawczym 2014 nakłady na realizację wymienionych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 4 niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster