



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 r.

Poz. 2274

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Chojnice z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za 2016 rok

Budżet miasta uchwalony został przez Radę Miejską 14 grudnia 2015r. W trakcie realizacji zmieniano go 35 razy, z tego 10 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2016r. plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	145.298.121,54 zł
- wydatki	150.212.221,54 zł
- deficyt budżetowy	4.914.100,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za 2016r.	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 14.12.2015r.	po zmianach na dzień 31.12.2016r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	120 199 517	145 298 121,54	146 790 763,44	101,0	100,0
	w tym:					
	• dochody bieżące	113 164 517	138 546 189,98	139 674 166,86	100,8	95,2
	• dochody majątkowe	7 035 000	6 751 931,56	7 116 596,58	105,4	4,8
	w tym:					
1.	Dochody własne	36 475 165	35 861 343,52	37 676 501,41	105,1	25,7
	w tym:					
	• podatki	18 619 600	18 784 600,00	19 619 272,36	104,4	13,4
	• opłaty	7 550 000	7 703 774,00	7 705 222,97	100,0	5,2
	• dochody z majątku gminy	7 996 500	6 960 179,71	7 809 743,63	112,2	5,3
	• odsetki	132 350	134 350,00	211 212,75	157,2	0,1
	• darowizny, spadki		4 800,00	4 800,00	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	2 176 715	2 273 639,81	2 326 249,70	102,3	1,6
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	28 157 498	28 779 667,00	29 673 563,42	103,1	20,2

	• osób fizycznych	27 307 498	27 929 667,00	28 672 106,00	102,7	19,5
	• osób prawnych	850 000	850 000,00	1 001 457,42	117,8	0,7
3.	Subwencja ogólna:	34 741 009	33 263 645,00	33 263 645,00	100,0	22,7
	• oświatowa	29 738 960	28 261 596,00	28 261 596,00	100,0	19,3
	• uzupełniająca					0,0
	• wyrównawcza	4 547 814	4 547 814,00	4 547 814,00	100,0	3,1
	• równoważąca	454 235	454 235,00	454 235,00	100,0	0,3
4.	Dotacje celowe na zadania:	18 672 345	45 087 717,58	43 837 364,45	97,2	29,9
	a) bieżące	18 672 345	44 965 402,33	43 825 049,20	97,5	29,9
	• zlecone	14 812 800	37 929 702,19	37 660 765,30	99,3	25,7
	• własne	3 859 545	7 035 700,14	6 164 283,90	87,6	4,2
	b) inwestycyjne	0	122 315,25	12 315,25	10,1	0,0
	• zlecone					
	• własne		122 315,25	12 315,25	10,1	0,0
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	2 128 500	2 280 748,44	2 323 182,28	101,9	1,6
	• zadania bieżące	2 128 500	1 702 567,44	1 745 001,28	102,5	1,2
	• zadania inwestycyjne		578 181,00	578 181,00	100,0	0,4
6.	Dotacje z funduszy celowych na:	25 000	25 000,00	16 506,88	66,0	0,0
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne	25 000	25 000,00	16 506,88	66,0	0,0
II	Przychody	10 000 000	12 600 000,00	13 007 101,62	103,2	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	10 000 000	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0	76,9
	• inne		2 600 000,00	3 007 101,62	115,7	23,1
III	Wydatki ogółem	122 513 617	150 212 221,54	142 323 917,88	94,7	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	110 855 884	135 875 424,54	130 012 229,75	95,7	91,3
	• wydatki majątkowe	11 657 733	14 336 797,00	12 311 688,13	85,9	8,7
	w tym:					
IV	Rozchody	7 685 900	7 685 900,00	7 685 900,00	100,0	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 685 900	7 685 900	7 685 900	100,0	100,0
V	Nadwyżka (+) niedobór (-)	-2 314 100	-4 914 100,00	4 466 845,56		

Budżet 2016 roku wykonano po stronie dochodów w 101%, w tym dochody bieżące w 100,8% a dochody majątkowe w 105,4%.

Po stronie wydatków plan budżetu wykonano w 94,7%. Wydatki bieżące wykonano na poziomie 95,7% a wydatki majątkowe w 85,9%.

Poszczególne źródła dochodów bieżących wykazują odchylenia zarówno w dół jak i powyżej planu. Ostatecznie wykonanie jest wyższe od przewidywanej wielkości o 1.127.976,88 zł. Taki rezultat uzyskano między innymi w wyniku wyższych (+) lub niższych (-) niż plan wpływów:

- z podatku od nieruchomości o	+ 366.405,78 zł
- udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych o	+ 742.439,00 zł
- udziały z podatku dochodowego od osób prawnych o	+ 151.457,42 zł
- z wynajmu nieruchomości o	+ 366.405,78 zł
- z podatku od czynności cywilno-prawnych o	+ 461.825,41 zł
- z opłat za wywóz odpadów komunalnych o	- 150.354,48 zł
- z Unii Europejskiej na projekt „Wiem więcej – mogę więcej” o	- 763.989,80 zł
- z Unii Europejskiej na projekt „Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice” o	- 84.931,00 zł

Na wartość uzyskanych dochodów majątkowych wpłynęły:

- przekroczone dochody ze sprzedaży nieruchomości o kwotę + 4 09.804,65 zł
- brak dotacji z Unii Europejskiej na projekt” „Wiem więcej – mogę więcej” w kwocie - 110.000,00 zł

Rzeczywiste wykonanie wydatków to efekt oszczędności powstałych przy realizacji poszczególnych zadań. Z wyjątkiem dwóch projektów unijnych oraz remontu murów obronnych zrealizowano wszystkie zadania bieżące ujęte w budżecie gminy. Zaplanowane zadania inwestycyjne wykonano w 85,9%, gdyż wyjątek stanowią 4 inwestycje (na 58 zadań).

W efekcie tak wykonanych dochodów i poniesionych wydatków uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 4.466.845,56 zł.

Na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w 2016r. zaciągnięto kolejny kredyt w kwocie 10.000.000 zł. Kredytu udzielił Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Warszawa Oddział Gdynia na okres 10 lat.

W ciągu roku sprawozdawczego spłacano raty siedmiu długoterminowych kredytów:

- do Banku PKO BP S.A. (*przejął zobowiązanie wobec banku NORDEA Bank Polska S.A. Gdynia*) 1.125.000 zł
- do Banku PKO BP S.A. (*przejął zobowiązanie wobec banku NORDEA Bank Polska S.A. Gdynia*) 2.225.000 zł
- do Banku Spółdzielczego Więcbork 200.000 zł
- do Banku Gospodarstwa Krajowego w Gdańsku 562.400 zł
- do Banku Spółdzielczego w Chojnicach 1.437.500 zł
- do Banku PKO BP S.A. 1.092.000 zł
- do Banku PKO BP S.A. 1.044.000 zł

Wysokość uzyskanych dochodów w istotnym stopniu wpłynęła na **wskaźnik zadłużenia** Gminy, który na koniec roku wynosi **27,05%**. Wskaźnik obsługi zadłużenia ukształtował się na poziomie **5,91%** przy wskaźniku dopuszczalnym wynoszącym **11,22%**. Szczegółową informację zawiera tabela nr 9 niniejszego sprawozdania.

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

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach na pokrycie kosztów przewozów pasażerskich w kwocie 3.216.760,00 zł (*w tym przekazana dotacja przez Gminę Chojnice w kwocie 1.161.600 zł*),
- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach na pokrycie straty bilansowej za 2015r. w kwocie 106.480,00 zł,

- Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach na bieżącą działalność w kwocie 1.400.000,00 zł

Miasto zwiększyło swoje **udziały** w spółce miejskiej Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach o kwotę 350.000 zł.

		<i>w zł</i>
Należności Gminy na dzień kończący rok budżetowy wynoszą:		23 533 568,63
Składają się na nie:		
1.	Środki na rachunkach bankowych	11 173 886,52
2.	Gotówka w kasie	0,00
3.	Należności z tytułu sprzedaży ratalnej	112 745,92
	w tym:	
	• mieszkań	56 777,00
	• gruntów	55 968,92
4.	Należności wymagalne:	12 167 723,66
	w tym:	
	• nie zapłacony podatek od nieruchomości	3 102 461,14
	• nie zapłacony podatek rolny	5 152,48
	• nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	333 167,62
	• z tytułu zajęcia pasa drogowego	26 552,15
	• opłaty za wywóz odpadów komunalnych	159 055,50
	• nie zapłacone wieczyste użytkowanie	119 916,32
	• zaliczka i fundusz alimentacyjny	7 453 440,08
	• z tytułu świadczenia usług przez:	
	- MOPS	6 121,91
	- Szkołę Podstawową Nr 1	1 140,00
	- Zespół Szkół Nr 7	504,00
	- Gimnazjum Nr 1	945,94
	- Żłobek Miejski	6 233,39
	• z tytułu czynszu dzierżawnego za mieszkania	611 920,76
	• z tytułu rozliczenia dotacji na rzecz stowarzyszeń	2 624,07
	• z tytułu dotacji na rzecz przedszkoli niepublicznych	198 531,10
	• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	139 957,20
	w tym:	
	- <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>1 369,59</i>
	- <i>podatek od spadków i darowizn</i>	<i>25 474,00</i>
	- <i>podatek z tytułu karty podatkowej</i>	<i>113 109,61</i>
	- <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>4,00</i>
5.	Należności pozostałe	79 212,53
	w tym:	
	• z tytułu świadczenia usług przez:	
	- Żłobek Miejski	4 788,08
	- MOPS	14 685,14
	- Szkołę Podstawową Nr 1	210,00
	- Gimnazjum Nr 1	1 660,98
	• z tytułu zajęcia pasa drogowego	20 709,09
	• z tytułu rozliczenia dotacji do usług transportowych (<i>Gmina Chojnice</i>)	392,00
	• z tytułu rozliczeń między szkołami	11 009,74
	• z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy	

Skarbowe	25 757,50
w tym:	
- podatek od czynności cywilnoprawnych	8 675,00
- podatek od spadków i darowizn	16 849,20
- podatek z tytułu karty podatkowej	233,30
- podatek dochodowy od osób prawnych	0,00

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

W 2016r. w strukturze dochodów Gminy wartościowo najwyższym źródłem wpływów były dotacje na zadania zlecone oraz własne, które stanowią 29,9% uzyskanych dochodów ogółem. Wykonanie planu wynosi 97,2%.

Kolejnym istotnym źródłem finansowania wydatków miasta są:

- dochody własne stanowiące 25,7%
- subwencja ogólna stanowiąca 22,7%
- udziały gminy w podatku dochodowym stanowiące 20,2%

wpływów ogółem.

Wypracowane dochody własne to przede wszystkim **podatki lokalne**. Wykonano je na poziomie 104,4% kwot planowanych. Ich udział w dochodach ogółem wynosi 13,4%, a w dochodach bieżących 14%.

Podstawowym źródłem wpływów jest podatek **od nieruchomości** w wysokości 16.217.090,94 zł (w 2016r. 16.261.030,88 zł), który zrealizowano w 101,7%, co stanowi 11% uzyskanego dochodu rocznego ogółem.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota 15.774.241,55 zł (w 2015r. 15.575.093,63 zł) stanowiąca należny podatek za rok bieżący oraz 442.849,39 zł (w 2015r. 685.937,25 zł) podatku za lata poprzednie.

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

Zaległości z tytułu przedmiotowego podatku na dzień 31 grudnia wynoszą:

- od osób fizycznych 1.222.903,89 zł, w tym za lata ubiegłe 847.728,86 zł
- od osób prawnych 1.879.557,25 zł, w tym za lata ubiegłe 1.669.281,25 zł

Z analizy sald zaległości wynika, że ich poziom kształtuje 8 podatników będących osobami prawnymi – dług wynosi 1.853.928 zł (98,6% zadłużenia) oraz 18 podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, których zobowiązania wynoszą 743.512 zł (60,8% zadłużenia). Zadłużenie tych 26 podatników stanowi 83,7% 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 2016r. 3.684.773,87 zł.

Uwzględniając trudną sytuację finansową dwóch wnioskodawców, kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek w kwocie 324.448 zł.

Na konto gminy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęło 443.643 zł, jako rekompensata równowartości utraconych dochodów z tytułu stosowania ustawowego

zwolnienia zakładów pracy chronionej z podatku od nieruchomości. Na terenie miasta działają trzy takie podmioty.

Wpływy z podatku od posiadania **środków transportowych** w kwocie **1.070.517,66 zł** (w 2015r. 1.038.972,49 zł) wykazują wykonanie założeń planowanych w 106%. Na poczet należności bieżących wpłynęło 1.060.448,66 zł. Wpłacone należności z lat ubiegłych wyniosły 10.069 zł. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynoszą 333.167,62 zł. W ciągu roku 10 podatników skorzystało z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów (31 środków transportowych), co zwolniło ich z opłacania podatku za okres 1 do 12 miesięcy.

W związku z ustaleniem przez Radę Miejską stawek tego podatku na poziomie niższym w stosunku do stawek maksymalnych, gmina utraciła w 2016r. 884.951,92 zł. Uwzględniając trudną sytuację finansową jednego wnioskodawcy i kierując się interesem publicznym, Burmistrz umorzył podatek w kwocie 624 zł.

Powyżej poziomu planu (107,1%) wykonano wpływy z podatku **rolnego** uzyskując 66.392,66 zł. Zaległości z podatku rolnego na koniec roku wyniosły 5.152,48 zł. Skutki obniżenia górnych stawek tego podatku za okres sprawozdawczy stanowią 7.801 zł.

Wykonano również plan dochodów z podatku **leśnego** uzyskując 87,4% planu, tj. kwotę 3.383 zł.

Plan dochodów z podatku od **spadków idarowizn** został wykonany w 110,5%. Na konto gminy wpłynęło 110.499 zł (w 2015r. 246.088,60 zł). Burmistrz rozłożył na raty podatek w kwocie 3.322 zł uwzględniając trudną sytuację finansową wnioskodawcy kierując się interesem publicznym.

Przekroczono plan wpływów z podatku **od czynności cywilnoprawnych**. Uzyskano 1.591.825,41 zł (w 2015r. 1.215.792,88 zł), tj. 140,9% kwoty planowanej.

Nieco powyżej wielkości przewidywanej ukształtowały się dochody z podatku dochodowego opłacanego w formie **karty podatkowe** j. Wynoszą one 115.920,69 zł (w 2015r. 101.043,66, w 2014r. 122.129,23 zł). Wykonanie stanowi 128,8% planu i jest wyższe o 14.877,03 zł od kwoty uzyskanej w 2015r.

Z **opłat lokalnych** w minionym roku uzyskano łącznie 7.705.222,97 zł (w 2015r. 7.770.921,66 zł), wykonując plan w 100%. Stanowiły one 5,2% wartości dochodów ogółem.

Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu **opłaty targowej** (89,2%). Wpłynęło do budżetu 178.446,80 zł (w 2015r. 240.741,28 zł). W porównaniu do 2015r. uzyskane środki są niższe o 62.294,48 zł i już minął czwarty rok, jak nadal spadają. Najwyższe wpływy osiągnięto z opłat na targowisku przy ul. Angowickiej, a wyniosły one 103.920 zł (w 2015r. 129.979,90 zł, w 2014r. 144.073,30zł). Targowisko przy ul. Młodzieżowej przyniosło dochody w wysokości 74.508,50 zł (w 2015r. 110.726,39 zł, w 2014r. 127.746,60zł). Zainkasowana opłata targowa od osób handlujących w innych miejscach niż targowiska miejskie to kwota 18,30 zł (w 2015r. 35 zł, w 2014r. 81,60 zł).

Nie zrealizowano planowanych wpływów z opłaty **od posiadania psa** (87,2%) uzyskując 40.972,50 zł (w 2014r. 43.954. zł). Wpłaty za bieżący rok budżetowy wyniosły 39.295,50 zł, a wpłaty zaległe 1.677 zł. Opłata została wpłacona bezpośrednio w kasie Urzędu lub na konto bankowe miasta przez osoby posiadające psa.

Wykonano dochody z opłaty **skarbowej**. Uzyskano 591.927,26 zł, tj. 118,4% wielkości planowanej. W porównaniu do 2015 roku jest wyższa o 25.401,75 zł. Opłata inkasowana była bezpośrednio w kasie gminy oraz za pośrednictwem inkasenta, którym jest Starostwo Powiatowe Chojnice.

Dochody z odpłatności mieszkańców **za wywóz odpadów** komunalnych wyniosły 4.372.645,52 zł (w 2015r. 4.313.645,78 zł). Wpłaty za rok 2016 wyniosły 4.289.951,60 zł a wpłata za lata ubiegłe 90.272,23 zł. Plan wykonano w 96,7%. W stosunku do należności zadeklarowanej wpłaty zostały wykonane w 97,8%, co świadczy o wysokiej ściągłości tych dochodów. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 159.055,50 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za **zajęcie pasa** drogowego i opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 224.271,72 zł (w 2015r. 205.234,75 zł), tj. 112,1% planu.

Z **opłat parkingowych** uzyskano 695.354,01 zł (w 2015r. 701.063,10 zł). Wykonano je w 99,3%. Łącznie wymienione źródła dochodów wynoszą 919.625,73 zł i są wyższe od uzyskanych w 2015r. o 13.327,88 zł.

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż **alkoholu** uzyskano 1.040.875,07 zł, co daje kwotę wyższą o 39.768,96 zł w porównaniu do wykonania za 2015r.

Wpływy z tytułu **wieczystego użytkowania** wyniosły 385.250,21 zł (w 2015r. 510.720,98 zł) i stanowią 101,4% założeń. Dochodem jest także odpłatność za trwałe zarząd nieruchomościami w kwocie 2.901 zł.

Do budżetu wpłynęło 115.835,29 zł (w 2015r. wpłynęło 123.504,78zł), tj. 100,2% 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 w 2016r. były również:

- zwroty kosztów upomnień oraz opłaty za wydane duplikaty dokumentów w kwocie 15.862,44 zł
- zwrot kosztów procesu przy windykacji należności gminy w kwocie 23.262,14 zł
- wpłaty z tytułu dodatkowej opłaty za udzielenie ślubu w kwocie 6.000,00 zł
- opłata planistyczna w kwocie 10.170,16 zł
- opłata administracyjna w kwocie 315,80 zł
- wpłaty za wydane koncesje na przewozy pasażerskie w kwocie 1.133,05 zł

Źródłem **dochodów** własnych są środki uzyskane z gospodarowania **majątkiem gminy**. W 2016r. wykonano je na poziomie 112,2% i stanowią 5,3% wartości dochodów ogółem.

W ramach tego źródła dochodów najwyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości, tj. 6.300.414,36 zł, co stanowi 4,3% uzyskanych dochodów ogółem a 107% wielkości planowanej. Przychód ze sprzedaży stanowi wartość zbytych:

- 1 lokalu użytkowego (część budynku żłobka) w kwocie 974.000,00 zł
- 10 działek pod budownictwo jednorodzinne w kwocie 520.360,00 zł
- 1 działki pod budownictwo mieszkaniowe w kwocie 485.000,00 zł
- 8 działek pod usługi i handel w kwocie 217.319,80 zł
- 209 działek pod mieszkalnictwo (*działki ogrodowe Metalowiec*) w kwocie 3.860.458,20 zł

Kwoty z tego źródła wpływały nieproporcjonalnie do upływu czasu. Na koniec I kwartału wyniosły 250.852,39 zł, tj. 3,98% ostatecznej kwoty uzyskanej na koniec roku. W II kwartale wykonanie wyniosło 1.020.476,80 zł, tj. 16,2%, w III kwartale wyniosło 1.570.671,32 zł, tj. 26,93%, a w IV 3.458.413,85 zł, tj. 54,89%.

Z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności uzyskano 67.897,29 zł (w 2015r. 38.760,66 zł), tj. 294,3% planu.

Miasto ze sprzedaży zużytych składników majątkowych uzyskało dochody w kwocie 28.526,20 zł (w 2015r. 68.132,72 zł), w tym sprzedano drewno opałowe pochodzące z wycinki drzew za kwotę 26.750,20 zł.

Z najmu i dzierżawy nieruchomości uzyskano 1.412.905,78 zł (w 2014r. 1.368.729,76 zł). Plan wykonano w 135%, W porównaniu do roku ubiegłego jest to o 44.176,02 zł więcej.

Najwyższe wpływy zrealizował Wydział Gospodarowania Przestrzenią uzyskując z tego źródła dochodów kwotę 766.217,19 zł (w 2015r. 734.717,29 zł), tj. 147,3% planu.

Z wynajmu pomieszczeń w szkołach do kasy gminy wpłynęło 256.910,78 zł (*w 2015r. 267.687,06zł*) a plan wykonano w 100,2%. Gimnazjum nr 1 uzyskało 214.251,41 zł (*w 2015r. 220.375,68zł*), pozostałe szkoły w granicach od 1.532 zł do 19.543,76 zł.

Z wynajmu stadionu miejskiego uzyskano 76.668,73 zł (*w 2015 r 64.782,21 zł*), a dzierżawa barierek oraz słupów pod reklamę stanowiła dochód w wysokości 8.483,03 zł.

Ponadto uzyskano wpływy z wynajmu:

- pomieszczeń świetlicy osiedlowej w kwocie 16.682,00 zł
- hostelu i sali gimnastycznej Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w kwocie 24.894,37 zł
- pomieszczeń Żłobka w kwocie 30.154,59 zł
- czynszu mieszkań (pozostających w przymusowym zarządzie, oraz będących własnością gminy) w kwocie 232.895,09 zł

Wysokie wykonanie wykazują wpływy z naliczonych **odsetek**, które wynoszą 211.212,75 zł (*w 2015r. 272.717,83 zł*). Plan wykonano w 157,2%. Z tytułu nieterminowo regularnych zobowiązań podatkowych wpłacone odsetki wyniosły 65.716,29 zł, tj. 164,3% planowanej wielkości.

Źródłem dochodów są również odsetki naliczone przez bank od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych samorządu i jego jednostek budżetowych. W 2016 roku z tego tytułu uzyskano 90.285,15 zł (*w 2015r. 167.528,95 zł*). Tytułem odsetek naliczonych od zwracanych dotacji pobranych nienależnie wpłynęło 8.653,35 zł. Pozostała wartość odsetek w kwocie 46.557,96 zł powstała tytułem nieterminowo regulowanych innych należności miasta wynikających z umów cywilnoprawnych.

Na konto gminy w 2016 roku wpłynęła **darowizna** pieniężna w kwocie **4.000,00 zł** przeznaczona na działalność integracyjną i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu członków Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos”, który funkcjonuje przy Samorządzie Osiedla Nr 1. Ponadto na działalność Samorządu Osiedla Nr 4 wpłynęło **800 zł**.

Kolejnym, co do wielkości źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe** w kwocie **2.326.249,70 zł** (*w 2015r. 1.912.631,20 zł*), które wykonano w 102,3%. 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 1.184.251,95 zł. Zrealizowano je w 95,3% wielkości planowanej. Otrzymane środki to między innymi wpływy:

		Wykonanie planu
-ze sprzedaży informatorów o mieście	4.180,86 zł	
-z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych	828.842,50 zł	90,3%
-z odpłatności pensjonariuszy za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu	69.706,12 zł	99,6%
-z odpłatności za korzystanie z samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	6.589,98 zł	109,8%
-z odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych	82.584,37 zł	105,9%
-z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku	148.385,50 zł	95,2%
-za korzystanie z toalet miejskich	15.815,31 zł	
-za korzystanie ze schroniska dla zwierząt (Odpłatność wnosili sąsiednie samorzady za umieszczenie w schronisku miejskim wylapywanych na swoim terenie bezdomnych psów).	15.360,05 zł	107,6%
-za rezerwację na targowiskach miejskich	1.560,00 zł	
-z odpłatności za korzystanie z mediów (<i>w tym związane z wynajmem pomieszczenia na stadionie przy ul. Mickiewicza, mieszkań w budynkach zakupionych przy ul. Nad Dworcem</i>)	11.227,26 zł	

Nie zrealizowano planu dochodów z **mandatów** za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu. Uzyskano 26.750,62 zł (*w 2015r. 103.907,33 zł*), tj. 89,2% planu. W porównaniu do wpłaconych w 2015 roku są niższe o 76.996,71 zł. Strażnicy Miejscy wymierzili 170 mandatów (*w 2015r. 716, w 2014r. 1 203 mandaty*) na kwotę 16.150 zł oraz udzielili 2 446 pouczeń (*w 2015r. 2 141, w 2014r. 2 987*). Do sądu skierowano 29 (*w 2015r. 142, w 2014r. 165*) wniosków o wszczęcie postępowania karnego.

Najczęstszą przyczyną nakładanych kar było nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, czego wynikiem było 39 mandatów o wartości 5.750 zł (w 2015r. 386, w 2014r. 668 mandatów). Ponadto udzielono 1 067 pouczeń (w 2015r. 1 241). Drugą kategorią, według ilości wydanych mandatów, jest nieprzestrzeganie ustawy o wychowaniu w trzeźwości. Wymierzono 71 mandatów (w 2015r. 140) oraz udzielono 216 pouczeń (w 2015r. 100). Z tytułu wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego wymierzono 15 mandatów (w 2015r. 88) oraz udzielono 227 pouczeń, a w kategorii przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach udzielono 287 pouczeń (w 2015r. 126) i wymierzono 5 mandatów.

Z tytułu naliczonych **kar umownych** do budżetu wpłynęło 9.355,14 zł, tj. z tytułu:

- opóźnienia realizacji umowy na opracowanie dokumentów dotyczących projektu „**Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji**” 600,00 zł
- spłacanej w ratach zasądzonej kary za uszkodzone kosze uliczne 230,00 zł
- nie wywiązania się z warunków umowy na utrzymanie czystości 600,00 zł
- nieterminowego wykonania usługi malowania poziomych pasów drogowych 7.925,14 zł

Tytułem **różnych rozliczeń** z poszczególnych dziedzin działalności gminy i jej jednostek organizacyjnych uzyskano drobne sumy dochodów w łącznej kwocie 858.441,02 zł.

Na konto miasta wpłynęło:

- 697.839,98 zł z tytułu odpłatności sąsiednich gmin za pobyt dzieci ich mieszkańców w przedszkolach na terenie miasta Chojnice, (*Są to Gminy: Chojnice, Tuchola, Kamień Krajeński, Człuchów, Czersk, Tuchomie, Kęsowo, Przechlewo oraz Gminy Miejskiej Człuchów i Brusy*),
- 39.493,71 zł (w 2015r. 47.315,40 zł w 2014r. 40.756,86 zł) tytułem zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych odszkodowań za brak lokalu socjalnego, uzyskanych w wyniku postępowania komorniczego,
- 35.986,36 zł tytułem odszkodowania za szkody w mieniu wpłacone przez instytucję ubezpieczającą,
- 36.930,00 zł tytułem rozliczenia dotacji stanowiącej rekompensatę kosztów przewozów pasażerskich świadczonych przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.,
- 5.810,28 zł tytułem rozliczenia należności spornych za lata ubiegłe,
- 6.360,00 zł tytułem zwrotu przez Urząd Pracy kosztów szkolenia pracowników urzędu w zakresie zasad stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
- 6.109,90 zł z tytułu korekty rozliczenia zużycia energii elektrycznej na oświetlenie ulic za 2015r.,
- 9.870,96 zł tytułem zwrotu opłat sądowych i komorniczych,
- 5.143,23 zł z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe należnej opłaty produktowej,
- 14.896,60 zł z tytułu pozostałych różnorodnych kwot rozliczeń, w tym prowizja z Urzędu Skarbowego za terminowe rozliczanie składek od wynagrodzeń.

Dochodem gminy są **zwroty dotacji** i w części nie wykorzystanej, które wyniosły łącznie 162.371,89 zł, co stanowi 84,2% planu.

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

- a) zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi 71,98 zł
- b) zadań z zakresu pomocy społecznej, które są równocześnie wydatkami i odprowadzane są do budżetu państwa w kwocie 49.543,28 zł

w tym z tytułu zwrotu:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 44.482,66 zł (*uzyskano je w wyniku postępowania windykacyjnego*),
- niesłusznie pobranych zasiłków stałych 3.697,20 zł
- niesłusznie pobranych zasiłków celowych 1.163,42 zł

- jednorazowego dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach programu rządowego 200,00 zł
- c) zadań z zakresu gospodarki komunalnej (z tytułu udzielonej Powiatowi Chojnickiemu dotacji na budowę oświetlenia w ul. Mickiewicza w 2015 r.) w kwocie 1,03 zł
- d) zadań z zakresu kultury w kwocie 112.755,60 zł (dot. dotacji udzielonej na inwestycję "Jezuici bez Jezuitów - II etap restauracji obiektów dziedzictwa kulturowego w Chojnicach dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. J. Chrzyciciela)

Realizując zadania zlecone z zakresu administracji rządowej Gmina zarejestrowała wpływy (tabela nr 5 niniejszego sprawozdania), które następnie przekazała do budżetu państwa, tj.:

- a) z odpłatności za udzielenie informacji adresowych kwotą 3.472,00 zł
- b) z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy kwotą 2.091,52 zł
- c) z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotą 6.453,69 zł
- d) ze zwrotów świadczeń rodzinnych kwotą 421.627,61 zł

w tym z tytułu:

- zwrotu funduszu alimentacyjnego kwotą 175.742,25 zł
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej kwotą 28.361,72 zł
- naliczone od tych kwot odsetki kwotą 217.523,64 zł
- e) z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny kwotą 9,21 zł

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

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

W 2016 roku dochody z wymienionych prowizji wyniosły:

- a) za udzielenie informacji adresowych 173,60 zł
- b) za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy 104,58 zł
- c) z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze 322,68 zł
- d) ze zwrotów świadczeń rodzinnych 84.477,76 zł

w tym z tytułu:

- zwrotu funduszu alimentacyjnego 70.296,90 zł
- zwrotu zaliczki alimentacyjnej 14.180,86 zł
- e) z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,46 zł

Łącznie z wymienionych tytułów do kasy miejskiej wpłynęło 85.079,08 zł (w 2015r. 101.664zł), co stanowi 412,2% planu.

Udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu **podatku dochodowego**, od osób fizycznych oraz prawnych w kwocie 29.673.563,42 zł (w 2015r. 27.600.732,45 zł, w 2014r. 24.460.914,39 zł), wykazuje wykonanie na poziomie 103,1%. Wielkość planowaną przekroczone o 893.896,42 zł.

Udział miasta Chojnice w podatku od osób fizycznych Minister Finansów ustalił w wysokości 28.193.342 zł, jednocześnie informując, że jest to wielkość szacunkowa. Do planu wprowadzono kwotę 27.929.667 zł. Ostatecznie do kasy gminy wpłynęło 28.672.106 zł, co stanowi 102,7% planu, tj. o 742.439 zł więcej.

Określony przez Ministra procentowy udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosił 37,79%.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.001.457,42 zł wykonano w 117,8%. Ostatecznie wpłaty były niższe od uzyskanych w 2015r. o 77.554,03 zł.

Przekazana miastu **subwencja** ogólna stanowi 22,7% dochodów ogółem. Część oświatowa w kwocie 28.261.596 zł (*w 2015r. 27.863.916 zł*) była o 397.680 zł wyższa od otrzymanej w 2015r.

W ramach subwencji oświatowej otrzymano **8.000 zł** na wyposażenie gminnych szkół podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

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

W dochodach ogółem 29,9% stanowią otrzymane **dotacje** przeznaczone na zadania zlecone oraz na zadania własne gminy. Wyniosły one łącznie 43.837.364,45 zł.

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

- na wypłatę zwrotu wartości podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych kwota 32.401,19 zł
- na zadania powierzone przez Urząd Wojewódzki na opłacenie czynności wykonywanych przez pracowników Urzędu zatrudnionych w Wydziale Stanu Cywilnego oraz Wydziale Spraw Obywatelskich kwota 637.300,00 zł
- na prowadzenie rejestru wyborców dotacja z Krajowego Biura Wyborczego kwota 30.630,40 zł

Dotacja na zadania zlecone, jakim jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wpłynęła w wysokości 626.849,75zł (*w 2015r. 510.568,35zł*).

Na realizację rządowego programu wypłaty świadczeń z tytułu wychowania dzieci, tzw. programu „Rodzina 500 +” za okres od kwietnia do grudnia wpłynęło 18.676.851,48 zł, tj. 98,9% planu.

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 16.926.288,73 zł, tj. o 1.910.800,02 zł więcej w porównaniu z wykonaniem 2015r.

Uzyskana dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z zakresu pomocy społecznej w kwocie 116.900 zł oraz dotacja na świadczenie usług opiekuńczych z zakresu zdrowia psychicznego w kwocie 274.998,23 zł były wystarczające i w miarę spełnienia przez wnioskujących ustawowych kryteriów dochodowości rodziny można było zaspokoić zgłoszone potrzeby.

Na konto miasta wpłynęła kwota 5.200 zł (*w 2015r. 20.695,82 zł*), jako sfinansowanie wynagrodzenia wyznaczonemu przez sąd opiekunowi z tytułu sprawowania opieki.

Na wypłatę dodatku energetycznego otrzymano dotację w kwocie 3.610,62 zł (*w 2015r. 7.108,07 zł*). Plan wykonano w 67,4%.

Miasto w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny” otrzymało dotację w kwocie 987,58 zł (*w 2015r. 3.738,60 zł*) na pokrycie kosztów wydawania kart uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek w korzystaniu z usług, oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne.

Na pokrycie kosztów administracyjnych wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla osób nie posiadających ubezpieczenia zdrowotnego wpłynęło 3.700 zł.

W ramach zadań zleconych miasto otrzymało dotację celową na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na związane z tym koszty obsługi (*1% wartości zakupu*) w kwocie:

- 169.148,59 zł na szkoły podstawowe,

- 149.009,30 zł na gimnazja,
- 6.889,43 zł na dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Po przeprowadzonych rozliczeniach i dokonanych zwrotach niewykorzystanych środków dotacje na zadania zlecone wyniosły łącznie 37.660.765,30 zł i stanowią 99,3% planu a 27% dochodów bieżących.

Na **zadania własne** gminy otrzymano dotacje celowe oraz pomoc finansową w łącznej wysokości 8.516.288,31 zł, tj. 90% planu.

Na dofinansowanie realizowanych:

a) wydatków bieżących wpłynęło	7.909.285,18 zł
w tym:	
- z budżetu Województwa	5.857.134,06 zł
- z Unii Europejskiej	312.149,84 zł
- z budżetu państwa	0,00 zł
- z budżetu innych gminnych samorządów terytorialnych	1.600.001,28 zł
- z budżetu Powiatu Chojnickiego	140.000,00 zł
b) zadań inwestycyjnych wpłynęło	607.003,13 zł
w tym:	
- z budżetu Unii Europejskiej	12.315,25 zł
- z budżetu innych samorządów terytorialnych	78.181,00 zł
- z budżetu Powiatu Chojnickiego	500.000,00 zł
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	16.506,88 zł.

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

Dofinansowanie do wydatków gminy związanych z ponoszeniem kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach, po 114,17 zł (*w 2014r. 103,50 zł, w 2015r. 106,08 zł*) na jedno dziecko, wyniosło:

- na dzieci w oddziałach zerowych	242.490,00 zł
- na dzieci w przedszkolach	1.530.290,00 zł
- na dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych	19.180,00 zł
- na dzieci w oddziałach wymagających specjalnej organizacji nauki	<u>26.030,00 zł</u>

 Łącznie na konto gminy wpłynęło 1.817.990,00 zł

Miasto otrzymało dotację w kwocie 12.000 zł na zakup książek dla biblioteki w Gimnazjum Nr 2 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów Gmina otrzymała dotację w wysokości 278.284 zł (*w 2013r. 302.364 zł*), która wpłynęła w dwóch ratach, tj. w czerwcu i w grudniu.

Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych klas VI szkół podstawowych oraz dla III klas gimnazjów, a także dla uczniów niepełnosprawnych ze szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na dochód, miasto otrzymało dotację w kwocie 18.067,03 zł.

Z planowanej na ten cel kwoty 30.155 zł, w grudniu zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 12.087,97 zł, jako kwotę przyznaną w nadmiernej wysokości. Stąd w stosunku do planu dotacja wykazuje wykonanie na poziomie 59,9%.

Miasto przystąpiło do konkursu i otrzymało dofinansowanie w kwocie 34.437 zł na realizację zadania gminy, jakim jest „wspieranie rodziny”. Środki przeznaczone są na wypłacenie wynagrodzenia za pracę dla zatrudnionych dwóch asystentów rodziny (tj. 1,5 etatu).

Na wypłatę zasiłków stałych wpłynęło 1.899.272,03 zł, tj. o 312.624,78 zł więcej niż w 2015r., na wypłatę zasiłków okresowych wpłynęło 510.000 zł (*w 2015r. 615.000 zł*), a na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od tych zasiłków 160.800 zł (*w 2015r. 139.915,15 zł*).

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miasto otrzymało dotację w kwocie 581.284 zł, tj. o 12.984 zł więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Na realizację, wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miasto otrzymało dotację w kwocie 540.000 zł (*w 2015r. 610.000 zł*).

Na konto miasta wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie realizowanych projektów unijnych, tj. na projekt:

- „Opracowanie **planu gospodarki niskoemisyjnej** dla Gminy Miejskiej Chojnice” zakończonego w 2015r. w kwocie 53.320,50 zł

- „Stop bezrobociu i wykluczeniu” kwocie 258.829,34 zł

Nie wykonano planu dochodów stanowiących dofinansowanie z Unii Europejskiej na następujące projekty:

- „Wiem więcej – mogę więcej”

- „**Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice** w zakresie przygotowania **Programu Rewitalizacji**” (*Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice*).

Podpisana umowa na dofinansowanie pierwszego projektu wpłynęła dopiero 27 grudnia, stąd wydatki związane z jego realizacją nie wystąpiły.

Drugi projekt był realizowany, ale złożoność jego przedmiotu spowodowała opóźnienie wykonania stosownej dokumentacji. W związku z tym nie wystąpiły wydatki i nie można było złożyć wniosku o płatność.

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

Gmina Chojnice powierzyła miastu zadania i przekazała środki:

- na pokrycie kosztów transportu pasażerskiego mieszkańców gminy w kwocie 1.163.365,70 zł *w tym 1.765,70 zł jako wyrównanie rekompensaty za 2015r.*

- na podstawie ugody, pierwszą ratę tytułem refundacji dotacji wypłaconej przez miasto przedszkolom niepublicznym za lata ubiegłe w kwocie 395.967,44 zł (*miasto na podstawie wyroku sądowego i zawartej ugody z przedszkolami wypłacało wyrównanie w 2015r. i w 2016r.*)

Zgodnie z uzgodnieniami **sąsiednie gminy**, tytułem uzupełniającej dotacji wypłaconej przez miasto przedszkolom niepublicznym za lata ubiegłe, wpłaciły kwotę 40.668,14 zł. Podstawę naliczenia kwoty stanowił wyrok sądu oraz zawarta przez miasto ugoda z właścicielami przedszkoli. Wpłaty dokonały Gmina: Kamień Krajeński, Człuchów, Czersk i Przechlewo w związku z uczęszczaniem dzieci z tychże gmin do przedszkoli w mieście Chojnice.

Powiat Chojnicki przekazał pełne zawarte w porozumieniach kwoty na zadania:

- utrzymanie dróg powiatowych 80 000 zł

- prowadzenie biblioteki powiatowej 60.000 zł

Dotacje otrzymane przez miasto w roku budżetowym na realizowane zadania **inwestycyjne** wyniosły 607.003,13, tj. 83,7% planu i obejmują:

a) na zadaniu Budowa **ścieżkirowerowej** i chodnika w ul. **Morozowa**

- środki z Powiatu Chojnickiego w kwocie 500.000,00 zł

- środki z Gminy Chojnice w kwocie 78.181,00 zł

b) na zadaniu „Poprawa **efektywności energetycznej** oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – dokumentacja projektowa”

- środki z Unii Europejskiej w kwocie 12.315,25 zł jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015r.

c) na zadaniu usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest** dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 16.506,88 zł

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

Wydatki bieżące

Zaspokojenie najpilniejszych bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w wysokości 130.012.229,75 zł (w 2015r. 117.905.656,17 zł). Wcześniej już wspomniano, że poniesione koszty były niższe od przewidywanych, stąd plan zrealizowano w 95,7%.

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

Struktura wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej za 2016r.

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	34 001,19	33 720,92	99,2	0,0	34 001,19	33 720,92	99,2	0,0
600	Transport i łączność	10 377 515,00	9 775 432,79	94,2	6,9	4 070 350,00	3 997 134,63	98,2	3,1
630	Turystyka	27 790,00	25 800,98	92,8	0,0	27 790,00	25 800,98	92,8	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 084 390,00	5 959 073,75	84,1	4,2	2 229 600,00	1 973 450,01	88,5	1,5
710	Działalność usługowa	226 946,00	152 251,39	67,1	0,1	217 435,00	142 741,31	65,6	0,1
750	Administracja publiczna	10 312 336,00	9 902 546,25	96,0	7,0	10 266 424,00	9 859 734,25	96,0	7,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	30 630,40	99,6	0,0	30 748,00	30 630,40	99,6	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	1 747 863,00	1 678 422,61	96,0	1,2	1 691 863,00	1 622 622,61	95,9	1,2
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	1 231 315,00	995 046,67	80,8	0,7	1 231 315,00	995 046,67	80,8	0,8
758	Różne rozliczenia	355 592,00	38 191,00	10,7	0,0	355 592,00	38 191,00	10,7	0,0
801	Oświata i wychowanie	48 503 680,87	46 792 530,01	96,5	32,9	47 243 816,87	45 539 733,78	96,4	35,0
851	Ochrona zdrowia	1 043 866,00	993 156,22	95,1	0,7	1 043 866,00	993 156,22	95,1	0,8
852	Pomoc społeczna	47 805 141,00	46 710 408,06	97,7	32,8	47 760 141,00	46 710 408,06	97,8	35,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 608,34	1 441 813,65	59,8	1,0	2 177 608,34	1 319 965,35	60,6	1,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 699,00	1 175 375,15	94,3	0,8	1 246 699,00	1 175 375,15	94,3	0,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 366 607,14	9 433 976,02	91,0	6,6	9 017 092,14	8 544 768,39	94,8	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 900,00	3 833 800,32	95,7	2,7	4 006 900,00	3 833 800,32	95,7	2,9
926	Kultura fizyczna i sport	3 400 223,00	3 351 741,69	98,6	2,4	3 224 183,00	3 175 949,70	98,5	2,4
Ogółem		150 212 221,54	142 323 917,88	94,7	100,0	135 875 424,54	130 012 229,75	95,7	100,0

W 2016r. najwyższym pod względem wysokości kosztów zadaniem gminy była **pomoc społeczna** angażując 35,9% wydatków bieżących ogółem. Wydatkowano **46.655,911,43 zł** (w 2015r. 25.765.740,47 zł), plan został wykonany w 97,9%.

Prowadzenie trzech ośrodków wsparcia kosztowało miasto w minionym okresie 1.187.924,97 zł (w 2015r. 1.068.546,13 zł). Wydatki na to zadanie wykazują wykonanie założeń planowanych w 95,9%.

Utrzymanie noclegowni stanowiło wydatek rzędu 127.603,52 zł. W minionym roku skorzystało z tej formy pomocy 31 mężczyzn. 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 Dziennego Pobytu świadczył swe usługi 37 pensjonariuszom. Na świadczenie tej formy pomocy osobom samotnym wydano 433.471,70 zł. Odpłatność uczestników z tytułu partycypacji w kosztach żywienia wyniosła 67.386,16 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 korzystało 40 osób. Zadanie realizowano jako zleczone a poniesione koszty sfinansowano w całości z otrzymanej dotacji w kwocie 626.849,75 zł (w 2015r. 510.568,35 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 10 osób.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 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 2016 roku w rodzinach zastępczych umieszczono 10 dzieci z 7 rodzin (w 2015r. 14 dzieci, w 2014r. 10 dzieci, w 2013r. 15 dzieci, w 2012r. 23 dzieci), a sfinansowano pobyt za 41 dzieci. Koszt zadania wyniósł 307.129,44 zł (w 2015r. 235.701,23 zł, w 2014r. 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 2016r. objęli wsparciem 21 rodzin, w tym 57 dzieci to koszt 58.382,40 zł (w 2015r. 58.382,40 zł, w 2014r. 54.916,78 zł). Współpracują oni z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Zadaniem asystenta jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem ukazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych, a nawet jego osobista pomoc w załatwianiu konkretnych spraw. Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa w kwocie 34.437 zł, stanowiąc 54,8% kosztów zadania.

Nowym rządowym zadaniem zleconym, które od kwietnia realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest wypłata świadczeń z tytułu wychowania dzieci, tzw. „Program Rodzina 500+”. Na rzecz rodzin wypłacono 18.361.663,87 zł, a koszt obsługi administracyjnej zadania wyniósł 315.187,61 zł. Świadczenia pobiera 2 908 rodzin.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako zadanie zleczone, realizował wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Łącznie z kosztami administracyjnymi i windykacją należności plan wydatków zrealizowano w 99,5%.

Wydatki stanowiące wypłatę świadczeń rodzinnych oraz dodatki do tych świadczeń wyniosły 13.450.304,41 zł (w 2015r. 10.862.157,60 zł, w 2014r. 9.849.484,15 zł). Miedzy innymi wypłacone:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkiem wyniosły 4.418.541,51 zł
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne wyniosły 7.060.200,00 zł
- świadczenia rodzicielskie wyniosły 1.025.723,00 zł

Wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 2.171.236,06 zł (w 2015r. 2.2.240.201,13 zł).

W 2016r. do pobierania świadczenia uprawnionych było 508 osób. Równowartość wypłaconych

świadczeń łącznie to suma 15.621.540,47 zł, tj. więcej o 1.813.264,14 zł w stosunku do 2015r. (*w 2015r. 13.808.276,33 zł, w 2014r. 13.403.484 zł*).

Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za opiekunów oraz za osoby otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 824.872,323 zł, dla 291 osób.

Koszty administracyjne związane z realizacją wypłat powyższych świadczeń wyniosły 479.876,03 zł. Wymienione wyżej kwoty pokryła w całości dotacja.

Koszty prowadzenia windykacji wypłacanych świadczeń alimentacyjnych wyniosły w 2015r. 9.008,79 zł (*w 2015r. 46.097,36 zł*). Ponadto na opłacenie kosztów egzekucji wydatkowano 63,87 zł.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 852.464,23 zł (*w 2015r. 929.009,53 zł*). Plan wykonano w 96,1%. W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki celowe pieniężne i w naturze dla 1 250 rodzin w łącznej kwocie 240.333,23 zł
- zasiłki okresowe dla 446 rodzin w kwocie 514.054,00 zł (*sfinansowane dotacją w wysokości 510.000 zł oraz środkami własnymi gminy w kwocie 4.054 zł*)
- opłacono koszty wypoczynku letniego dla 30 dzieci w kwocie 21.000,00 zł
- opłacono koszt pogrzebu dla 6 osób w kwocie 14.914,00 zł
- opłacono koszt pobytu osób bezdomnych, ze względu na stan zdrowia, w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn za 12 osób (*w 2015r. za 14 osób*) w kwocie 61.163,00 zł
- zasiłek losowy dla 1 rodziny w kwocie 1.000,00 zł

Zasiłki stałe przysługują osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu niepełnosprawności lub z powodu wieku, z uwzględnieniem dochodowości w rodzinie. Pomocą objęto 371 rodzin, tj. 377 osób, w tym 307 osób samotnych. Wydatki wyniosły 1.899.272,03 zł (*w 2015r. 1.586.647,25 zł – dla 359 rodzin*) i w całości zostały sfinansowane z dotacji budżetu państwa.

Składki zdrowotne od zasiłków stałych opłacono za 335 osób w kwocie 160.800 zł, a od świadczeń pielęgnacyjnych za 130 osób w wysokości 116.900 zł. Opłacono składkę za 11 osób, które uczestniczyły w projekcie „Stop bezrobociu i wykluczeniu” w wysokości 2.881,08 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych to wydatek w wysokości 1.112.525,50 zł (*w 2015r. 1.049.010,52 zł*). Plan wykonano w 84,3%.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objęto 52 osoby, w tym 26 dzieci, świadczone są przez: pielęgniarkę, psychologa oraz 5 terapeutek. Koszt realizacji tego zadania zleconego wyniósł 274.998,23 zł.

Pozostałymi usługami opiekuńczymi objęto 103 osoby, co obciążyło budżet miasta kwotą 837.527,27 zł (*w 2015r. 797.374,46 zł*). Uzyskane tytułem odpłatności dochody w kwocie 82.584,37 zł obniżyły wkład własny gminy do kwoty 754.942,90 zł. 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 927.888,60 zł (*w 2015r. 1.048.745,10 zł*). Źródłem finansowania była dotacja w wysokości 540.000 zł oraz środki własne gminy. Posiłki za kwotę 231.520,60 zł zrefundowano dla 681 dzieci korzystających ze stołówek w szkołach (600 dzieci) i przedszkolach (81 dzieci). Opłacono posiłki dla 234 osób w jadalni Caritas przy Parafii Matki Boskiej Królowej Polski (261.835 zł). Wypłacono zasiłek celowy na zakup żywności (433.410 zł) dla 638 rodzin (jest to 1 431 osób). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach tego zadania sfinansował posiłki dla 13 dzieci w okresie ferii zimowych (wydatek w kwocie 1.123 zł). Wydawaniem posiłków zajęła się Szkoła Podstawowa Nr 3 i Zespół Szkół Nr 7.

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 lutego do końca roku pracowało 12 osób.

Wydatki na ten program ze strony miasta wyniosły 14.595,48 zł (*w 2015r. 13.115,52 zł*), a ze strony Powiatowego Urzędu Pracy 21.117,42zł. Razem wartość projektu wyniosła 35.712,90 zł (*w 2015r. 34.342,43 zł*).

Zadaniem gminy jest sfinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców, których ze względu na stan zdrowia, należało umieścić w Domach Pomocy Społecznej. W minionym roku skierowano do tych ośrodków 4 osoby. Miasto opłaciło pobyt 24 osób za kwotę 539.553,47 zł (*w 2015r. 556.531,59 zł*), tj. o 16.978,12 zł więcej niż w roku poprzednim. Za pobyt trzech osób opłatę w części ponosiły ich rodziny z własnych środków. Średni koszt utrzymania w domach pomocy wyniósł 2.239 zł.

Koszty wydawania kart uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek w korzystaniu z usług oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne, w ramach rządowego ogólnopolskiego programu dla rodzin wielodzietnych wyniosły 987,58 zł (*w 2015r. 3.738,60 zł*). W 2016r. korzystało z nich 497 rodzin. Wydano 915 kart dla rodziców oraz 1 649 kart dla dzieci. Źródłem finansowania jest dotacja z budżetu państwa rozliczana według ilości złożonych wniosków o wydanie karty dużej rodziny oraz stawki w wysokości 13,40 zł za każdy wniosek.

Podjęta przez Radę Miejską uchwała w sprawie wprowadzenia programu „Duża Rodzina Chojnicka” uprawnia rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze do ulg w korzystaniu z basenu, kina oraz z przejazdów komunikacją miejską. Tylko w 2016r. wydano 241 kart, w tym dla rodziców 88 kart a dla dzieci 153 karty. W ciągu roku budżetowego z karty korzystały 524 rodziny posługując się 2 735 kartami. Na opłacenie kosztów zakupu usług w ramach programu gminnego „Duża rodzina” wydatkowano 218.232,11 zł (*w 2015r. 273.799,65 zł*, *w 2014r. 169.550,65 zł*), tj. 82,2% wartości planowanej. Do realizacji gminnego programu przystąpiło 10 chojnickich przedsiębiorców oferując rabaty przy zakupie towarów.

MOPS w okresie od 1 października do 30 listopada realizował program „Aktywizacja integracji” wydatkując 4.398,20 zł. W projekcie uczestniczyło 10 osób, które w wymiarze 10 godzin tygodniowo pracowały na rzecz miasta. Ponadto brały udział w szkoleniach z psychologiem i doradcą zawodowym.

Na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z obsługą wydawania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych MOPS nie posiadających ubezpieczenia wydatkowano 3.700 zł, tj. całość otrzymanej dotacji. W ciągu roku sprawozdawczego przeprowadzono 65 postępowań stanowiących podstawę do wydania stosownej decyzji.

Szczegółowa weryfikacja składanych przez mieszkańców miasta wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych skutkowałą wydatkiem w wysokości 1.417.615,42 zł (*w 2015r. 1.556.435,29 zł*, *w 2014r. 1.728.574,66 zł*). Tym samym wypłacona kwota dodatków jest niższa od poniesionej w 2015 roku o 138.819,87 zł. Wydano 1 341 decyzji, w tym 1 182 decyzje przyznające dodatek i 74 decyzje negatywne.

W wysokości 3.539,82 zł (*w 2015r. 6.968,70 zł*, *w 2014r. 3.625,14 zł*) zostały wypłacone dodatki energetyczne dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. Kwota stanowi dodatek dla **53** odbiorców. Koszty obsługi (*2% od wypłaconego dodatku*) to kwota 70,80 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 dodatku energetycznym w kwotach 11,29 zł, 15,68 zł lub 18,81 zł w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Wydatki związane z utrzymaniem MOPS zrealizowano w 98,6% wielkości planowanej i wyniosły 2.208,112,98 zł. Zostały pokryte w 26,3% otrzymaną z budżetu państwa dotacją w wysokości 581.284 zł (*w 2015r. 568.300 zł*). Źródłem sfinansowania była również kwota z odpłatności za korzystanie ze specjalistycznego transportu przez osoby niepełnosprawne w wysokości 6.589,98 zł.

Na opłacenie wynagrodzenia dla wyznaczonego przez sąd opiekuna oraz związane z tym koszty administracyjne wydatkowano 5.200 zł (*w 2015r. 20.695,82 zł*). Wypłacono 12 świadczeń. Wydatek sfinansowany w całości dotacją.

Źródłem finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej były:

- dotacja na zadania zlecone w kwocie 36.635.386,39 zł
- dotacja na zadania własne w kwocie 3.725.793,03 zł

- odpłatność osób korzystających z ośrodków wsparcia w kwocie 158.880,47 zł
- środki własne gminy w kwocie 6.135.851,54 zł (*w 2015r. 6.127.221,09 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		36 635 386,39	100,0	0,00	
	<i>w tym:</i>						
1.	Koszty wydania decyzji uprawniających do bezpłatnej opieki zdrowotnej			3 700,00	100,0		
2.	Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy			626 849,75	100,0		
3.	Świadczenia wychowawcze			18 676 851,48	100,0		
4.	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny			16 926 288,73	100,0		
5.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne			116 900,00	100,0		
6.	Dodatek energetyczny			3 610,62	100,0		
7.	Wynagrodzenie opiekuna sądowego			5 200,00	100,0		
8.	Usługi opiekuńcze			274 998,23	100,0		
9.	Jednorazowe dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych			0			
10.	Program rządowy dla rodzin wielodzietnych			987,58	100,0		
	Zadania własne	6 135 851,54	61,2	3 725 793,03	37,2	158 880,47	1,6
	<i>w tym:</i>						
1.	Ośrodki wsparcia						
	• Noclegownia	127 603,52	100,0				
	• Dom Dziennego Pobytu	366 085,54	84,5			67 386,16	15,5
2.	Rodziny zastępcze	307 129,44	100,0				
3.	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	28 350,93	45,2	34 437,00	54,8		
4.	Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny - windykacja i egzekucja	9 072,66	100,0				
5.	Zasiłki i pomoc w naturze						
	<i>w tym:</i>						
	• okresowe	4 054,00	0,00	510 000,00	100,0		
	• celowe	338 410,23	100,0				
6.	Zasiłki stałe	0,00		1 899 272,03	100,0		
7.	Składka na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,0	160 800,00	100,0		
8.	Dodatki mieszkaniowe	1 417 615,42	100,0				
9.	Utrzymanie MOPS	1 620 239,00	73,4	581 284,00	26,3	6 589,98	0,3
10.	Usługi opiekuńcze	752 622,94	89,9			84 904,33	10,1
11.	Posiłek dla potrzebujących	387 888,60	41,8	540 000,00	58,2		
12.	Prace społecznie użyteczne	14 595,48	100,0				
13.	Koszty pobytu mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej	539 553,47	100,0				
14.	Program gminy "Duża Rodzina Chojnicka"	218 232,11	100,0				
15.	Program Aktywizacji Integracji	4 398,20	100,0				
	Ogółem	6 135 851,54	13,2	40 361 179,42	86,5	158 880,47	0,3

MOPS przez cały rok realizował unijny projekt "Stop bezrobociu i wykluczeniu". Wydatkowano 276.627,56 zł, w tym środki z Unii Europejskiej wyniosły 258.829,34 zł. Celem projektu jest zwiększenie inicjatywy w dążeniu do znalezienia zatrudnienia przez osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach psychologicznych (dotyczących motywacji do pracy, umiejętności rodzicielskich, omówienia roli kobiety i mężczyzny w życiu zawodowym i prywatnym, podnoszenia wiary w siebie i samooceny), w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, w kursach zawodowych (drukarz, florysta. Pomoc kuchenna), w kursie języka angielskiego, 10 uczestników wzięło udział w stażach zawodowych. W efekcie zatrudnienie podjęło 5 osób a kolejne 4 osoby podejmą zatrudnienie w 2017r.

Drugim równie kosztochłonnym zadaniem gminy jest **oświata**, która łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą i nakładami inwestycyjnymi (razem 47.596.303,13 zł) stanowiła 33,4% poniesionych wydatków ogółem, a 35,6% wartości wydatków bieżących.

Prowadzenie szkół i dotacje dla przedszkoli (bez pomocy materialnej dla uczniów) to wydatek w wysokości **46.343.506,90 zł** (w 2015r. 45.801.595,67 zł). Stanowi to 33,2% 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 **35.534.724,42 zł** (w 2015r. 35.278.756,28 zł, w 2014r. 32.964.848,57 zł w 2013r. 32.141.862,60zł), tj. 27,3% wydatków bieżących a 25% wydatków ogółem. Plan, który wynosił 36.058.771,87 zł wykonano w 98,5%.

Źródłem finansowania kosztów związanych z utrzymaniem i prowadzeniem szkół były:

1) **uzyskane dochody** zewnętrzne w kwocie **29.034.478,35 zł – 81,7%**, w tym z następujących tytułów:

a) subwencja oświatowa 28.261.596,00 zł

w tym:

- *środki na wyposażenie szkół podstawowych w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych* 8.000,00 zł

- *subwencja dla:– Katolickiej Szkoły Podstawowej* 1.232.763,30 zł

- *Katolickiego Gimnazjum* 473.771,57 zł

- *subwencja oświatowa na dzieci niepełnosprawne dla przedszkoli i oddziały „O” w szkołach* 660.098,91 zł

= **subwencja tylko dla szkół wynosi** 27.601.497,09 zł

b) dotacja na zakup książek dla bibliotek w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 12.000,00 zł

c) wpływy z wynajmu pomieszczeń w szkołach 256.910,78 zł

(w 2015r. było 267.687,06 zł)

d) odpłatność za posiłki w stołówkach szkolnych 828.842,50 zł

e) dotacja na zadanie zlecone, przeznaczona na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół 325.047,32 zł

w tym:

- *dla Katolickiej Szkoły Podstawowej* 9.118,14 zł

- *dla Katolickiego Gimnazjum* 8.192,81 zł

f) inne dochody z tytułu różnych rozliczeń 10.180,66 zł

(w tym prowizja za terminowe rozliczenia składek od wynagrodzeń).

2) **środki własne gminy** w kwocie **6.500.246,07 zł – 18,3%** (w 2015r. 6.872.528,90zł)

W szkołach gminnych na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 27.925.888,18 zł (*w 2015r. 27.330.865,50 zł, w 2014r. 26.031.830,37 zł, w 2013r. 25.228.933,17 zł*). Doliczając do tej wartości fundusz socjalny w wysokości 1.472.935 zł koszty osobowe wyniosły 29.398.823,18 zł.

Naliczona subwencja dla tych szkół to kwota 27.601.497,09 zł, która jak widać jest niewystarczająca, by w całości pokryć te podstawowe wydatki. Zabrakło 1.797.326,09 zł (*w 2015r. 3.557.370,08 zł, w 2014r. 3.794.437,84 zł*), nie zapominając o konieczności sfinansowania w całości ze środków własnych wydatków rzeczowych.

Wzrost kosztów płacowych o 595.022,68 zł w stosunku do 2015r. jest wynikiem:

- awansów zawodowych nauczycieli,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli, jako skutek wprowadzonego obowiązku szkolnego dla sześciolatków,
- wzrostu zatrudnienia nauczycieli, w związku z ustawowym ograniczeniem liczby uczniów w klasach pierwszych szkół podstawowych maksymalnie do 25 osób,
- wzrostu liczby oddziałów integracyjnych o dwa oraz oddziałów terapeutycznych także o dwa.

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 w kwocie 2.064.215 zł (*w 2015r. 2.042.894,96 zł, w 2014r. 1.875.416zł*). Dotacja wyniosła dla:

a) Katolickiej Szkoły Podstawowej **1.426.337,00 zł**

(*w 2015r. 1.296.258,23 zł*)

Źródła finansowania:

- subwencja oświatowa 1.232.763,30 zł
- środki własne gminy (*w tym na nagrody za wyniki w nauce 1.200 zł*) 193.573,70 zł

b) Katolickiego Gimnazjum **637.878,00 zł**

Źródła finansowania:

- subwencja oświatowa 473.771,57 zł
- środki własne gminy *w tym na nagrody za wyniki w nauce 1.200 zł* 164.106,43 zł

Reasumując dotacje przekazane przez miasto dla szkół katolickich zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 1.706.534,87 zł. Miasto z własnych środków sfinansowało wydatki w wysokości 357.680,13 zł (*w 2015r. 226.660,89 zł, w 2014r. 121.506,78 zł*).

Szkołom katolickim w ramach zadań zleconych przekazano dotację celową na zakup wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla:

- Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 9.118,14 zł
- Katolickiego Gimnazjum w kwocie 8.192,81 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 tym szkoły katolickie otrzymały 2.400 zł*).

W placówkach oświatowych na bieżącą konserwację i remonty wydatkowano 383.646,31 zł (*w 2015r. 847.810,90 zł*). Plan wykonano w 100%. Nakłady poniesione w poszczególnych placówkach kształtowały się w kwotach od 31.201,16 zł do 117.160 zł.

W Szkole Podstawowej Nr 1 zakonserwowano dach budynku, przeprowadzono naprawę części instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz innych urządzeń. W Szkole Podstawowej Nr 5 wykonano remont korytarza (w przybudówce) oraz wymieniono drzwi. Od strony wschodniej budynku Zespołu Szkół Nr 7 przeprowadzono remont klatki schodowej, tj. dokonano wymiany instalacji elektrycznej i balustrady schodowej, schody i podesty wyłożono płytkami ceramicznymi, wymalowano hol główny parteru budynku. Nakłady na wymieniony zakres prac wyniosły

61.8343,49 zł. Dokonano adaptacji pomieszczeń piwnicznych na salę terapii polisensorycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz wymieniono bramy ogrodzeniowe i częściowo dokonano wymiany instalacji sanitarnej w szatni oraz toaletach. W budynku Gimnazjum Nr 1 przeprowadzono remont szatni oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej. W Gimnazjum Nr 2 wymieniono oświetlenie na korytarzach, w klasach, w kuchni, w pomieszczeniach administracyjnych i bibliotece.

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

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych oraz książek w szkołach gminnych wydatkowano łącznie 456.548,53 zł (*w 2015r. 405.054,20*), tj. 98,5% planu. W ramach środków własnych miasta szkoły gminne wydatkowały 148.812,16 zł. Z otrzymanej dotacji celowej za kwotę 307.736,37 zł szkoły zakupiły podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas od I do V szkół podstawowych oraz dla uczniów klas I i II gimnazjów. Koszty administracyjne obsługi tego zadania zleconego wyniosły 3.218,27 zł.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Gimnazjum Nr 2 zakupiło książki dla biblioteki szkolnej za kwotę 15.000 zł, z czego 12.000 zł stanowiła dotacja z budżetu państwa. Środki własne gminy wyniosły 3.000 zł.

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 32.580,41 zł (*w 2015r. 42.598,21 zł*).

Szkoły w okresie zimowym zorganizowały dla dzieci „zimowiska”. Koszty ich prowadzenia wyniosły 24.000 zł.

Zadaniem samorządu jest sfinansowanie kosztów dojazdu do szkół uczniom, których droga do placówki oświatowej wynosi powyżej 3 lub 4 km, oraz dojazdu dzieci niepełnosprawnych. Ponadto należy zwrócić koszty dojazdu dzieci wraz z rodzicem do ośrodków szkolno-wychowawczych działających poza miejscem zamieszkania. Wydatki związane z realizacją tego zadania wyniosły 132.622,12 zł (*w 2015r. 134.845,14 zł*). Plan wykonano w 69,4%.

Sfinansowano dojazdy do szkoły środkami komunikacji miejskiej uczniów z Gminy Chojnice: 16 uczniów do czerwca i 13 uczniów od września z klas I do IV, 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 17 uczniów **codziennie** przez cały rok,
- dla 3 uczniów dojeżdżających do placówki **trzy razy w tygodniu** przez cały rok,

Koszty przewozu wyżej wymienionych uczniów wyniosły **89.392,44zł** (*w 2015r. 92.794,26 zł*).

Ponadto opłacono koszty przejazdu (zakup biletów MZK) rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Specjalnej za kwotę **4.824zł** (*w 2015r. wydatковано 5.500,80zł*).

Zwrócono koszty dojazdu do ośrodków szkolno – wychowawczych dla uczniów wraz z rodzicem w kwocie **38.405,68zł** (*w 2014r. 36.550,08zł*) dla:

- trzech uczniów do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bydgoszczy, w tym jeden uczeń do końca czerwca,
- jednego ucznia do Zespołu Szkół Specjalnych w Sępólnie Krajeńskim do czerwca,
- jednego ucznia do Ośrodka dla Niewidomych w Laskach przez cały rok szkolny,
- jednego ucznia do Ośrodka w Tursku do czerwca.

W ramach planu środków na doksztalcanie, nauczyciele korzystali ze zbiorowych i indywidualnych form podwyższenia swych kwalifikacji i umiejętności. Wydatkowano 94.923,88 zł (*w 2015r. 92.437,10 zł*), tj. 96,9% planu.

Koszt utrzymania orkiestry młodzieżowej przy Gimnazjum Nr 1 wyniósł 43.479,31 zł (w 2015r. 44.822,55 zł). Szkoła Podstawowa Nr 1 zorganizowała ogólnopolski konkurs piosenki religijnej i patriotycznej wydatkując 12.995,76 zł. Na utrzymanie boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 7 wydatkowano 31.693,39 zł.

Poniesiono wydatki związane z kosztami funkcjonowania komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Wydatkowano 3.000 zł. Źródłem finansowania były w całości środki własne gminy.

Uczniowie niepełnosprawni z klas VI szkół podstawowych (15 uczniów), z klas III gimnazjów (28 uczniów) oraz niepełnosprawni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych (27 uczniów) otrzymali dofinansowanie na zakup podręczników, tzw. „wyprawki”. Wydatkowano 18.067,03 zł (w 2015r. 55.257,38 zł). Źródłem finansowania zadania była dotacja z budżetu państwa.

Pomoc materialna dla uczniów wyniosła 348.535 zł (w 2015r. 378.824,38 zł). Wypłaty stypendiów socjalnych dokonano dwukrotnie: w miesiącu czerwcu oraz w grudniu. Wydano 495 decyzji (w 2016r. 633, w 2014r. 826 decyzji). Kwota miesięcznego stypendium na jedno dziecko wahała się w granicach od 105 zł do 185 zł.

Zadanie to sfinansowano z otrzymanej dotacji w wysokości 278.284 zł oraz ze środków własnych gminy w kwocie 70.251 zł.

Bieżące koszty gminy związane z działającymi na terenie miasta **przedszkolami** i punktami przedszkolnymi w 2016 roku wyniosły **10.808.782,48 zł** (w 2015r. 10.522.839,39 zł, w 2014r. 8.511.142,47 zł), co daje wykonanie planu w 89,9%. Tym samym wydatki w tym zakresie są wyższe w stosunku do wykonania w 2015r. o 285.943,09 zł.

Na terenie miasta działały:

- oddziały zerowe w Szkole Podstawowej Nr 3 – pięć cały rok,
- oddziały zerowe w Zespole Szkół Nr 7 – trzy do sierpnia i 5 od września,
- publiczne oddziały w Katolickiej Szkole Podstawowej – cztery do sierpnia i 5 od września,
- przedszkola niepubliczne – dziesięć
- punkty przedszkolne – jeden

W ciągu 2016r. do oddziałów „O” w szkołach podstawowych, oddziałów przedszkolnych przy Katolickiej Szkole Podstawowej, przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych uczęszczało:

- do sierpnia 1 327 dzieci (w 2015r. 1 514, w 2014r. 1 675 dzieci),
- od września 1 537 dzieci (w 2015r. 1 327, w 2014r. 1 514 dzieci),

Poniesiono następujące wydatki:

- opłacono koszty prowadzenia oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej Nr 3 i w Zespole Szkół Nr 7 w kwocie 548.287,56 zł (w 2015r. 470.293,39 zł, w 2014r. 774.248,27 zł)
- opłacono koszty prowadzenia oddziałów zerowych, w których dzieci wymagały specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach gminnych w kwocie 20.310,00 zł (w 2015 r, 23.640,66zł)
- udzielono dotacji do przedszkoli niepublicznych prowadzących oddziały, w których dzieci wymagały specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 817.232,44 zł (w 2015r. 661.271,10 zł)
- naliczono fundusz socjalny dla byłych pracowników administracji zlikwidowanych przedszkoli w kwocie 11.167,09 zł
- udzielono dotacji należnej za 2016r. dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 5.295.234,91 zł (w 2015r. 5.670.881,60 zł)
- udzielono dotacji należnej za 2016r. dla niepublicznych punktów przedszkolnych w kwocie 46.129,61 zł (w 2015r. 55.291,73 zł)
- opłacono koszt pobytu dzieci w przedszkolach w sąsiednich gminach w kwocie 63.261,90 zł

- udzielono dotacji dla oddziałów przedszkolnych działających przy publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej w kwocie 625.353,13 zł (*w 2015r. 584.452,67 zł*)
- poniesiono koszty sądowe związane z pozwem o wyrównanie dotacji dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 28.161,09 zł (*w 2015r. 43.471,64 zł*)

Źródłem finansowania tego zadania samorządu były:

1) **środki zewnętrzne** w kwocie **3.612.564,47 zł –33,4%**, w tym:

- a) dotacja z budżetu państwa *po 114,17 zł na dziecko miesięcznie* w kwocie 1.817.990,00 zł (*w 2015r. 1.922.069,97 zł, w 2014r. 2.017.881,05 zł*).
- b) subwencja oświatowa na uczniów niepełnosprawnych
 - w przedszkolach 589.092,35 zł
 - w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 71.006,56 zł
- c) dotacja wniesiona przez inne jednostki samorządu terytorialnego za lata ubiegłe w kwocie 436.635,58 zł
- d) wpłaty wniesione przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 697.839,98 zł (*w 2015r. 688.164,95 zł*)

2) **środki własne** gminy w kwocie **7.196.218,01 zł –66,6%** (*w 2015r. 7.039.090 zł*).

W 2016r. w ramach środków własnych, po negatywnym wyroku sądowym, miasto zobowiązane było wypłacić dodatkową kwotę dotacji za lata ubiegłe (tj. od 2007 – 2013r.) dla przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego w wysokości 3.353.644,75 zł (*w 2015r. 2.946.149,08 zł*). Wpłaty dokonano na podstawie zawartej ugody w miesięcznych ratach.

Zadaniem Gminy z zakresu polityki społecznej jest możliwość prowadzenia **żłobka**. Na taką potrzebę mieszkańców samorządu wydatkowano 922.243,39 zł (*w 2015r. 897.335,54 zł, w 2014r. 786.013,34 zł*), tj. 94,8% założeń planowanych. Na pokrycie kosztów korzystający z usług opiekuńczych tej placówki wpłacili 148.385,50 zł. Z wynajmu pomieszczeń na rzecz Przedszkola Niepublicznego "Skrzaty" M. Paterek uzyskano wpływy w kwocie 30.154,59 zł. Miasto z własnych dochodów wydatkowało 743.703,30 zł (*w 2015r. 708.217,58 zł*). Średniorocznie w żłobku przebywało 38,11 dzieci na zapisanych 48,82.

W minionym roku na terenie miasta działały dwa żłobki niepubliczne, prowadzone przez „Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki w Pucku” oraz Niepubliczny Żłobek Smyk P. M. Paterek. Udzielono im dotacji w wysokości 121.094,40 zł (*w 2015r. 54.644,80 zł*), tj. 92% środków planowanych.

W miesiącu październiku Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu do realizacji projektu unijnego „**Wiem więcej – mogę więcej**”. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach gminnych, tj. w 4 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych, tj. kompetencji w zakresie Technologii Informatyczno-komunikacyjnych niezbędnych na rynku pracy.

Na podstawie przeprowadzonej przez szkoły diagnozy projektem zostanie objętych 1 571 uczniów oraz 183 nauczycieli. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych, warsztatach oraz doradztwie edukacyjno zawodowym. Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach, kursach, szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w grudniu. W minionym okresie prowadzono prace przygotowawcze związane z jego wdrożeniem do realizacji.

Zadaniem pozabudżetowym gminy jest wypłata kwot stanowiących refundację pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych. Gmina przyjmuje 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 346.108,05 zł. Wydano w tym zakresie 50 decyzji, które dotyczyły:

1 ucznia, który ukończył przyuczanie do wykonywania określonej pracy (u 1 pracodawcy) oraz 49 uczniów, którzy ukończyli naukę zawodu (u 40 pracodawców).

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

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 32.401,19 zł. Dotyczyła ona 16 wniosków rozpatrzonych pozytywnie. Wypłaty zgodnie z ustawą realizowane są w ciągu roku dwukrotnie: w kwietniu oraz w październiku i wyniosły 31.765,87 zł. Pozostałe 635,32 zł przeznaczone jest na koszty obsługi tego zadania.

Poniesione w roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu transportu i utrzymania dróg wyniosły 3.997.134,63 zł (*w 2015r. 3.937.046,76 zł*). Plan tego zadania wykonano na poziomie 98,2%, a poniesione koszty stanowią 3,1% bieżących wydatków ogółem.

Koszt usług transportu pasażerskiego świadczonego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach wyniósł 3.216.760 zł. Stanowi to 2,3% 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 1.163.365,70 zł. W ramach tej kwoty Gmina wpłaciła 1.161.600 zł za rok 2016 oraz jako rozliczenie rekompensaty usług za rok 2015 kwotą 1.765,70 zł. Według rozliczenia za 2016r. Gmina zobowiązana jest wyrównać w 2017 roku wartość zakupionych usług w kwocie 392 zł, wg formuły: rzeczywista ilość kilometrów x stawka za 1 km w wysokości 3,30 zł. Miasto na to zadanie ze środków własnych przekazało kwotę 2.055.160 zł.

Spółka według rocznego rozliczenia należnej rekompensaty za 2016r. wykazuje stratę w kwocie 162.635 zł. Zgromadzenie wspólników w lutym 2017r. podjęło uchwałę o jej sfinansowaniu w całości z zysku spółki z działalności komercyjnej.

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

Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano 700.374,63 zł (*w 2015r. 676.183,76 zł*). Plan wykonano w 90,5%. Roboty remontowe nawierzchni ulic, chodników i urządzeń infrastruktury drogowej kosztowały 446.758,21 zł. Zakupiono materiały drogowe za kwotę 184.402,21 zł (*w tym wyroby betonowe, mieszankę z kruszyw, żużel*).

Utrzymanie budynku odbudowanej baszty przy ul. Podmurnej to wydatek w kwocie 25.800,98 zł, tj. 93,8% planu. 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.

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, oraz budynku dworca PKP.

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 86,2%. Wysokość poniesionych wydatków to 1.555.968,82 zł (*w 2014r. 1.305.872,67 zł*).

Na poziomie poprzedniego roku wypłacono odszkodowania za brak lokali socjalnych dla rodzin, które posiadają wyrok eksmisyjny w związku z nieopłacaniem czynszu. Kwota wypłaconego odszkodowania wyniosła 173.748,09 zł (*w 2015r. 177.405,36 zł*), stanowiąc 99,3% planu rocznego. Na rzecz spółdzielni mieszkaniowych oraz ZGM Spółka z o.o. w Chojnicach wypłacono 165.048,09 zł (*w 2015r. 162.974,21 zł*) a na rzecz osób fizycznych 8.700 zł (*w 2015r. 14.431,15 zł*). W ciągu roku przyznano 10 lokali socjalnych, wpłynęło kolejnych 11 wyroków o przyznaniu lokalu socjalnego. Zarejestrowano 11 wniosków o wypłatę odszkodowania. Sąd poinformował o wszczęciu postępowania eksmisyjnego wobec 14 rodzin.

Miasto administruje 10-cioma budynkami mieszkalnymi, których właściciele są nieznani. W minionym roku koszty z tym związane wyniosły 243.733,10 zł (w 2015r. 208.026,06 zł), tj. 97,7% wielkości planowanej. Źródłem ich finansowania były wpływy z czynszu najmu i zwrotu kosztów mediów w kwocie 232.895,09 zł.

Na opracowanie planów zagospodarowania terenu miasto wydatkowało 92.575,47 zł (w 2015r. 298.731,09 zł). Plan wydatków wykonano w 78,4%. W załączeniu do niniejszego sprawozdania załączono szczegółowy opis wykonanych czynności, który przygotował Wydział Planowania Przestrzennego.

Utrzymanie cmentarzy wojennych obejmowało koszty pielęgnacji oraz utrzymania porządku, które wyniosły 5.066,95 zł (otrzymano dotację w kwocie 5.000 zł). Za kwotę 1.200 zł przeprowadzono remont ogrodzenia i pomnika na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich. Koszty dekoracji cmentarzy to kwota 3.070 zł.

Miasto w 2016r. kontynuowało realizację projektu „**Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji**” (Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice).

W marcu podpisano z Województwem Pomorskim umowę przyznającą miastu Chojnice dotację z budżetu Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Dofinansowanie wynosi 223.830,00 zł. (tj. 90% całkowitego budżetu projektu) i przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji.

Przeprowadzono konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice.

Obszar zdegradowany obejmuje trzy miejskie jednostki urbanistyczne wyznaczone na potrzeby delimitacji, tj. Dzielnicę Dworcową, Śródmieście i Strefę Przemysłową (zajmuje on łącznie 26,3% powierzchni miasta, tj. 550 ha i zamieszkuje go 34,9% mieszkańców - dane z 2012r.). Obszar rewitalizacji obejmuje jedną jednostkę, tj. dzielnicę dworcową zajmującą 7,7% powierzchni miasta, zamieszkała przez 18,4% mieszkańców miasta.

Wybrano eksperta ds. rewitalizacji oraz powołano Zespół ds. rewitalizacji. Ekspert zrealizował usługę doradztwa, przeprowadził 2 szkolenia (jedno dla pracowników Urzędu Miejskiego, drugie dla członków Zespołu ds. rewitalizacji). Na potrzeby promocji projektu zlecono wykonanie materiałów reklamowych, które dystrybuowano podczas spotkań konsultacyjnych i innych działań projektu. W listopadzie podpisano umowę na „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice z załącznikami, włącznie z przeprowadzeniem: procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opiniowaniem dokumentu, konsultacjami społecznymi z mieszkańcami i interesariuszami rewitalizacji we współpracy z komitetem rewitalizacji, zespołem ds. rewitalizacji i ekspertem ds. rewitalizacji”. Okres realizacji umowy kończy się w 2017 roku. Od grudnia 2016r. realizację projektu wspomaga dwóch animatorów projektów społecznych świadczących usługi polegające na diagnozowaniu szczegółowych problemów i potrzeb mieszkańców dwóch podobszarów, inicjowaniu i przygotowaniu propozycji działań w ramach projektów społecznych do gminnego programu rewitalizacji oraz pobudzaniu aktywności osób, grup, organizacji i instytucji funkcjonujących w społeczności lokalnej podobszaru poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metody pracy środowiskowej i animacyjnej. Równoległe z działaniami projektowymi prowadzono uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego, które zakończyły się podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Zgodnie z uchwałą uzgodniono, iż w ramach RPO WP wsparcie mogą uzyskać projekty „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” oraz „Rewitalizacja Dzielnic Dworcowej”.

Poniesione przez miasto koszty związane z realizacją wyżej wymienionych czynności wyniosły 45.098,89 zł, tj. 47,8% kwoty planowanej.

Wydatki na administrację publiczną zrealizowano w 96%. Obejmują one koszty zadań zleconych z zakresu działania Urzędu Wojewódzkiego, koszty utrzymania Rady Miejskiej, których wykonanie wyniosło 97,3% kwoty planowanej, koszty administracyjne Urzędu Miejskiego, promocji gminy, jak również koszty działalności samorządów osiedlowych.

Plan w zakresie kosztów utrzymania Urzędu Gminy zrealizowano w 95,8%. W ramach wydatków na remonty poniesiono jedynie koszty konserwacji, w tym opłaty za korzystanie z programów komputerowych.

W ramach tego zadania występują wydatki (19.998,73 zł) związane z poborem podatków i opłat. Jest to wynagrodzenie inkasentów opłaty targowej (13.754,61 zł) oraz inkasenta opłaty skarbowej (6.244,12 zł). Plan zadania wykonano w 57,1%.

Wydatki poniesione na **promocję samorządu** wyniosły 181.389,23 zł (*w 2015r. 115.636,44 zł*). Stanowią je koszty:

- transmisji sesji Rady Miejskiej w Internecie, zamieszczenie relacji video z sesji na stronach internetowych i przekazanie ich na płytach CD/DVD 36.864,99 zł
- pobytu przedstawicieli władz naszego miasta w Niemczech i na Ukrainie (*koszt diet i przejazdów*) wyniósł 36.247,10 zł
- związane z pobytem w Polsce przedstawicieli miast partnerskich z Emsdetten w Niemczech, z Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie, z Mozyra na Białorusi, z Bayeux we Francji, z Hengelo i Waalwijk w Holandii (*koszt noclegów, wyżywienia, dojazdów*) wyniosły 26.908,99 zł
- promocji miasta za pośrednictwem klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach poza miastem 16.500 zł
- zakupu materiałów promocyjnych 1.818,17 zł

Wydano następujące publikacje promujące miasto Chojnice:

- „Relacja o uczonych mężach pochodzących z miasta Chojnic” autorstwa J. D. Titiusa za kwotę 12.358,60 zł
- „Integracja Europejska na szczeblu lokalnym w oparciu o ruch miast partnerskich na przykładzie miasta Chojnice” pani E. Kalitta – najlepsza praca magisterska wyróżniona w konkursie ogłoszonym przez Miasto Chojnice – dodruk- za kwotę 1.300,01 zł
- „25 Lat Samorządu Terytorialnego: Polska – Pomorze – Chojnice” za kwotę 8.198,61 zł

Zorganizowano konferencję naukową pn.:

- „550- lecie inkorporacji Chojnic do Korony Polskiej” za kwotę 2.591,96 zł
- „Chojnickie Dni Tischnerowskie” (6 wykładów) za kwotę 7.288,47 zł

Dwom laureatom ogłoszonego przez miasto konkursu na najlepszą pracę magisterską/licencjacką/doktorską o tematyce z zakresu nauk społecznych wypłacono nagrody pieniężne w łącznej wysokości 750 zł. Obie prace zostały wydane w formie książkowej za kwotę 5.700 zł.

Wykonana transkrypcja z gotyku na język niemiecki oraz tłumaczenie na język polski publikacji J. D. Titiusa "Uroczysty pomnik czci i wierności chwalebnej pamięci F. Augusta Króla Polskiego oraz Księcia Elektora F. Christiana dedykowany przez Niemieckie towarzystwo w Wittemberdze 1763r." kosztowała 2.500 zł.

Opłacono koszt redakcji technicznej książki Ferdynanda Ebnera "Słowo i realności duchowe" - Fragmenty pneumatologiczne” wydatkując 750 zł.

Z okazji 70-lecia funkcjonowania Biblioteki Miejskiej:

- opłacono wykład i spotkanie autorskie z pisarzem i naukowcem Januszem Leonem Wiśniewskim wydatkując 2.600 zł,
- opłacono spotkanie autorskie z pisarzem bajek dla dzieci i tłumaczem Wiesławem Drabikiem ponosząc koszt w wysokości 600 zł w ramach 70-lecia funkcjonowania Biblioteki Miejskiej Publicznej oraz w ramach spotkań z książką, ale przede wszystkim spotkań z autorami.

W celu nawiązania kontaktów naukowych poniesiono koszty delegacji przedstawiciela Miasta Chojnice do Paryża oraz do Berlina wydatkując 2.438,47 zł.

Opłacono koszt redakcji językowej tekstu „Zeszytów Chojnickich Nr 31 i Nr 32” za kwotę 3.100 zł.

W ramach „Bydgoskiego Festiwalu Nauk” wydatkowano 3.000 zł opłacając koszt wykładów:

- dr Anna Baranowska mówiła o nanotechnologii, czyli metodzie naturalnej prokreacji,
- pisarz i reżyser Antoni Libera wygłosił wykład na temat, co znaczy być sobą oraz przeprowadził warsztaty pokazując jak wygląda praca reżysera od kuchni.

Poniesiono koszty w kwocie 1.500 zł związane z konkursem umożliwiającym zwycięzcy uzyskanie bezpłatnej nauki w Sopotkiej Szkole Wyższej w Chojnicach. Organizatorem konkursu było Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowe.

Opłacono koszt udziału przedstawicieli miasta w seminarium w Berlinie z okazji „550-lecie zakończenia wojny trzynastoletniej i inkorporacji Chojnic do Polski” w wysokości 810,72 zł.

W ramach „Chojnickich Spotkań z Nauką” wydatkowano 600 zł opłacając koszt wykładów na temat „Demokracja opancerzona; ile wolności dać a ile zabrać wrogom demokracji” (dr Rak Joanna oraz prof. R. Bäcker).

Łączne wydatki związane z promocją samorządu poprzez podejmowanie tematów z zakresu ogólnego pojęcia nauka wyniosły 56.812,49 zł.

W ramach przeprowadzonego konkursu, na realizację zadań gminy przez stowarzyszenia, udzielono dotacji w kwocie 1.535,55 zł. Przedmiotem dofinansowania były koszty podróży członków fundacji do Emsdetten. Celem pobytu była wymiana „dobrych praktyk związanych z działalnością społeczną młodzieży między przedstawicielami miasta Emsdetten i Chojnice, promowanie działalności hobbystycznej wśród młodzieży.

Bieżąca działalność kulturalna i sportowa mieszkańców 10-ciu samorządów osiedlowych to koszt 74.466,16 zł, tj. 96,9% wartości planowanej. 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.

Dla przewodniczących osiedli wypłacono diety wydatkując 34.816,80 zł.

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

Miasto opłaciło składki do pięciu stowarzyszeń, których jest członkiem w łącznej kwocie 66.104,18 zł. Wykaz stowarzyszeń znajduje się w załączniku do sprawozdania.

Wydatkiem miasta były zasądzone koszty postępowania sądowego o zapłatę zobowiązania z tytułu zakupu robót budowlanych w kwocie 34.335,96 zł.

Koszty związane z realizacją zadania, jakim jest przestrzeganie bezpieczeństwa i porządku wykonywanego przez Straż Miejską wyniosły 1.592.622,61 zł (*w 2015r. 1.786.702,55 zł*). Planowane środki wykorzystano w 95,8%.

Na bieżącą działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach w 2016r. w drodze konkursu udzielono dotacji w wysokości 30.000 zł.

Obsługa długu publicznego to oprocentowanie zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów. Koszty za 2016 rok wyniosły 995.046,67 zł. Plan wykonano w 89,1%. Niższa niż założono okazała się stawka WIBOR stanowiąca podstawę naliczenia odsetek przez banki.

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 2016r.

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

W wyniku korekty informacji oświatowej dotyczącej podstawy naliczenia subwencji złożonej w lipcu 2015r. dopiero w 2016r. Ministerstwo Finansów wydało stosowną decyzję. Na jej podstawie zwrócono do budżetu państwa 38.191 zł subwencji oświatowej.

Na przeciwdziałanie **alkoholizmowi** i narkomanii wydatkowano 987.456,22 zł (*w 2015r. 915.053,55 zł*), tj. 95,1% planu. Zrealizowano zamierzenia i działania określone w przyjętym przez Radę Miejską „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych”. Podstawowe koszty administrowania obiektem Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej to kwota 409.330,12 zł (*w 2015r. 366.505,88 zł*). Świadczenie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży (w tym świetlica dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat) oraz osobom z rodzin alkoholowych a także z rodzin doświadczających przemocy w rodzinie to wydatek w kwocie 174.871,33 zł. Utrzymanie Hostelu kosztowało 219.432,52 zł (*w 2015r. 206.402,32 zł*). Szczegółowy zakres podejmowanych działań przedstawiono w załączonym sprawozdaniu Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

W drodze konkursu udzielono dotacji w kwocie 26.000 zł na rzecz stowarzyszeń organizujących wypoczynek letni dla dzieci.

W ramach zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej udzielono dotacji stowarzyszeniu w kwocie 2.000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to zadanie, na realizację, którego miasto wydatkowało 8.544.768,39 zł (*w 2015r. 7.854.168,01 zł*) wykonując plan w 94,8%. W strukturze wydatków bieżących ich udział wynosi 6,6%.

Gospodarka **ściekowa** i ochrona wód to wydatek rządu 193.010,86 zł (*w 2015r. 125.034,94 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 76,6%.

Plan w zakresie zadania gospodarka **odpadami** komunalnymi zrealizowano w 95%, wydatkując 4.298.242,90 zł (*w 2015r. 4.083.571,61 zł*). Wydatki poniesione na opłacenie wywozu odpadów komunalnych stanowiły 96,9% kosztów całego zadania i wyniosły 4.212.388,64 zł (*w 2015r. 3.958.428,99 zł*). Pozostałe wydatki stanowią koszty pracy związanej z obsługą administracyjną zadania (85.854,26 zł), w tym z rozliczaniem należności. Zobowiązanie za miesiąc grudzień w kwocie 344.588,42 zł, zgodnie z podpisanymi umowami, zostanie uregulowane w styczniu 2017r. Reasumując zaewidencjonowane rzeczywiste koszty realizacji tego zadania za rok 2016 wyniosły 4.200.902,10 zł.

Oczyszczanie miasta to wydatek środków w wysokości 870.474,54 zł (*w 2015r. 596.268,86 zł*). Jest to o 274.205,68 zł więcej w stosunku do kwoty wydatkowanej w 2015r. Plan w tym zakresie zrealizowano w 94,7%. W ramach zadania wydatek stanowiło:

- odśnieżanie ulic i chodników w wysokości 392.901,34 zł (*w 2015r. 204.427,70 zł*)
- mechaniczne zmiatanie ulic w wysokości 123.008,05 zł (*w 2015r. 154.310,50 zł*)
- wywóz nieczystości z koszy ulicznych i terenów zielonych w wysokości 125.941,12 zł (*w 2015r. 85.502,22 zł*),
- eksploatacja szaletów w wysokości 24.586,38 zł (*w 2015r. 15.837,44 zł*)
- utrzymanie czystości w strefie centrum miasta w wysokości 137.928,89 zł (*w 2015r. 65.340 zł*),
- utrzymanie targowisk miejskich w wysokości 43.239,77 zł (*w 2015r. 39.969,84 zł*).

Plan w zakresie utrzymania **zieleni** w mieście wykonano w 96,4%, wydatkując 695.925,84 zł (*w 2015r. 748.073,25 zł*). Koszty pracy wyniosły 143.255,74 zł. Zakres zakupionych usług to przede wszystkim koszty pielęgnacji terenów zielonych takich jak: konserwacja urządzeń hydrologicznych w Parku 1000-lecia, wycinka drzew i krzewów, nowe nasadzenia.

Utrzymanie **schroniska** dla bezdomnych zwierząt kosztowało miasto 332.118,10 zł. Prowadziło je Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt za kwotę 320.000 zł, wyłonione w drodze konkursu

ofert. Na remont instalacji elektrycznej w budynku schroniska wydatkowano 3.616,06 zł. Zakupiono papę na dach za kwotę 2.835 zł, pompę do odprowadza wód ściekowych za 867 zł oraz panele ogrodowe i profile za 2.570,14 zł. Przeprowadzono sterylizację zwierząt wydatkując 1.922,40 zł.

Na **oświetlenie** ulic oraz na konserwację linii i opraw oświetleniowych wydatkowano 1.261.893,06 zł (*w 2015r. 1.174.232,09 zł*), tj. 96,6% przeznaczonych na ten cel środków. Same koszty zużycia energii elektrycznej do oświetlenia ulic wyniosły 808.188,25 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 w kwocie 114.403,60 zł.

W ramach tego zadania między innymi:

- systematycznie przeprowadzano badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne wody powierzchniowej w Parku 1000-lecia,
- przeprowadzono deratyzację kanałów deszczowych,
- przeprowadzono przegląd separatorów wraz z ich oczyszczeniem,
- przeprowadzono inspekcje kanału deszczowego w ul. Wysokiej i w ul. Jana Pawła II,
- dokonano remontu studni deszczowej w ul. Książąt Pomorskich,
- sporządzono operaty wodno – prawne określające możliwości i sposób budowy urządzeń odwadniających,
- poniesiono koszty bieżącego utrzymania rowów melioracyjnych,
- zakupiono sadzonki kwiatów i drzew do nasadzeń na terenach zielenców miejskich oraz na zrehabilitowanym składowisku odpadów w Nowym Dworze,
- opłacono koszty związane ze zbieraniem odpadów (padłych zwierząt).

W ramach działalności komunalnej w rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków zrealizowano w 93,8%. Wydatki związane z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi wyniosły 404.785,64 zł (*w 2015r. 332.272,21 zł*). W ramach **robót publicznych** zatrudniono 132 osoby (w 2015r. 90 osób), z czego: 41 osób pracowało każda po cztery miesiące, 38 osób po trzy miesiące, 12 osób po dwa miesiące, 3 po 2,5 miesiąca, 37 osób zatrudniono każdą na ½ etatu na 1 miesiąc, 1 osobę na ½ etatu na cztery miesiące. W kosztach tej formy zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS w wysokości 409.977,81 zł. Zatem całkowite rzeczywiste koszty robót publicznych wyniosły 814.763,45 zł.

Obsługa strefy płatnego parkowania, utrzymanie w należytym stanie urządzeń komunalnych umiejscowionych na terenie miasta, takich jak place zabaw, parkometry, fontanna, targowiska itd. to wydatek w kwocie 373.913,85 zł (*w 2015r. 322.565,20 zł*).

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

Wydatki bieżące na ochronę zabytków zamknęły się kwotą 103.320 zł, co stanowi 51,7% przeznaczonej na ten cel kwoty. Miasto dofinansowało remont kamienicy przy ulicach:

- 31 Stycznia nr 9 – w kwocie 6.788 zł
- 31 Stycznia nr 14 – w kwocie 9.746 zł
- 31 Stycznia nr 27 – w kwocie 18.909 zł
- Bankowa – Stary Rynek – w kwocie 31.151 zł
- Kościuszki nr 20 – w kwocie 16.197 zł
- Kościuszki nr 21 – w kwocie 5.823 zł
- Kościuszki nr 29 – w kwocie 14.706 zł

Beneficjentem dotacji były wspólnoty mieszkaniowe, oraz jedna osoba fizyczna.

Nie zrealizowano zadania, jakim był remont kamiennych zabytkowych murów obronnych. Prace mają dotyczyć wzmocnienia kruszących się murów i ich zabezpieczenia. Opłacono wykonanie mapy za kwotę 1.230 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Pierwszą wersję dokumentacji odrzucił konserwator zabytków. Dokumentację według nowych wymagań wykonawca przedłożył w 2017r.

Zadania dotyczące upowszechniania **kultury oraz kultury fizycznej** i sportu realizowano w oparciu o współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami. W ramach otwartego konkursu ofert 38 organizacji pozarządowych wystąpiło z 74 wnioskami o dofinansowanie realizacji oferowanych przez siebie projektów. Komisja konkursowa przyjęła do realizacji 58 ofert złożonych przez 32 organizacje. Przedmiotem dotacji z budżetu miasta w kwocie 316.000 zł było szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie różnych dyscyplin sportowych, koszty organizacji i udziału w zawodach sportowych. W zakresie działalności kulturalnej stowarzyszeniom i fundacjom udzielono dotacji w kwocie 88.997,48 zł. Wyplacone dotacje zostały przez stowarzyszenia rozliczone.

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

Za kwotę 44.582,40 zł opłacono koszty publikacji książek: „Chojnice – Przewodnik”(wersja polska i niemiecka), „Zagadki Chojnickiego Parku”, tomik poezji będący zbiorem wierszy konkursowych prezentowanych w trakcie Nocy Poetów, Zeszyty Chojnickie nr 31, „Trasa Chojnickiego Tura” (*zagadki dla dzieci*), „Między średniowieczem a nowożytnością”.

Poniesiono koszty organizowanych corocznie imprez kulturalnych, takich jak: Noc Poetów, Festiwal Folkloru, koncerty muzyczne w ramach Dni Chojnic, wieczorów operetkowych i t.p. w kwocie 250.497,91 zł.

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

Instytucje kultury utworzone przez miasto, tj. Miejska Biblioteka Publiczna (1.745.300 zł) oraz Chojnicki Dom Kultury (1.392.000 zł) otrzymały należne dotacje podmiotowe i je rozliczyły przeznaczając środki na działalność statutową.

Na utrzymanie obiektu baszty przy ul. Sukienników wydatkowano 94% przeznaczonych na ten cel środków, tj. 88.558,72 zł. W ramach tej kwoty wydatki osobowe wyniosły 50.003,08 zł, tj. 56,5% wartości zadania.

Za osiągnięcia kulturalne w dziedzinie śpiewu, tańca towarzyskiego, fotografii oraz propagowania kultury kaszubskiej wyplacono nagrody w wysokości 8.000 zł dla ośmiu osób.

Doceniając osiągnięcia w zakresie rozwoju kultury dla 11 osób ufundowano stypendia kulturalne wyplacając 30.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem stadionu sportowego przy ul. Mickiewicza, przy ul. Lichnowskiej, przy ul. Bałtyckiej oraz na ODJ Kolejarz, w tym budynków stanowiących ich zaplecze, wyniosły 572.659,80 zł (*w 2015r. 503.466,33 zł*). Plan wydatków wykonano w 92,9%. W części koszty sfinansowano z wynajmu stadionu przy ul. Mickiewicza, gdzie uzyskano wpływy w kwocie 76.668,73 zł a z refundacji kosztów utrzymania wynajmowanych obiektów 8.265,60 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 ramach tej kwoty na naukę pływania dla uczniów szkół wydatkowano 678.594 zł (*W 2015r. 711.430 zł*). 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. Koszty wynajmu hali widowiskowo-sportowej na potrzeby stowarzyszeń i klubów wyniosły 118.850 zł.

Miasto wyplaciło stypendia sportowe w sporcie kwalifikowanym dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w wysokości 814.900 zł (*w 2014r. 825.900 zł*). Wysokość miesięcznego stypendium wahała się między kwotą od 300 zł do 3.000 zł.

Wypłacono nagrody za osiągnięcia w takich dyscyplinach jak: lekka atletyka, boks, żeglarstwo, piłka nożna i pływanie łącznej wysokości 34.400 zł. Otrzymało je 52 sportowców.

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

Wydatki majątkowe

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2016 roku przeznaczono 14.336.797 zł. Plan w tym zakresie zrealizowano w 85,9%. Poniesione nakłady inwestycyjne to kwota 12.311.688,13 zł, co stanowi 8,7% wykonanych wydatków i 8,4% uzyskanych dochodów ogółem.

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

Wydatki majątkowe za 2016r.

Dział	Rozdział	Wydatki majątkowe ogółem		Wydatki inwestycyjne			
		Plan	Wykonanie	własne		obce	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo			0	0,00		
600	Transport i łączność	6 307 165,00	5 778 298,16	6 257 165	5 778 298,16	50 000	0,00
630	Turystyka			0	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 854 790,00	3 985 623,74	4 504 790	3 635 623,74	350 000	350 000,00
710	Działalność usługowa	9 511,00	9 510,08	9 511	9 510,08		
750	Administracja publiczna	45 912,00	42 812,00	45 912	42 812,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa	56 000,00	55 800,00	30 000	29 800,00	26 000	26 000,00
757	Obsługa długu publicznego			0	0,00		
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0	0,00		
801	Oświata i wychowanie	1 259 864,00	1 252 796,23	1 259 864	1 252 796,23		
851	Ochrona zdrowia			0	0,00		
852	Pomoc społeczna	45 000,00	0,00	45 000	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie społecznej polityki	233 000,00	121 848,30	233 000	121 848,30		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 515,00	889 207,63	1 324 515	872 700,75	25 000	16 506,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0	0,00		
926	Kultura fizyczna i sport	176 040,00	175 791,99	176 040	175 791,99		
	Ogółem	14 336 797,00	12 311 688,13	13 885 797	11 919 181,25	451 000	392 506,88

Plan finansowy wydatków majątkowych obejmował 54 zadania inwestycyjne własne, wniesienie udziałów do spółki gminy oraz 3 dotacje dla innych podmiotów. Brak nakładów wykazują zaledwie 4 zadania.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice" to przedsięwzięcie, w ramach którego zostanie opracowana dokumentacja budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 212 rozpoczynający się przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biegnący dalej na północ w rejonie granicy miasta do skrzyżowania z ul. Człuchowską, a następnie po śladzie projektowanej ul. W. Szymborskiej i kończący się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ul. Leśną. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.

W I półroczu 2016r. prowadzono negocjacje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie statusu nowej drogi (gminna czy wojewódzka) oraz możliwości dofinansowania jej budowy ze środków pomocowych. Ostatecznie uzgodniono, że dokumentację na budowę wykona i sfinansuje Samorząd Województwa Pomorskiego, przy pomocy finansowej udzielonej przez miasto Chojnice.

Pod koniec roku Pomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził postępowanie przetargowe. Na początku stycznia 2017r. wybrany zostanie wykonawca dokumentacji i stąd płatności nie wystąpiły.

Udzielona w kwocie 186.300 zł „Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na wypłatę należności za przejęcie gruntów pod **modernizacjębyłej drogi nr 22**” to zadanie związane z przebudową drogi na styku dwóch gmin w rejonie ul. Tucholskiej, gdzie ma powstać rondo na terenie gruntów miejskich. Gmina Chojnice rozliczyła się z otrzymanych środków przedkładając stosowne dokumenty księgowe.

W ramach zadania „Budowa **ciągu pieszo-rowerowego** wzdłuż drogi do Igieł” wykonano ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 mb i długości 1 km, o nawierzchni z betonu asfaltowego. Wykonano pętlę autobusową i ustawiono wiatę przystankową. Wydatkowano 335.419,86 zł.

Dysponując dokumentacją i pozwoleniem na budowę zrealizowano zadanie „Budowa odcinka ul. Leśmiana (**od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego**) i odcinka ul. Żeromskiego (**od ul. Miłosza do ul. Bałuckiego**)”, wydatkując 2.021.370,32 zł. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami do granic posesji, oświetlenie drogowe ledowe, ciągi pieszo-rowerowe i zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnię dróg z betonu asfaltowego o szerokości 6 m o długości: w ul. Leśmiana 350 mb, w łączniku do ul. Przybosia 80 mb, w ul. Żeromskiego 500 mb. Wypłacono odszkodowanie za przejęte grunty pod drogę w kwocie 19.863 zł. Nakładem inwestycyjnym będzie również wartość przejętego od osoby fizycznej decyzją administracyjną gruntu pod inwestycję. Były właściciel gruntu zaakceptował cenę zakupu jednak oczekuje na zwiększenie jej o koszt zdemontowanego ogrodzenia i nie odbiera należności. Stąd wykonanie planu wyniosło 82%.

W ramach zadania „Budowa ul. **Jastruna**” wybudowano sieć kanalizacji deszczowej do granic posesji, oświetlenie drogowe ledowe, chodniki i zjazdy z kostki betonowej a nawierzchnię drogi o szerokości 5 m z betonu asfaltowego o długości 350 mb oraz nawierzchnie w łącznikach do ul. Bałuckiego i do ul. Leśmiana o długości 120 mb. Poniesiono nakłady w kwocie 963.673,37 zł. Wartość inwestycji wyniosła 975.303,70 zł.

Zadanie „Budowa ul. **Agrestowej**” obejmowała również budowę ul. Poziomkowej oraz łącznik do ul. Brzaskwiniowej. Wybudowano chodniki, nawierzchnię drogi i zjazdy z kostki betonowej o długości łącznie 600 mb, kolektor kanalizacji deszczowej, wykonano oznakowanie drogowe. Poniesiono nakłady w wysokości 608.479,98 zł a wartość inwestycji łącznie z kosztem dokumentacji wyniosły 617.809,53 zł.

Dysponując dokumentacją i pozwoleniem na budowę zrealizowano zadanie „Budowa ul. **Bałuckiego**”. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej do granic posesji, oświetlenie drogowe ledowe, chodniki dwustronne i zjazdy z kostki betonowej, nawierzchnię drogi o szerokości 5 m z betonu asfaltowego. Łączna długość to 340 mb. Poniesiono wydatek w kwocie 737.649,53 zł. Wartość inwestycji wyniosła 743.244,80 zł.

Opłacono drugą ratę opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej na rzecz spółki ENEA w kwocie 1.273,10 zł, dotyczącej zadania „Przebudowa **Placu Piastowskiego**”. Inwestycję zakończono w 2015r.

W porozumieniu z Gminą Chojnice i Powiatem Chojnickim wybudowano „**ścieżkęrowerową** i chodnik w ul. **Morozowa**”. Ścieżkę wykonano na długości 1,30 km o szerokości 2 m, o nawierzchni częściowo z kostki betonowej a częściowo szutrową. Na długości 1 km wybudowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 1,5 do 2 m oraz oświetlenie drogowe ledowe. Wartość poniesionych wydatków to kwota 781.815,33 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 823.020,33 zł. Zadanie to dofinansowała Gmina kwotą 78.181 zł, a Powiat kwotą 500.000 zł.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców „wykonano **progi spowalniające** w ul. Książąt Pomorskich” wydatkując 13.204,67 zł. Progi powstały przy budynku Nr 18 i Nr 42.

Zakończono zadanie „Przebudowa **ul. Budowlanych**”. Sporządzona została dokumentacja a na jej podstawie z kostki betonowej wykonano nawierzchnię odcinka ul. Budowlanych (518,44 m²) oraz miejsca postojowe o powierzchni 268,72 m². Wartość nakładów wyniosła 44.426,35 zł.

Wykonano dokumentację na zadanie inwestycyjne „Przebudowa **ul. Armii Krajowej**” za kwotę 615 zł. Inwestycja będzie kontynuowana w następnym roku. W miejsce nawierzchni tłuczniowo-gruntowej ułożone zostaną płyty drogowe na długości 225 mb.

Miasto posiadało dokumentację wykonaną w 2013r. na zadanie „Przebudowa **ul. Człuchowskiej** wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Przystępując do realizacji inwestycji należało ją uaktualnić celem dostosowania do wymogów stawianych przez Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych, do którego złożono wnioski o dofinansowanie. Za aktualizację projektu budowlanego uiszczono należność w kwocie 19.680 zł. Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, przebudowa sieci sanitarnej, zjazdów i skrzyżowań oraz budowa oświetlenia drogowego.

Miasto otrzymało w miesiącu grudniu dokumentację na realizację zadania „Przebudowa **ul. Niemcewicza**, Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”. Wydatkowano 28.413 zł. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę.

Przedmiotem inwestycji „Budowa **parkingu** przy ul. Nowe Miasto” było wykonanie dokumentacji budowlanej. W trakcie jej opracowywania rozszerzono zakres robót o oświetlenie i kanalizację deszczową. Pozwolenie na budowę miasto otrzyma w lutym 2017 r i wówczas poniesie nakłady.

W ramach zadania „Utwardzenie **ul. Miłosza**” na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Żeromskiego nawierzchnia drogi gruntowej została utwardzona betonowymi płytami drogowymi a pobocze kruszywem. Wartość poniesionych nakładów to kwota 35.977,65 zł (*w 2015r. koszt utwardzenia wyniósł 68.783,40 zł*).

W ramach przedsięwzięcia „Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach w minionym półroczu 2016r. prowadzono negocjacje z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. W czerwcu podpisano umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu oraz umowę najmu „dworca” do czasu przekazania go na własność gminy. Wykupiono 3 garaże od PKP, 7 lokali mieszkalnych od osób fizycznych (za 1.474.000 zł.), wykonano ekspertyzę dotyczącą analizy wpływu inwestycji na powietrze i emisję hałasu, opracowano koncepcję ścieżki rowerowej na ul. Al. Brzozowa oraz opracowano program prac konserwatorskich. Przeprowadzono remont dachu budynku dworca za 10.796,44 zł. Wydatkowano 1.650.709,94 zł.

Wydatki na **zakup nieruchomości** w kwocie 212.386 zł obejmują wartość gruntów nabytych pod pasy drogowe na terenie miasta.

Do realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury**” przystąpiono po procedurze przetargowej i podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą w miesiącu lipcu. Dokonano niezbędnej wycinki drzew, rozebrano nawierzchnie z kostki betonowej, zakończono roboty rozbiórkowe sali kinowej. Wykonywane były roboty budowlane związane ze zmianą wszystkich niezbędnych instalacji wewnątrz istniejącego budynku. Rozpoczęto roboty przygotowawcze do rozbudowy obiektu. Zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej oraz gazu. W 2016r. zrealizowane roboty kosztowały 1.771.731,40 zł. Ponadto wydatkowano 50,40 zł na promocję projektu.

W miesiącu październiku miasto zwiększyło swoje **udziały** w spółce Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach o 700 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy, tj. o kwotę 350.000 zł. Środki przeznaczone są na budowę kolejnego 24 mieszkaniowego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kartuskiej 5. Spółka na budowę otrzymała promesę na kredyt w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego.

W związku z nieuregulowanymi granicami cmentarza realizacja zadania „Wykonanie **ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru**” się opóźniała. Wybrany wykonawca nie mógł przystąpić do robót dopóki przedmiotowy spór nie zostanie formalnie załatwiony. Nadal prowadzone są negocjacje z właścicielem sąsiedniej posesji. Wykonano jedynie część zamierzenia, tj. ogrodzenie z siatki na długości 24 mb wydatkując 9.510,08 zł. Pozostało do wykonania jeszcze 32 mb ogrodzenia.

Zabezpieczenie danych i systemów komputerowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Chojnice wymagało „Zakupu **systemu domenowego** do bezpieczeństwa, monitoringu i archiwizacji danych urzędu”. Zakupiono serwer, system monitoringu oraz urządzenia do identyfikacji użytkowników systemów, dostępu użytkowników do danych, blokowania dostępu do danych i systemów osobom nieupoważnionym, tworzenie kopii zapasowych. Wartość nakładów wyniosła 36.900 zł.

Do budynku świetlicy Samorządowego Osiedla Nr 3 zakupiono **piec centralnego ogrzewania** za kwotę 4.920 zł. Dotychczasowy uległ zużyciu.

Miasto udzieliło „Pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej **Policji** w Gdańsku na zakup **samochodu** osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach” w kwocie 26.000 zł. Samochód służyć będzie czynnościom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu. Komenda Wojewódzka rozliczyła się z otrzymanych środków przedkładając stosowne dokumenty księgowe.

Istniejący system monitoringu strefy miejskiej w upływie lat ulegał zużyciu. Rozwój technologii i systemów monitorujących zmusił miasto do przeprowadzenia „Modernizacji **systemu monitoringu** miejskiego”. Wydatkując 29.800 zł zakupiono 4 kamery i rejestrator obrazów wraz z osprzętem w systemie cyfrowym. Stopniowo w kolejnych latach cały dotychczasowy system monitoringu zostanie zmieniony z analogowego na cyfrowy.

Przepisy nakładają na gminy obowiązek zapewnienia dostępu do przedszkola za ustawową złotówkę dla dzieci 4-ro, 5-cio i 6-cioletnich, co zmusiło miasto do realizacji inwestycji „Dostosowanie **pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7** na potrzeby przedszkola”. Dokumentację wykonano w 2015r. Wybrano wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisano umowę w marcu. Na parterze budynku przystosowano cztery sale lekcyjne na potrzeby oddziałów przedszkolnych, przebudowano toalety i korytarz z funkcją szatni, wydzielono jadalnię. Zamontowano stolarkę drzwiową, dokonano częściowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, wykonano nową instalację elektryczną, rozprowadzono sieci wodno-kanalizacyjne do powstałych toalet. Inwestycję zakończono ponosząc nakłady w wysokości 768.387,13 zł. Łączna wartość zadania to kwota 791.987,13 zł.

W ramach zadania „Wykonanie **wentylacji** i w pomieszczeniach **kuchni** i **Szkoły Podstawowej Nr 1**” wykonano mechaniczną wentylację we wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchennego oraz w kuchni, zainstalowano wyciąg okienny nad patelniami elektrycznymi. Wydatkowano 74.846,07 zł.

Przedmiotem zadania „Dostosowanie budynku **Gimnazjum Nr 1** do potrzeb osób **niepełnosprawnych**” jest przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej, przebudową pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych oraz ciągu komunikacji w piwnicy. Niezbędna jest również wymiana stolarki drzwiowej. W 2016r. wykonano parking, co wiązało się z koniecznością przesadzenia drzew i krzewów, a niektóre należało wyciąć. Wykonano podszybie windy i dostarczono urządzenie dźwigowe na plac budowy. Wartość poniesionych nakładów wyniosła 348.737,83 zł. Podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samej windy w kwocie 150.000 zł.

Szkoły gminne zrealizowały następujące zadania inwestycyjne:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 zakupiła **2tablice interaktywne** wydatkując 13.000,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 zakupiła **patelnię elektryczną** wydatkując 13.500,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 5 zakupiła **piec konwekcyjno-parowy** wydatkując 24.696,80 zł

W marcu miasto złożyło wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie w kwocie 80.000 zł zadania „Zakup **samochodu** do przewozu osób **niepełnosprawnych**”, który został rozpatrzony pozytywnie. Umowę podpisano w miesiącu wrześniu. Dziewięciosobowy mikrobus będzie wykorzystywany do przewozu osób korzystających z Domu Dziennego Pobytu i ze Środowiskowego Domu Samopomocy. Ogłoszono przetarg na zakup pojazdu i wybrano wykonawcę, który dostarczy go w pierwszym kwartale 2017r.

Przyczyną realizacji inwestycji „Modernizacja **budynku Żłobka Miejskiego**” była przeprowadzona w 2015r. kontrola Państwowej Straży Pożarnej odnośnie warunków ewakuacji w budynku Żłobka. Należało się dostosować do zmienionych przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Wykonano projekt budowlany z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wydatkując 3.198 zł. Zakupiono drzwi przeciwpożarowe o kl. odporności ogniowej EL 30 w ilości 5 szt. za kwotę 3.245 zł. Zainstalowana została sygnalizacja pożarowa i oświetlenie ewakuacyjne oraz przebudowano pomieszczenia dla dzieci dostosowując je do potrzeb ewakuacji osób z budynku. Łącznie wydatki wyniosły 121.848,30 zł.

Z przyczyn niezależnych od miasta nie rozpoczęto realizacji zadania „**Wiem więcej** - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych”. Procedurę zakupu można było rozpocząć po podpisaniu umowy, tj. pod koniec grudnia. Przedmiotem zakupu jest 19 tablic interaktywnych oraz 11 rzutników.

W I półroczu 2016r. podpisano aneks wydłużający termin dostarczenia kompletnej dokumentacji (do sierpnia br.) niezbędnej dla realizacji zadania „Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice”. Druga rata kosztu dokumentacji wyniosła 510.030,38 zł. Dokonano zakupu gruntu na poszerzenie rowów odprowadzających wody opadowe do zbiorników retencyjnych za kwotę 21.768 zł. Miasto przygotowuje wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.

W związku z zalewaniem wodami opadowymi ul. Igielskiej wzdłuż obiektów Spółdzielni Mleczarskiej konieczna okazała się realizacja zadania „Budowa **kanalizacji deszczowej** przy ul. Igielskiej”. Projekt na budowę wpłynął w październiku natomiast decyzję o pozwoleniu na budowę Starostwo wydało w styczniu 2017r. Ta data kwalifikuje konieczność zapłaty za wykonanie dokumentacji.

Realizując rządowy program usuwania azbestu na lata 2003-2032 miasto udzieliło dotacji osobom fizycznym na usuwanie pokryć dachowych zawierających **azbest** w ramach modernizacji dachów budynków mieszkalnych. W minionym roku z dotacji w łącznej wysokości 16.506,88 zł skorzystało **11** właścicieli nieruchomości (osoby fizyczne). Źródło finansowania stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Uzyskany efekt ekologiczny to utylizowany azbest w ilości 25,565 MG (w 2015r. 20,35 MG, w 2014r. 15,46 Mg).

Na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt dokonano „zakupu **pieca centralnego** ogrzewania” o mocy 46 KW wraz z ogrzewaczem wody wydatkując 5.456,28 zł.

Inwestycja „Modernizacja **oświetlenia** w ul. **Mickiewicza** wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej” została zakończona w 2015r. Do zapłaty pozostało odszkodowanie w wysokości 12.717,35 zł na rzecz właściciela (ENEA Operator), za likwidację oświetlenia napowietrznego, które w wyniku modernizacji zostało zdemontowane.

Zakończono zadanie „Wykonanie **wybiegu dla psów** w Parku 1000-lecia”. Wykonano ogrodzenie terenu o powierzchni 840 m², zamontowano 11 urządzeń zabawowych dla psów, ustawiono: 6 ławek, kosze na śmieci, dozownik z woreczkami oraz wybudowano zdroj z pitną wodą. Wartość nakładów to 116.903,50 zł.

Na potrzeby wymiaru, rejestracji, przetwarzania oraz windykacji należności z tytułu opłaty dodatkowej za brak biletu parkowania zakupiono **terminal** ze stacją dokującą wraz z oprogramowaniem. Wydatkowano 36.285 zł.

Zadanie „Budowa **placów zabaw**” to inwestycje realizowane w ramach tzw. budżetów obywatelskich poszczególnych samorządów osiedlowych. Rozpatrzone zgłoszone wnioski zarządów osiedli. Prowadzone były uzgodnienia miejsca budowy poszczególnych placów zabaw oraz kompletowana była niezbędna dokumentacja, w tym zlecono wykonanie map na cele budowlane, których koszt wykonania wyniósł 13.320,90 zł. Ponadto w łączniku od ul. Angowickiej do Parku 1000-lecia wykonano chodnik o szerokości 6 m, o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 5.017,24 zł.

Inwestycja „wykonanie **muru oporowego** przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza” obejmowała budowę ściany oporowej z żelbetonowych elementów prefabrykowanych wraz z barierami ochronnymi przy ul. Spichrzowej. Nakłady wyniosły 147.579,90 zł.

Miasto przygotowując się do „zagospodarowania przestrzeni Parku 1000-lecia” zleciło „Wykonanie **rzeźb**”. Wykonana została rzeźba postaci dowódcy wojsk polskich Piotra Dunina, który w czasie wojny 13-letniej oblegał Chojnice a zwyciężając przywrócił miasto do korony polskiej. Koszt wykonania wyniósł 3.622 zł.

Oddano do użytku inwestycję „Wykonanie instalacji **nawodnienia** stadionu przy ul. Lichnowskiej”. Obecnie trawiasta płyta boiska nawadniana jest mechanicznie. Wysokość nakładów poniesiona w 2016r. wyniosła 150.891 zł, a wartość zadania ogółem wynosi 160.731 zł.

W miejsce zużytej dokonano zakupu **kosiarki** za kwotę 5.500 zł celem utrzymania w należywym stanie trawiastych boisk sportowych będących własnością miasta.

Na potrzeby utrzymania porządku i czystości na obiektach sportowych zakupiono:

- **maszynę do odchwaszczania** i usuwania mchu z kostki betonowej za kwotę 6.666,60 zł
- oraz **maszynę do usuwania darni** na boiskach sportowych za kwotę 10.947,00 zł.

W latach 2013r., 2015r. i w 2016r. w ramach realizowanych następujących przedsięwzięć:

- a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice” poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie: **wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej)** w kwocie 56.125 zł.
- b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie: **termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii** w kwocie 428.970 zł.

Wartość powyższych nakładów została przyporządkowana niżej wymienionym zadaniom inwestycyjnym.

Na przedsięwzięciu wymienionym w pkt. b płatność dokonana w 2016r. w kwocie 42.787 zł. została przypisana następującym zadaniom:

- 1) *Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej* 746 zł
- 2) *Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim* 992 zł
- 3) *Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3* 4.498 zł
- 4) *Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1* 992 zł
- 5) *Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5* 746 zł
- 6) *Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7* 1.850 zł
- 7) *Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1* 746 zł
- 8) *Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2* 746 zł
- 9) *Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarsz* 1.114 zł
- 10) *Poprawa efektywności energetycznej budynku "Chojniczanki"* 623 zł
- 11) *Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury”* 29.734 zł

Wielkość poniesionych nakładów finansowych w stosunku do założeń planowych według tytułów zadań inwestycyjnych przedstawiono w tabeli nr 3 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 31 grudnia 2016r. wynoszą: w ewidencji Urzędu Miejskiego **6.207.190,24** zł i dotyczą **31** inwestycji oraz w ewidencji Szkoły Podstawowej Nr 3 **61.500** zł stanowiące równowartość kosztu sporządzenia dokumentacji na rozbudowę budynku.

Najwyższe zaangażowanie środków wykazują następujące zadania:

- Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową **Chojnickiego Centrum Kultury** – 2.040.097,40 zł
- Budowa odcinka ul. Leśmiana (**od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego**) i odcinka ul. Żeromskiego (**od ul. Miłosa do ul. Bałuckiego**) – 2.011.641,29 zł
- Poprawa gospodarki **wodami opadowymi** i roztopowymi na terenie miasta Chojnice – 1.006.531,12 zł

- Dostosowanie budynku **Gimnazjum Nr 1** do potrzeb osób **niepełnosprawnych** – 378.257,83 zł
- Zagospodarowanie i adaptacja **Fosy Miejskiej** wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice – 69.565,72 zł

Pozostała wartość poniesionych nakładów stanowi między innymi koszt wykonanych dokumentacji na budowę **ośmiudróg** gminnych, na modernizację cmentarza komunalnego i targowiska, na termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej.

W grudniu minionego roku Gmina otrzymała nieodpłatnie od PKP budynek dworca kolejowego wraz z przyłączami i placem dworcowym o wartości 719.440 zł oraz gruntem o wartości ewidencyjnej 128.673,58 zł.

Realizacja planów finansowych instytucji kultury

Chojnicki Dom Kultury w sprawozdaniu za 2016r. wykazuje przychody w kwocie 2.498.462,05 zł (*w 2015r. 2.471.519,70 zł*), w tym z budżetu miasta otrzymał dotację w kwocie 1.392.000 zł (*w 2015r. 1.097.000 zł*). Dochody własne zrealizowano w kwocie 1.106.462,05 zł (*w 2015r. 1.374.519,70 zł*) i tym samym są niższe od uzyskanych w 2015r. o 268.057,65 zł. Dochody z kina wyniosły 767.197,01 zł, podczas gdy w 2015r. uzyskano 1.095.109 zł. Poniesione koszty wynoszą 2.354.949,78 zł. Na koniec roku instytucja kultury wykazuje wynik będący zyskiem w wysokości 143.512,27 zł.

Instytucja wykazuje niewymagalne należności, które wynoszą 98.028,73 zł, w tym z tytułu rozliczeń z budżetem 69.260 zł. Na koncie bankowym do dyspozycji instytucji pozostało 308.816,15 zł a w kasie 1.348,71 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna dysponowała dotacją z budżetu miasta w wysokości 1.745.300 zł. Ponadto otrzymała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup książek w kwocie 21.580 zł. Z tytułu usług kserowania uzyskała dochody w kwocie 6.683,10 zł, a z odsetek od środków na rachunku bankowym 904,72 zł. Ponadto na konto Biblioteki wpłynęło 94.282,75 zł, którą to kwotę wpłaciły stowarzyszenia tytułem zwrotu kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń. Łącznie dysponowała kwotą 1.868.907,01 zł. Realizując zadania wydatkowała 1.868.724,19 zł. Na koniec roku na koncie bankowym pozostało 182,82 zł, należności wyniosły 409,14 zł a zobowiązania z tytułu dostaw i usług 67.327 zł.

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

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

Informacja o wynikach finansowych spółek gminy

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

- Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. wykazuje zysk netto w kwocie 95 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 11.355 tys. zł (*w 2015r. 11.036 tys. zł*) a koszty 11.260 tys. zł (*w 2015r. 10.955 tys. zł*). Spółka poniosła nakłady remontowe w kwocie 113,5 tys. zł, w tym:
 - *przeprowadzono remont dachu budynku biurowo-warsztatowego za kwotę 57,0 tys. zł,*
 - *remont pomieszczeń biurowych za kwotę 16,6 tys. zł,*
 - *remont pomieszczeń warsztatu za kwotę 24,8 tys. zł.*
 - *remont pomieszczeń magazynu i salki konferencyjnej za kwotę 15,1 tys. zł.*

W ramach wydatków inwestycyjnych Spółka zakupiła 6 autobusów mini za 749,6 tys. zł.

- Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 2.078 tys. zł (*w 2015r. 1.102 tys. zł*). Przychody to kwota 22.899 tys. zł (*w 2015r. 16.622 tys. zł*) a koszty 20.310 tys. zł (*w 2015r. 15.247 tys. zł*). W ciągu roku sprawozdawczego Spółka realizowała zadania inwestycyjne ponosząc koszty w wysokości 24.494.602,79 zł (*w 2015r. 81.896.554,70 tys. zł*). Najwyższe nakłady dotyczyły:

- *modernizacji oczyszczalni i przepompowni ścieków wraz z budową nowych obiektów technologicznych za kwotę 22.702.750,24 zł (w 2015r. 80.832.899,77 zł),*

- *budowy lub modernizacji sieci wodno – kanalizacyjnej w kwocie 593,2 tys. zł*

- *wykonania systemu telewizji dozorowej w kwocie 66,1 tys. zł*

- *modernizacji budynków biurowo magazynowych w kwocie 72,3 tys. zł,*

- *zakupu środków transportowych za 448,5 tys. zł,*

- *zakupu maszyn i urządzeń za 219,3 tys. zł*

Wartość zrealizowanych remontów wyniosła 1.284.874,24 zł (*w 2015r. 805 tys. zł*) i dotyczyła naprawy dachu budynku przy ul. Igielskiej i przy ul. Zielonej, remont budynku administracyjno-magazynowego przy Pl. Piastowskim, remontu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Angowickiej, Kopernika, Niemcewicza, remontu nawierzchni drogi na terenie oczyszczalni, remontu środków transportowych.

- Centrum Park Chojnice Spółka z o. o. wykazuje stratę w kwocie 416,6 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 3.525,1 tys. zł (*w 2015r. 3.582 tys. zł, w 2014r. 3.790,3 tys. zł*) a koszty wyniosły 3.941,7 tys. zł (*w 2015 r 3.636 tys. zł., w 2014r. 3.683,7 tys. zł*). Spółka kontynuowała w budynku pływalni modernizację wentylacji oraz sfinansowała ostatnią ratę wynagrodzenia za sporządzoną dokumentację na zastosowanie energii odnawialnej. Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 139 tys. zł. Koszty bieżącej konserwacji i remontów zamknęły się kwotą 251 tys. zł. Spółka wykazuje zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 820 zł a należności w kwocie 157 tys. zł.

- Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w sprawozdaniu wykazuje stratę w kwocie 243,4 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 287,1 tys. zł. Poniosła koszty w kwocie 530,5 tys. zł. Spółka nie inwestowała w majątek, jak też nie przeprowadzała remontów.

- Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. wykazuje zysk netto w wysokości 314 tys. zł. Przychody spółki wyniosły 2.581 tys. zł a koszty to kwota 2.260 tys. zł. W miesięcznych ratach spółka spłacała należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę. Zgodnie z zapisami umowy kredytowej w 2016 roku spłacono raty kapitałowe w kwocie 65.893,59 zł oraz odsetki w wysokości 36.487,86 zł. Podwyższony został kapitał spółki z tytułu wniesienia udziałów w kwocie 350.000 zł przez miasto z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego.

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Chojnicach wypracowała zysk brutto w kwocie 1.366 tys. zł a zysk netto w kwocie 1.102 tys. zł (*w 2015r. 229 tys. zł*). Przychody ogółem wyniosły 12.429 tys. zł a koszty 11.063 tys. zł. Spółka poniosła nakłady finansowe inwestycyjne w kwocie 598 tys. zł (*w 2015r.903 tys. zł*), w tym na konserwację elewacji budynków i izolację ścian wydatkowano 524 tys. zł. Na bieżące remonty zasobów mieszkaniowych, tj. wymianę okien, drzwi, instalacji elektrycznej i gazowej, remont dachów, elewacji i klatek schodowych wydatkowała 3.310 tys. zł (*w 2015r. 3.027 tys. zł*).

- Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o. o. w Nowym Dworze wykazuje zysk brutto w kwocie 134 tys. zł (*w 2015r. 1.218 tys. zł*), a zysk netto w kwocie 62 tys. zł. Przychody spółki wynoszą 12.510 tys. zł (*w 2015r. 12.264 tys. zł*), a koszty to kwota 12.376 tys. zł (*w 2014r. 11.046 tys. zł*). Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.054.050 zł. Spółka poniosła nakłady finansowe na zakup wyposażenia technicznego zakładu za kwotę 8.918.846,40 zł. Spółka w kwocie 1.196.400 zł spłaciła należne za 2015r. raty poręczonej przez gminy posiadające jej udziały pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1

Wykonanie dochodów budżetu za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 401,19	32 401,19	100,0	
	01095		Pozostała działalność	32 401,19	32 401,19	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 401,19	32 401,19	100,0	
600			Transport i łączność	2 756 711,00	2 786 157,65	101,1	1,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 198 530,00	1 200 295,70	100,1	0,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 930,00	36 930,00	100,0	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 161 600,00	1 163 365,70	100,2	0,8
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	100,0	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1 478 181,00	1 505 861,95	101,9	1,0
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 925,14		
		0690	Wpływy z różnych opłat	900 000,00	919 625,73	102,2	0,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130,08		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	578 181,00	578 181,00	100,0	0,4
630			Turystyka	0,00	4 180,86		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	4 180,86		
		0830	Wpływy z usług		4 180,86		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 023 679,71	7 852 967,78	111,8	5,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 813 679,71	7 554 450,41	110,9	5,1
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		2 901,00		
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00	385 250,21	101,4	0,3
		0690	Wpływy z różnych opłat		552,02		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	520 000,00	766 217,19	147,3	0,5
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 070,00	67 897,29	294,3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania	5 890 609,71	6 300 414,36	107,0	4,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
			wieczystego nieruchomości				
		0830	Wpływy z usług		2 961,66		
		0920	Wpływy z różnych opłat		28 256,68		
	70095		Pozostała działalność	210 000,00	298 517,37	142,2	0,2
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 508,41		
		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	210 000,00	232 895,09	110,9	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		15 620,16		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		39 493,71		
710			Działalność usługowa	89 931,00	9 570,09	10,6	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	3 970,09		
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 585,00		
		0920	Wpływy z różnych opłat		2 385,09		
	71035		Cmentarze	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0	
	71095		Pozostała działalność	84 931,00	600,00	0,7	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		600,00		
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 190,00			
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 741,00			
750			Administracja publiczna	684 250,00	735 879,09	107,5	0,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	637 450,00	637 473,60	100,0	0,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	637 300,00	637 300,00	100,0	0,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	173,60	115,7	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	76 923,49	307,7	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat		22 330,29		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 776,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	52 817,20	211,3	
	75095		Pozostała działalność	21 800,00	21 482,00	98,5	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	16 682,00	98,1	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	30 630,40	99,6	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 748,00	30 630,40	99,6	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 748,00	30 630,40	99,6	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	28 598,35	95,3	
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	28 598,35	95,3	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	26 750,62	89,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 847,73		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 389 433,00	51 221 950,48	103,7	34,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	116 046,17	128,9	0,1
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	115 920,69	128,8	0,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		125,48		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 532 500,00	10 585 436,62	100,5	7,2
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	9 859 416,67	100,6	6,7
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	4 727,00	94,5	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	3 253,00	130,1	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	240 228,00	92,4	0,2
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 554,07	70,4	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	23 614,88	236,1	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00	443 643,00	100,8	0,3
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	8 449 100,00	9 202 482,93	108,9	6,3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
			fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 150 000,00	6 357 674,27	103,4	4,3
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	61 665,66	108,2	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100,00	130,00	130,0	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00	830 289,66	110,7	0,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	110 499,00	110,5	0,1
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	47 000,00	40 972,50	87,2	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	178 446,80	89,2	0,1
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 115 000,00	1 581 271,34	141,8	1,1
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	41 533,70	138,4	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 538 166,00	1 644 421,34	106,9	1,1
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	591 927,26	118,4	0,4
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 038 166,00	1 040 875,07	100,3	0,7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		10 485,96		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 133,05		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	28 779 667,00	29 673 563,42	103,1	20,2
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 929 667,00	28 672 106,00	102,7	19,5
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	1 001 457,42	117,8	0,7
758			Różne rozliczenia	33 313 645,00	33 327 961,46	100,0	22,7
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 261 596,00	28 261 596,00	100,0	19,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 261 596,00	28 261 596,00	100,0	19,3
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 547 814,00	4 547 814,00	100,0	3,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 814,00	4 547 814,00	100,0	3,1
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	64 316,46	128,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	59 173,23	118,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		5 143,23		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	454 235,00	454 235,00	100,0	0,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	454 235,00	454 235,00	100,0	0,3
801			Oświata i wychowanie	4 484 657,51	4 407 573,87	98,3	3,0
	80101		Szkoły podstawowe	237 488,00	226 351,69	95,3	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	42 500,00	37 224,57	87,6	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00	11 671,44	68,7	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	8 307,09	188,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związ-	173 588,00	169 148,59	97,4	0,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
			kom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 490,00	242 490,00	100,0	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 490,00	242 490,00	100,0	0,2
	80104		Przedszkola	2 642 411,44	2 664 765,56	100,8	1,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	716 154,00	697 839,98	97,4	0,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 530 290,00	1 530 290,00	100,0	1,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 967,44	436 635,58	110,3	0,3
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 180,00	19 180,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 180,00	19 180,00	100,0	
	80110		Gimnazja	390 713,07	390 123,99	99,8	0,3
		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	214 000,00	219 686,21	102,7	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	4 645,41	51,6	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 467,07	4 783,07	87,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 246,00	149 009,30	99,2	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	918 000,00	828 842,50	90,3	0,6
		0830	Wpływy z usług	918 000,00	828 842,50	90,3	0,6
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	26 030,00	26 030,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 030,00	26 030,00	100,0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szko-	8 345,00	6 889,43	82,6	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
			łach artystycznych				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	8 345,00	6 889,43	82,6	
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 900,70		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 900,70		
851			Ochrona zdrowia	3 700,00	31 215,29	843,7	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	71,98		
		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		71,98		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	27 443,31		
		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		24 894,37		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		678,43		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 870,51		
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00	3 700,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	40 899 886,00	40 672 171,68	99,4	27,7
	85203		Ośrodki wsparcia	697 202,00	694 340,49	99,6	0,5
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	67 386,16	96,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	626 899,00	626 849,75	100,0	0,4
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	303,00	104,58	34,5	
	85206		Wspieranie rodziny	34 437,00	34 437,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 437,00	34 437,00	100,0	
	85211		Świadczenia wychowawcze	18 885 000,00	18 676 930,26	98,9	12,7
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	78,78	3,9	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	18 883 000,00	18 676 851,48	98,9	12,7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
			administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 065 000,00	17 063 823,72	100,0	11,6
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 574,57	57,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 980 000,00	16 926 288,73	99,7	11,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	84 477,76	422,4	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	50 000,00	44 482,66	89,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	277 700,00	277 700,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 900,00	116 900,00	100,0	0,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 800,00	160 800,00	100,0	0,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 000,00	511 163,42	99,8	0,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	510 000,00	510 000,00	100,0	0,3
		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	2 000,00	1 163,42	58,2	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 355,00	3 610,62	67,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	5 355,00	3 610,62	67,4	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasiłki stałe	1 928 000,00	1 902 969,23	98,7	1,3
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 908 000,00	1 899 272,03	99,5	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	20 000,00	3 697,20	18,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	592 484,00	605 613,66	102,2	0,4
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 589,98	109,8	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		12 539,18		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200,00	5 200,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 284,00	581 284,00	100,0	0,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 188,00	360 225,24	102,0	0,2
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	84 904,33	108,9	0,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	274 998,23	100,0	0,2
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	188,00	322,68	171,6	
	85295		Pozostała działalność	549 520,00	541 358,04	98,5	0,4
		0690	Wpływy z różnych opłat		170,00		
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	987,58	96,8	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 000,00	540 000,00	100,0	0,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,46		
		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	8 000,00	200,00	2,5	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 298 689,14	439 098,89	33,8	0,3
	85305		Żłobki	165 870,00	179 222,06	108,0	0,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	30 154,59	335,1	
		0830	Wpływy z usług	155 920,00	148 385,50	95,2	0,1
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	529,97	62,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	152,00	152,0	
	85395		Pozostała działalność	1 132 819,14	259 876,83	22,9	0,2
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 047,49		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 022 819,14	258 829,34	25,3	0,2
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	110 000,00	0,00	0,0	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	308 439,00	296 351,03	96,1	0,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	308 439,00	296 351,03	96,1	0,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 284,00	278 284,00	100,0	0,2
		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.	30 155,00	18 067,03	59,9	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 745 195,39	4 656 199,45	98,1	3,2
	90002		Gospodarka odpadami	4 548 000,00	4 399 573,49	96,7	3,0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 523 000,00	4 372 645,52	96,7	3,0
		0690	Wpływy z różnych opłat		9 978,86		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		442,23		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		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	25 000,00	16 506,88	66,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	16 415,31		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kary pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		600,00		
		0830	Wpływy z usług		15 815,31		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	26 750,20		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		26 750,20		
	90013		Schroniska dla zwierząt	14 272,14	15 360,05	107,6	
		0830	Wpływy z usług	14 272,14	15 360,05	107,6	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 356,33		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 355,30		
		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		1,03		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 608,00	115 835,29	100,2	0,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 608,00	115 835,29	100,2	0,1
	90095		Pozostała działalność	67 315,25	75 908,78	112,8	0,1
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		230,00		
		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		8 483,03		
		0830	Wpływy z usług		1 560,00		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55 000,00	53 320,50	96,9	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyjątkiem klasyfikowanych w paragrafie 625	12 315,25	12 315,25	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 755,60	172 755,60	100,0	0,1
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podsta-	60 000,00	60 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
			wie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 755,60	112 755,60	100,0	0,1
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	112 755,60	112 755,60	100,0	0,1
926			Kultura fizyczna	34 000,00	85 100,28	250,3	0,1
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00	85 100,07	250,3	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	34 000,00	76 668,73	225,5	0,1
		0830	Wpływy z usług		8 265,60		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		165,74		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,21		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,21		
Ogółem dochody				145 298 121,54	146 790 763,44	101,0	100,0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2

Wykonanie wydatków za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 001,19	33 720,92	99,2	
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 319,73	82,5	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 319,73	82,5	
	01095		Pozostała działalność	32 401,19	32 401,19	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,32	635,32	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	31 765,87	31 765,87	100,0	
600			Transport i łączność	10 377 515,00	9 775 432,79	94,2	6,9
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 216 760,00	3 216 760,00	100,0	2,3
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 216 760,00	3 216 760,00	100,0	2,3
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	100,0	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,0	0,1
	60016		Drogi publiczne gminne	7 030 755,00	6 478 672,79	92,1	4,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	343,80	99,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	184 402,21	98,6	0,1
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 982,88	51,4	
		4270	Zakup usług remontowych	500 198,00	446 758,21	89,3	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	49 048,00	48 887,53	99,7	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 865,00	5 591 998,16	92,1	3,9
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 300,00	186 300,00	100,0	0,1
630			Turystyka	27 790,00	25 800,98	92,8	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	25 800,98	93,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 036,84	99,8	
		4260	Zakup energii	6 650,00	6 626,18	99,6	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	824,10	82,4	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 220,06	99,3	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 093,80	43,8	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00			
		4430	Różne opłaty i składki	290,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 084 390,00	5 959 073,75	84,1	4,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 309 890,00	5 191 592,56	82,3	3,6
		4260	Zakup energii	3 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 892,30	73,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	299 960,00	290 247,75	96,8	0,2
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	43 794,00	33 117,14	75,6	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				
		4430	Różne opłaty i składki	30 430,00	30 428,68	100,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	1 512,00	5,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 040,00	122 034,95	100,0	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 157 776,00	1 062 456,00	91,8	0,7
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	99 400,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00	600,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 680,00	96,8	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	746,00	746,00	100,0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 224,00	569 223,20	100,0	0,4
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 520 224,00	2 853 218,14	81,1	2,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 310,00	212 386,00	51,3	0,1
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286,00	50,40	17,6	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	350 000,00	350 000,00	100,0	0,2
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	350 000,00	350 000,00	100,0	0,2
	70095		Pozostała działalność	424 500,00	417 481,19	98,3	0,3
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 245,36	97,6	
		4270	Zakup usług remontowych	82 300,00	80 122,87	97,4	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	112 118,05	97,9	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 386,18	97,5	
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 312,00	97,5	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	175 000,00	173 748,09	99,3	0,1
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	21 548,64	97,9	
710			Działalność usługowa	226 946,00	152 251,39	67,1	0,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00	92 575,47	78,5	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 547,10	49,9	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	73,50	16,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 450,00	81 954,87	77,7	0,1
	71035		Cmentarze	14 578,00	14 577,03	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00	3 070,00	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	797,00	796,95	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 511,00	9 510,08	100,0	
	71095		Pozostała działalność	94 368,00	45 098,89	47,8	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	29 147,00	22 689,90	77,8	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 954,00	6 970,10	77,8	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	910,83	28,7	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	976,00	279,80	28,7	
		4308	Zakup usług pozostałych	39 868,00	10 899,91	27,3	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 248,00	3 348,35	27,3	
750			Administracja publiczna	10 312 336,00	9 902 546,25	96,0	7,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	637 300,00	637 300,00	100,0	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 610,00	528 610,00	100,0	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 435,00	90 435,00	100,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 955,00	12 955,00	100,0	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	238 160,37	97,3	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 460,00	231 361,99	99,1	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 873,43	81,2	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	1 426,80	38,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	498,15	40,2	
		4430	Różne opłaty i składki	460,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 898 511,00	8 524 573,55	95,8	6,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	22 504,38	64,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 706 812,00	5 692 730,66	99,8	4,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 350,00	417 346,08	100,0	0,3
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	19 998,73	57,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029 360,00	991 533,49	96,3	0,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142 671,00	103 705,43	72,7	0,1
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 227,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	67 169,50	84,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	273 020,62	92,5	0,2
		4260	Zakup energii	180 000,00	163 241,05	90,7	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	117 698,12	78,5	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	202 713,61	82,7	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00	62 914,05	59,9	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00	61 841,69	88,3	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	81 099,00	78 964,42	97,4	0,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	142 465,44	95,0	0,1
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 684,00	53,7	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	58 000,00	16 957,88	29,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	49 192,40	89,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992,00	992,00	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
			towych				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,3	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 250,00	181 389,23	93,4	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	1 535,55	61,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 950,00	23 750,00	88,1	
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	750,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 374,57	64,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	143 270,00	140 856,70	98,3	0,1
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 030,00	2 560,70	50,9	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 800,00	8 299,51	84,7	
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	262,20	74,9	
	75095		Pozostała działalność	337 415,00	321 123,10	95,2	0,2
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 817,00	34 816,80	100,0	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	106 480,00	100,0	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 648,00	42 340,05	94,8	
		4260	Zakup energii	6 192,00	6 134,55	99,1	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	55,00	55,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 398,00	21 397,85	100,0	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 491,00	2 490,72	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	68 568,00	59 106,29	86,2	
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00	7 145,88	71,5	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 901,00	34 335,96	95,6	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 920,00	4 920,00	100,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 748,00	30 630,40	99,6	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	30 748,00	30 630,40	99,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 889,66	4 889,66	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840,54	840,54	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119,80	119,80	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 968,00	23 850,40	99,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 747 863,00	1 678 422,61	96,0	1,2
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000,00	26 000,00	100,0	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	26 000,00	26 000,00	100,0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
	75416		Straż gminna (miejska)	1 691 863,00	1 622 422,61	95,9	1,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 550,00	35 968,11	98,4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	1 115 820,54	99,6	0,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 563,00	96 237,48	99,7	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00	202 634,38	97,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00	28 064,85	94,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 237,50	61,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 647,00	37 982,23	59,7	
		4270	Zakup usług remontowych	31 048,00	21 130,09	68,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 880,00	6 687,16	67,7	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 694,46	83,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 756,23	41,8	
		4430	Różne opłaty i składki	9 049,00	6 216,93	68,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 726,00	24 146,67	76,1	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 045,98	88,1	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 800,00	99,3	
757			Obsługa długu publicznego	1 231 315,00	995 046,67	80,8	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 117 000,00	995 046,67	89,1	0,7
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 117 000,00	995 046,67	89,1	0,7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa i/lub jednostkę samorządu terytorialnego	114 315,00			
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	114 315,00			
758			Różne rozliczenia	355 592,00	38 191,00	10,7	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 192,00	38 191,00	100,0	
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	38 192,00	38 191,00	100,0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	317 400,00			
		4810	Rezerwy	317 400,00			
801			Oświata i wychowanie	48 503 680,87	46 792 530,01	96,5	32,9
	80101		Szkoły podstawowe	18 935 007,09	18 764 386,61	99,1	13,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 200,00	1 426 337,00	98,4	1,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 118,14	9 118,14	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 435,00	50 561,28	92,9	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 951 187,00	10 891 612,56	99,5	7,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	930 855,35	930 773,54	100,0	0,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 249,00	1 961 601,68	99,7	1,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 124,00	198 236,58	96,2	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 782,00	52 946,23	98,4	
		4190	Nagrody konkursowe	14 880,00	12 801,20	86,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 877,65	288 679,11	99,9	0,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 761,15	240 356,22	98,2	0,2
		4260	Zakup energii	544 037,00	542 092,19	99,6	0,4
		4270	Zakup usług remontowych	222 136,00	222 135,89	100,0	0,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 360,00	10 721,27	80,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	217 107,80	172 489,54	79,4	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 580,00	15 325,73	92,4	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	738,00	73,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	5 297,81	89,0	
		4430	Różne opłaty i składki	13 042,00	8 898,85	68,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815 261,00	815 261,00	100,0	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	472,00	440,83	93,4	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 220,00	18 895,56	98,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 588,00	846 821,20	99,4	0,6
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 498,00	4 498,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 696,80	99,2	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286,00	50,40	17,6	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	568 922,00	548 287,56	96,4	0,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 548,00	401 362,52	97,3	0,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 121,00	28 024,69	99,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 861,00	71 994,63	90,1	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 433,00	9 946,72	87,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 959,00	36 959,00	100,0	
	80104		Przedszkola	10 473 047,00	9 337 163,16	89,2	6,6
		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	300 000,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 393 702,00	8 609 219,95	91,6	6,0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	667 200,00	625 353,13	93,7	0,4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
			lub przez osobę fizyczną				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 483,00	63 261,90	88,5	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	11 167,09	89,3	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 162,00	28 161,09	100,0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 090,00	85 789,32	97,4	0,1
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	88 090,00	85 789,32	97,4	0,1
	80110		Gimnazja	12 274 920,07	12 187 712,17	99,3	8,6
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	704 200,00	637 878,00	90,6	0,4
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 192,81	8 192,81	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 275,00	32 824,46	98,6	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 323 237,00	7 320 317,60	100,0	5,1
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	604 460,00	604 314,88	100,0	0,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 326 360,00	1 323 639,88	99,8	0,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151 058,00	149 152,26	98,7	0,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 080,00	41 179,22	97,9	
		4190	Nagrody konkursowe	11 290,00	11 265,14	99,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 159,12	199 107,42	100,0	0,1
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 843,07	205 603,42	99,4	0,1
		4260	Zakup energii	458 022,00	454 280,30	99,2	0,3
		4270	Zakup usług remontowych	144 002,07	143 926,81	99,9	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 140,00	6 482,73	90,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 537,00	124 374,80	99,9	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 009,00	12 259,76	87,5	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	369,00	52,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 350,00	3 876,24	72,5	
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	5 226,09	97,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502 831,00	502 829,00	100,0	0,4
		4480	Podatek od nieruchomości	4 895,00	4 778,78	97,6	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 250,00	35 246,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 717,00	2 717,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	7 640,74	90,4	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 492,00	350 229,83	99,6	0,2
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 000,00	132 622,12	69,4	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	132 622,12	69,4	0,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	95 313,00	92 748,12	97,3	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 534,00	7 998,81	93,7	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 160,00	6 925,47	84,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 619,00	77 823,84	99,0	0,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 899 400,00	1 766 375,68	93,0	1,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	825,20	82,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 260,00	743 226,28	99,6	0,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	50 562,98	96,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 550,00	121 999,62	98,0	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 070,00	9 421,72	72,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 998,07	99,9	
		4220	Zakup środków żywności	918 000,00	796 568,81	86,8	0,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	28 273,00	99,8	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 500,00	96,4	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	888 246,00	837 542,44	94,3	0,6
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 240,00	817 232,44	100,0	0,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 350,00	16 975,92	28,6	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 202,00	2 918,20	28,6	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	415,88	28,6	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 997 785,71	2 948 734,37	98,4	2,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	581,24	65,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 229 682,00	2 208 613,51	99,1	1,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 383,65	53 302,85	99,8	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 695,00	389 511,85	98,9	0,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 291,00	53 108,14	94,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624,00	495,66	79,4	
		4190	Nagrody konkursowe	230,00	197,61	85,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 563,60	24 550,05	99,9	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 041,46	10 588,89	87,9	
		4260	Zakup energii	93 991,00	78 046,38	83,0	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	16 632,00	16 583,61	99,7	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	131,00	68,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 381,00	23 801,50	97,6	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	1 719,68	66,6	
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	101,66	78,2	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		4430	Różne opłaty i składki	440,00	162,67	37,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 740,00	86 952,00	99,1	0,1
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	2,77	27,7	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	283,30	97,7	
	80195		Pozostała działalność	91 950,00	91 168,46	99,2	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 687,68	99,3	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	93,10	62,1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 100,00	59 012,00	99,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 974,00	15 876,53	99,4	
		4260	Zakup energii	5 200,00	4 878,58	93,8	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 826,00	8 620,57	97,7	
851			Ochrona zdrowia	1 043 866,00	993 156,22	95,1	0,7
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 531,34	56,3	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 199,24	88,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	332,10	16,6	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 033 666,00	984 924,88	95,3	0,7
		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	23 000,00	23 000,00	100,0	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00	3 000,00	100,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	769,37	96,2	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 500,00	515 887,94	99,9	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 106,00	38 105,54	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 700,00	96 607,54	99,9	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 372,61	98,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	86 495,00	99,4	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 977,75	95,6	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	12 680,92	70,4	
		4260	Zakup energii	38 000,00	33 193,73	87,4	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	580,00	58,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	450,00	90,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 513,00	71 765,63	73,6	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 890,95	76,1	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	10 880,00	94,6	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	16 063,08	99,8	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	584,34	41,7	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	554,78	27,7	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	14 500,00	98,0	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 391,00	4 391,00	100,0	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	100,0	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	8 768,06	76,2	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 850,64	71,4	
	85195		Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 700,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00	470,00	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	67,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	463,00	463,00	100,0	
852			Pomoc społeczna	47 805 141,00	46 710 408,06	97,7	32,8
	85203		Ośrodki wsparcia	1 238 451,00	1 187 924,97	95,9	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 086,00	918,00	84,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 028,00	508 548,51	99,9	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 600,00	30 598,70	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 175,00	92 966,70	99,8	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 222,00	7 173,20	99,3	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 592,00	33 592,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 191,00	58 941,54	97,9	
		4220	Zakup środków żywności	114 442,00	114 438,10	100,0	0,1
		4260	Zakup energii	58 755,00	57 553,07	98,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 814,00	103 917,77	98,2	0,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 142,00	5 118,50	99,5	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155 523,00	155 521,80	100,0	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	192,00	100,0	
		4430	Różne opłaty i składki	2 150,00	2 148,30	99,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 219,00	13 976,78	98,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00			
	85204		Rodziny zastępcze	315 000,00	307 129,44	97,5	0,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	307 129,44	97,5	0,2
	85206		Wspieranie rodziny	68 801,00	62 787,93	91,3	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 515,00	35 853,50	88,5	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00	2 589,44	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 479,00	6 711,67	89,7	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 055,00	939,39	89,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 068,00	15 600,00	97,1	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	100,0	
	85211		Świadczenia wychowawcze	18 885 000,00	18 676 930,26	98,9	13,1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		3110	Świadczenia społeczne	18 555 330,00	18 361 663,87	99,0	12,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	145 702,37	99,1	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 650,00	25 448,59	99,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 575,00	3 539,18	99,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 229,00	78 655,92	99,3	0,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	95,00	47,5	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 590,00	39 297,21	80,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 078,05	71,9	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 100,00	13 097,43	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	653,80	65,4	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	60,00	40,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 890,00	3 774,06	97,0	
		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	2 000,00	78,78	3,9	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 786,00	3 786,00	100,0	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 077 000,00	16 988 418,62	99,5	11,9
		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	50 000,00	44 482,66	89,0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	926,43	60,2	
		3110	Świadczenia społeczne	15 637 565,00	15 621 540,47	99,9	11,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 200,00	292 181,87	97,3	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 997,00	21 996,26	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 000,00	879 049,27	98,4	0,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	7 601,73	96,2	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 360,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 261,75	90,8	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	261,00	45,00	17,2	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 352,00	61 828,61	82,1	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 756,48	97,6	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 784,00	18 777,78	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	626,40	83,5	
		4430	Różne opłaty i składki	20 760,00	480,54	2,3	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 767,00	6 738,61	99,6	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z narusze-	15 000,00	8 574,57	57,2	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
			niem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	26,19	1,3	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 164,00	5 164,00	100,0	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	277 700,00	277 700,00	100,0	0,2
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277 700,00	277 700,00	100,0	0,2
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	889 000,00	853 627,65	96,0	0,6
		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	2 000,00	1 163,42	58,2	
		3110	Świadczenia społeczne	887 000,00	852 464,23	96,1	0,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 728 355,00	1 421 226,04	82,2	1,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 728 250,00	1 421 155,24	82,2	1,0
		4300	Zakup usług pozostałych	105,00	70,80	67,4	
	85216		Zasiłki stałe	1 928 000,00	1 902 969,23	98,7	1,3
		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	20 000,00	3 697,20	18,5	
		3110	Świadczenia społeczne	1 908 000,00	1 899 272,03	99,5	1,3
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 245 314,00	2 213 312,98	98,6	1,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 187,00	16 104,87	83,9	
		3110	Świadczenia społeczne	5 135,00	5 135,00	100,0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 405 895,00	1 402 059,18	99,7	1,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	97 599,75	100,0	0,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 350,00	241 635,74	97,7	0,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 104,00	24 416,88	93,5	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 707,87	96,1	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 373,00	76 697,91	97,9	0,1
		4260	Zakup energii	40 600,00	39 164,68	96,5	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	695,00	31,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 040,00	62 256,34	92,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 409,10	99,6	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	161 330,00	161 328,51	100,0	0,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	1 306,40	42,1	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	3 234,74	44,9	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 570,00	37 492,01	99,8	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	7 069,00	86,2	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 320 000,00	1 112 525,50	84,3	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	1 045 000,00	837 527,27	80,1	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284,00	283,50	99,8	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 699,00	210 698,81	100,0	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 567,00	13 566,98	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 664,00	38 663,86	100,0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 841,00	4 840,37	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,00	395,00	100,0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 260,00	6 259,71	100,0	
	85295		Pozostała działalność	1 832 520,00	1 705 855,44	93,1	1,2
		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	8 000,00	200,00	2,5	
		3110	Świadczenia społeczne	953 000,00	942 484,08	98,9	0,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	792,00	772,00	97,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	483,99	98,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,00	80,79	90,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 600,00	218 232,11	82,2	0,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	539 553,47	89,9	
		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	500,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 410 608,34	1 441 813,65	59,8	1,0
	85305		Żłobki	1 227 787,00	1 165 186,09	94,9	0,8
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 392,00	6 392,00	100,0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	83 808,00	76 948,80		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	41 400,00	37 753,60	91,2	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 263,66	90,5	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 530,00	584 085,11	94,6	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 632,00	41 628,76	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 746,00	102 049,91	97,4	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 230,00	2 922,15	40,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 846,00	9 340,00	94,9	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 499,28	100,0	
		4220	Zakup środków żywności	45 920,00	38 597,39	84,1	
		4260	Zakup energii	63 750,00	62 618,46	98,2	
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	10 032,00	99,3	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	760,00	92,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	15 687,77	95,9	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 043,17	69,5	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	292,29	97,4	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 623,00	21 623,00	100,0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 800,44	97,9	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	121 848,30	99,1	0,1
	85395		Pozostała działalność	1 182 821,34	276 627,56	23,4	0,2
		2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 180,00	75 224,00	96,2	0,1
		3110	Świadczenia społeczne	10 777,24			
		3117	Świadczenia społeczne	52 500,00	50 061,00	95,4	
		3119	Świadczenia społeczne	39 222,76	39 060,00	99,6	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 300,00	18 607,85	83,4	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 248,34	18 142,74	74,8	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	908,38	49,7	
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 720,00	2 881,08	77,4	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	104 975,00	65 691,70	62,6	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	246,20	18,9	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	488 446,00			
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 170,00	1 890,00	87,1	
		4307	Zakup usług pozostałych	243 152,80	3 914,61	1,6	
		4309	Zakup usług pozostałych	2,20			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 246 699,00	1 175 375,15	94,3	0,8
	85401		Świetlice szkolne	830 566,00	801 597,36	96,5	0,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	899,00	89,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 472,00	607 733,67	97,3	0,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 292,00	36 065,38	96,7	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 172,00	107 219,88	95,6	0,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 680,00	10 059,43	64,2	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 950,00	39 620,00	99,2	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,0	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	408 439,00	366 602,03	89,8	0,3
		3240	Stypendia dla uczniów	378 284,00	348 535,00	92,1	0,2
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 155,00	18 067,03	59,9	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 694,00	2 175,76	80,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	376,96	100,0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 072,00	1 798,80	86,8	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 366 607,14	9 433 976,02	91,0	6,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 197 000,00	724 809,44	60,6	0,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 653,00	26 652,75	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	47 030,00	44 614,58	94,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	63 426,53	52,9	
		4430	Różne opłaty i składki	58 317,00	58 317,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	531 798,58	57,2	0,4
	90002		Gospodarka odpadami	4 548 000,00	4 314 749,78	94,9	3,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 900,00	60 817,20	99,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 063,00	4 063,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 496,70	95,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 638,54	81,9	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 000,00	32,8	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 557,03	51,1	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 411 037,00	4 212 388,64	95,5	3,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,4	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 600,00			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	16 506,88	66,0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	919 633,00	870 474,54	94,7	0,6
		4260	Zakup energii	22 000,00	6 073,69	27,6	
		4300	Zakup usług pozostałych	889 433,00	857 007,85	96,4	0,6
		4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00	7 393,00	90,2	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	729 759,00	695 925,84	95,4	0,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	108 824,92	98,9	0,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	8 170,98	80,1	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 604,00	20 111,73	85,2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 372,00	2 866,32	85,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	80 877,48	89,9	0,1
		4260	Zakup energii	60 000,00	54 678,88	91,1	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 378,60	53,8	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 031,00	405 090,12	98,8	0,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	682,10	68,2	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	3 868,92	86,0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 281,79	74,6	
		4480	Podatek od nieruchomości	152,00	152,00	100,0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 942,00	77,7	
	90013		Schroniska dla zwierząt	347 272,14	337 574,38	97,2	0,2
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	320 000,00	320 000,00	100,0	0,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,14	6 272,14	94,0	
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	3 923,56	40,9	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 922,40	38,4	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 456,28	90,9	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 718,00	1 274 610,41	96,7	0,9
		4260	Zakup energii	851 064,00	808 188,25	95,0	0,6
		4270	Zakup usług remontowych	451 000,00	449 768,81	99,7	0,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	100,0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 718,00	12 717,35	100,0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	115 608,00	114 403,60	99,0	0,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 877,00	20 876,53	100,0	
		4270	Zakup usług remontowych	9 656,00	9 655,34	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 281,00	78 078,43	98,5	0,1
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 794,00	5 793,30	100,0	
	90095		Pozostała działalność	1 190 617,00	1 101 428,03	92,5	0,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	16 836,44	82,9	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 035,00	273 351,35	96,2	0,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 650,00	19 649,41	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	48 644,81	93,5	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	12 188,94	96,7	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 800,00	90,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 884,00	59 340,29	99,1	
		4260	Zakup energii	43 000,00	36 088,56	83,9	
		4270	Zakup usług remontowych	170 171,00	150 701,77	88,6	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	107 665,00	104 180,23	96,8	0,1
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 315,00	32 314,69	100,0	0,0

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00	23 603,00	93,3	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 512,00	286 443,54	88,3	0,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 285,00	36 285,00	100,0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 006 900,00	3 833 800,32	95,7	2,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	506 550,00	495 391,60	97,8	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 zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	77 997,48	95,1	0,1
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00	11 000,00	100,0	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 000,00	80,0	
		3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 351,00	36 350,65	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	329 099,00	325 043,47	98,8	0,2
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 000,00	1 392 000,00	100,0	1,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 000,00	1 392 000,00	100,0	1,0
	92116		Biblioteki	1 745 300,00	1 745 300,00	100,0	1,2
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 745 300,00	1 745 300,00	100,0	1,2
	92118		Muzea	8 000,00	8 000,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 000,00	104 550,00	39,9	0,1
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	103 320,00	51,7	0,1
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	62 000,00	1 230,00	2,0	
	92195		Pozostała działalność	93 050,00	88 558,72	95,2	0,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	36 664,48	94,0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 674,99	95,5	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	7 032,84	99,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	963,84	96,4	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00	1 573,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 326,00	16 325,82	100,0	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 979,48	99,8	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	676,50	67,7	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 704,00	10 700,54	100,0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	873,30	79,4	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	197,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,4	
926			Kultura fizyczna	3 400 223,00	3 351 741,69	98,6	2,4
	92601		Obiekty sportowe	2 192 223,00	2 148 451,79	98,0	1,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	45 679,56	60,9	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	4 668,84	84,9	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	16 510,81	68,8	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	692,13	20,4	
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0	1,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 350,00	65 350,00	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 331,00	100 039,37	99,7	0,1
		4260	Zakup energii	137 880,00	135 765,53	98,5	0,1
		4270	Zakup usług remontowych	92 222,00	91 768,84	99,5	0,1
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	109 996,86	100,0	0,1
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86	87,5	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 523,00	151 514,00	100,0	0,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114,00	1 114,00	100,0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 117,00	23 113,60	100,0	
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	286,00	50,39	17,6	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 208 000,00	1 203 289,90	99,6	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	320 000,00	316 000,00	98,8	0,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	34 400,00	98,3	
		3250	Stypendia różne	815 000,00	814 900,00	100,0	0,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 989,90	100,0	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,0	
			Wydatki ogółem	150 212 221,54	142 323 917,88	94,7	100,0

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 3

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Wykonanie za 2016 r.	
							rok budżetowy 2016 (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	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	1 500 000		50 000	50 000					0,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Chojnice na wypłatę należności za przejęcie gruntów pod modernizację bylej drogi nr 22	186 300		186 300	186 300					186 300,00
3	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi do Igieł	340 000		340 000	340 000					335 419,86
4	600	60016	6050	Budowa odcinka ul. Leśmiana (od ul. Asnyka do ul. Żeromskiego) i odcinka ul. Żeromskiego (od ul. Miłozna do ul. Bałuckiego)	2 474 134	10 133,97	2 464 000	2 464 000					2 021 370,32
5	600	60016	6050	Budowa ul. Jastruna	973 090	9 089,70	964 000	964 000					963 673,37
6	600	60016	6050	Budowa ul. Agrestowej	618 330	9 329,55	609 000	609 000					608 479,98
7	600	60016	6050	Budowa ul. Bałuckiego	746 809	7 809,27	739 000	739 000					737 649,53
8	600	60016	6050	Przebudowa Placu Piastowskiego	1 052 167	1 050 892,89	1 274	1 274					1 273,10
9	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Morozowa	244 840	41 205,00	203 635	203 635					203 634,33
					78 181		78 181			G Ch	78 181	78 181,00	
					500 000		500 000			P Ch	500 000	500 000,00	
10	600	60016	6050	Wykonanie progów spawalniących w ul. Książąt Pomorskich	13 205		13 205	13 205				13 204,67	
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanych	44 427		44 427	44 427				44 426,35	
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Armii Krajowej	615		615	615				615,00	

13	600	60016	6050	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 806 539	36 838,50	19 700	19 700				19 680,00
					250 000		0		G Ch			
					1 000 000		0		P Ch			
					3 000 000		0		PRG..			
14	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza , Tuwima, odcinka ul. Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	52 300		52 300	52 300				28 413,00
15	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Nowe miasto	5 550		5 550	5 550				0,00
16	600	60016	6050	Utwardzenie ul. Miłosza	35 978		35 978	35 978				35 977,65
17	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 600 000		600 000	600 000				1 650 709,94
			6059		15 400 000		1 400 000	1 400 000				
18	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	414 310		414 310	414 310				212 386,00
19	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 301		286	286				50,40
			6059		8 193 698	268 366,00	1 520 224	1 520 224				
			6057		3 564 116		569 224		569 224			
20	700	70005	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	561 657	11 734,00	746	746				746,00
21	700	70021	6010	Wniesienie udziałów do CHTBS na budowę budynku mieszkalnego	700 000		350 000	350 000				350 000,00
22	710	71035	6050	Wykonanie ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	9 511		9 511	9 511				9 510,08
23	750	75023	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	274 137	8 948,00	992	992				992,00
24	750	75023	6060	Zakup systemu domenowego do bezpieczeństwa, monitoringu i archiwizacji danych urzędu	40 000		40 000	40 000				36 900,00
25	750	75095	6050	Zakup pieca centralnego ogrzewania	4 920		4 920	4 920				4 920,00

26	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku na zakup samochodu (osobowego typu SUV w wersji oznakowanej, na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach)	26 000		26 000	26 000					26 000,00
27	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	30 000		30 000	30 000					29 800,00
28	801	80101	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	2 301		286	286					50,40
			6059		617 459	48 289,50	4 498	4 498			4 498,00		
			6057		1 873 585		0						
29	801	80101	6050	Dostosowanie pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 7 na potrzeby przedszkola	794 600	24 600,00	770 000	770 000				768 387,13	
30	801	80101	6050	Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni Szkoły Podstawowej Nr 1	78 000		78 000	78 000				74 846,07	
31	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Szkole Podstawowej Nr 1	697 349	16 635,50	992	992				992,00	
32	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	717 430	14 421,50	746	746				746,00	
33	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej i termomodernizacja w Zespole Szkół Nr 7	1 161 441	24 387,50	1 850	1 850				1 850,00	
34	801	80101	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	25 000		25 000	25 000				24 696,80	
35	801	80101	6060	Zakup tablic interaktywnych - SP Nr 1	13 000		13 000	13 000				13 000,00	
36	801	80110	6050	Dostosowanie budynku Gimnazjum Nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych	729 520	29 520,00	350 000	350 000				348 737,83	
37	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	1 206 429	14 421,50	746	746				746,00	


38	801	80110	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	601 020	14 421,50	746	746					746,00
39	801	80148	6060	Zakup patelni elektrycznej	14 000		14 000	14 000					13 500,00
40	852	85203	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	45 000		45 000	45 000					0,00
41	853	85305	6050	Modernizacja budynku Żłobka Miejskiego	123 000		123 000	123 000					121 848,30
42	853	85395	6067	Wiem więcej - mogę więcej - zakup pomocy dydaktycznych	110 000		110 000				110 000		0,00
43	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	9 496 501	496 500,54	279 000	279 000					531 798,58
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6059		21 000 000		651 000	651 000					
44	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Igielskiej	15 000		15 000	15 000					0,00
45	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000			WF	25 000		16 506,88
46	900	90013	6060	Zakup pieca centralnego ogrzewania	6 000		6 000	6 000					5 456,28
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w ul. Mickiewicza wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej	43 107	30 389,00	12 718	12 718					12 717,35
48	900	90095	6050	Wykonanie wybiegu dla psów w parku 1000-lecia	117 000,00		117 000,00	117 000					116 903,50
49	900	90095	6060	Zakup terminala ze stacją dokującą i oprogramowaniem do obsługi opłat za parkowanie	36 285		36 285	36 285					36 285,00
50	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	1 079 946		56 310	56 310					18 338,14
51	900	90095	6050	Wykonanie muru oporowego przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza	147 580		147 580	147 580					147 579,90
52	900	90095	6050	Wykonanie rzeźb	3 622		3 622	3 622					3 622,00
53	926	92601	6050	Wykonanie instalacji nawodnienia stadionu przy ul. Lichnowskiej	160 740	9 840,00	150 900	150 900					150 891,00
54	926	92601	6060	Zakup kosiarki	5 500		5 500	5 500					5 500,00

			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	2 301		286	286					50,39
			6059			194 051	10 056,00	1 114	1 114				
55	926	92601	6057		328 636		0						
56	926	92601	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku " Chojniczanki "	374 087	10 627,00	623	623					623,00
57	926	92601	6060	Zakup maszyny do odchwasczania i usuwania mchu z polbruku	6 667		6 667	6 667					6 666,60
58	926	92601	6060	Zakup maszyny do usuwania darni na boiskach sportowych	10 950		10 950	10 950					10 947,00
Ogółem					92 857 355,12	2 450 593,42	14 336 797,00	13 054 392,00	0,00	0,00	603 181,00	679 224,00	12 311 688,13

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

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:												
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje		plan	wykonanie			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	0,00	0,00	32 401,19	32 401,19							
	01095		32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	32 401,19	0,00	0,00	32 401,19	32 401,19							
		2010	32 401,19	32 401,19															
		4210			635,32	635,32	635,32	635,32			635,32	635,32							
		4430			31 765,87	31 765,87	31 765,87	31 765,87			31 765,87	31 765,87							
750			637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
	75011		637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	637 300,00	0,00	0,00							
		2010	637 300,00	637 300,00															
		4010			528 610,00	528 610,00	528 610,00	528 610,00	528 610,00	528 610,00	528 610,00	528 610,00							
		4040			5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							
		4110			90 435,00	90 435,00	90 435,00	90 435,00	90 435,00	90 435,00	90 435,00	90 435,00							
		4120			12 955,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00	12 955,00							
751			30 748,00	30 630,40	30 748,00	30 630,40	30 748,00	30 630,40	5 850,00	5 850,00	24 898,00	24 780,40	0,00	0,00					
	75101		30 748,00	30 630,40	30 748,00	30 630,40	30 748,00	30 630,40	5 850,00	5 850,00	24 898,00	24 780,40	0,00	0,00					
		2010	30 748,00	30 630,40															
		4010			4 889,66	4 889,66	4 889,66	4 889,66	4 889,66	4 889,66	4 889,66	4 889,66							
		4110			840,54	840,54	840,54	840,54	840,54	840,54	840,54	840,54							
		4120			119,80	119,80	119,80	119,80	119,80	119,80	119,80	119,80							
		4210			23 968,00	23 850,40	23 968,00	23 850,40			23 968,00	23 850,40							

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											Wydatki majątkowe		
							Wydatki bieżące				w tym:									
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4120		67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00											
		4210		463,00	463,00	463,00	463,00	463,00	463,00			463,00	463,00							
		4300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
852			36 893 374,00	36 631 686,39	36 893 374,00	36 631 686,39	36 893 374,00	36 631 686,39	2 095 553,00	2 071 722,88	592 341,00	566 499,41	34 205 480,00	33 993 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		626 899,00	626 849,75	626 899,00	626 849,75	626 899,00	626 849,75	426 104,00	426 101,80	200 419,00	200 372,94	376,00	375,01						
		2010	626 899,00	626 849,75																
		3020			376,00	375,01	376,00	375,01					376,00	375,01						
		4010			313 934,00	313 933,25	313 934,00	313 933,25	313 934,00	313 933,25										
		4040			16 721,00	16 720,78	16 721,00	16 720,78	16 721,00	16 720,78										
		4110			57 895,00	57 894,27	57 895,00	57 894,27	57 895,00	57 894,27										
		4120			3 962,00	3 961,50	3 962,00	3 961,50	3 962,00	3 961,50										
		4170			33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00	33 592,00										
		4210			29 310,00	29 272,13	29 310,00	29 272,13			29 310,00	29 272,13								
		4220			45 742,00	45 742,00	45 742,00	45 742,00			45 742,00	45 742,00								
		4260			25 255,00	25 254,72	25 255,00	25 254,72			25 255,00	25 254,72								
		4270			0,00	0,00	0,00	0,00												
		4280			495,00	495,00	495,00	495,00			495,00	495,00								
		4300			73 439,00	73 438,43	73 439,00	73 438,43			73 439,00	73 438,43								
		4360			1 910,00	1 903,73	1 910,00	1 903,73			1 910,00	1 903,73								
		4400			14 584,00	14 583,60	14 584,00	14 583,60			14 584,00	14 583,60								
		4410			192,00	192,00	192,00	192,00			192,00	192,00								
		4430			672,00	671,50	672,00	671,50			672,00	671,50								
		4440			7 840,00	7 839,83	7 840,00	7 839,83			7 840,00	7 839,83								

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące				w tym:								
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700			980,00	980,00	980,00	980,00			980,00	980,00							
	85211		18 883 000,00	18 676 851,48	18 883 000,00	18 676 851,48	18 883 000,00	18 676 851,48	176 225,00	174 690,14	151 445,00	140 497,47	18 555 330,00	18 361 663,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	18 883 000,00	18 676 851,48															
		3020			0,00	0,00	0,00	0,00											
		3110			18 555 330,00	18 361 663,87	18 555 330,00	18 361 663,87					18 555 330,00	18 361 663,87					
		4010			147 000,00	145 702,37	147 000,00	145 702,37	147 000,00	145 702,37									
		4040					0,00	0,00											
		4110			25 650,00	25 448,59	25 650,00	25 448,59	25 650,00	25 448,59									
		4120			3 575,00	3 539,18	3 575,00	3 539,18	3 575,00	3 539,18									
		4170			0,00	0,00	0,00	0,00											
		4210			79 229,00	78 655,92	79 229,00	78 655,92			79 229,00	78 655,92							
		4280			200,00	95,00	200,00	95,00			200,00	95,00							
		4300			48 590,00	39 297,21	48 590,00	39 297,21			48 590,00	39 297,21							
		4360			1 500,00	1 078,05	1 500,00	1 078,05			1 500,00	1 078,05							
		4400			13 100,00	13 097,43	13 100,00	13 097,43			13 100,00	13 097,43							
		4410			1 000,00	653,80	1 000,00	653,80			1 000,00	653,80							
		4430			150,00	60,00	150,00	60,00			150,00	60,00							
		4440			3 890,00	3 774,06	3 890,00	3 774,06			3 890,00	3 774,06							
		4580			0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700			3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00			3 786,00	3 786,00							
	85212		16 980 000,00	16 926 288,73	16 980 000,00	16 926 288,73	16 980 000,00	16 926 288,73	1 224 457,00	1 202 189,13	116 438,00	101 632,70	15 639 105,00	15 622 466,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	16 980 000,00	16 926 288,73															
		3020			1 540,00	926,43	1 540,00	926,43					1 540,00	926,43					

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		dotacje						
			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	18	19	
		3110			15 637 565,00	15 621 540,47	15 637 565,00	15 621 540,47						15 637 565,00	15 621 540,47				
		4010			300 200,00	292 181,87	300 200,00	292 181,87	300 200,00	292 181,87									
		4040			21 997,00	21 996,26	21 997,00	21 996,26	21 997,00	21 996,26									
		4110			893 000,00	879 049,27	893 000,00	879 049,27	893 000,00	879 049,27									
		4120			7 900,00	7 601,73	7 900,00	7 601,73	7 900,00	7 601,73									
		4170			1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00									
		4210			15 800,00	14 550,11	15 800,00	14 550,11			15 800,00	14 550,11							
		4280			261,00	45,00	261,00	45,00			261,00	45,00							
		4300			69 936,00	56 972,94	69 936,00	56 972,94			69 936,00	56 972,94							
		4360			1 800,00	1 756,48	1 800,00	1 756,48			1 800,00	1 756,48							
		4400			15 500,00	15 493,83	15 500,00	15 493,83			15 500,00	15 493,83							
		4410			750,00	626,40	750,00	626,40			750,00	626,40							
		4430			460,00	285,33	460,00	285,33			460,00	285,33							
		4440			6 767,00	6 738,61	6 767,00	6 738,61			6 767,00	6 738,61							
		4580			0,00	0,00	0,00	0,00											
		4700			5 164,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00			5 164,00	5 164,00							
		6050			0,00	0,00	0,00	0,00											
		85213			116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00	0,00	0,00	116 900,00	116 900,00	0,00				
		2010	116 900,00	116 900,00															
		4130			116 900,00	116 900,00	116 900,00	116 900,00			116 900,00	116 900,00							
		85215			5 355,00	3 610,62	5 355,00	3 610,62	5 355,00	3 610,62	0,00	0,00	105,00	70,80	5 250,00	3 539,82			
		2010	5 355,00	3 610,62															
		3110			5 250,00	3 539,82	5 250,00	3 539,82						5 250,00	3 539,82				
		4300			105,00	70,80	105,00	70,80			105,00	70,80							

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		z tego:											
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje			
plan	wykonanie	plan	wykonanie	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	18	19
		4210			89,00	80,79	89,00	80,79			89,00	80,79						
		4300			0,00	0,00	0,00	0,00										
		4 370			0,00	0,00	0,00	0,00										
Ogółem			37 929 702,19	37 660 765,30	37 929 702,19	37 660 765,30	37 929 702,19	37 660 765,30	2 741 940,00	2 718 109,88	964 971,24	931 880,37	34 205 480,00	33 993 464,10	17 310,95	17 310,95	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 5

Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 472,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 472,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 472,00
852			Pomoc społeczna	230 800,00	430 182,03
	85203		Ośrodki wsparcia	6 063,00	2 091,52
		0830	Wpływy z usług	6 063,00	2 091,52
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	220 976,00	421 627,61
		0920	Pozostałe odsetki	175 976,00	217 523,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 361,72
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	175 742,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 761,00	6 453,69
		0830	Wpływy z usług	3 761,00	6 453,69
	85295		Pozostała działalność	0,00	9,21
		0690	Wpływy z różnych opłat		9,21
Ogółem				233 800,00	433 654,03

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 6

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych za 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 578 280	1 943 205,58
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500	1 535,55
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	30 000	30 000,00
3	801	80104	2360	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli na przedszkole dla 4-latków	300 000	0,00
4	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000	2 000,00
5	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	23 000	23 000,00
6	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000	3 000,00
7	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 045 000	837 527,27
9	853	85305	2810	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck - Fundacja	6 392	6 392,00
10	853	85305	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki - Puck	83 808	76 948,80
11	853	85305	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek	41 400	37 753,60
12	853	85395	2367	Dotacja na realizację projektu "Stop Bezrobociu"	78 180	75 224,00
13	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00
14	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000	16 506,88
15	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000	320 000,00
16	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	82 000	77 997,48
17	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	11 000	11 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na ochronę zabytków	200 000	103 320,00
19	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	320 000	316 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					15 000	15 000,00
1	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000	7 000,00
2	921	92118	2710	Dofinansowanie działalności Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach	8 000	8 000,00
Ogółem					2 593 280	1 958 205,58

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 7

Dotacje podmiotowe w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Dotacje przekazane do 31.12.2016r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					13 120 632	12 201 809,84
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 450 200	1 426 337,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	846 258	829 355,74
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 556 134	1 523 503,98
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	2 082 853	2 035 269,39
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 136 898	839 940,71
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 293 367	1 214 036,49
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 476 280	1 273 265,99
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	218 954	218 704,46
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	295 084	265 840,36
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	148 500	122 871,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	340 585	286 431,83
12	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	667 200	625 353,13
13	801	80106	2540	Punkt przedszkolny "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	88 090	85 789,32
14	801	80110	2590	Katolickie Gimnazjum im. Romualda Traugutta	704 200	637 878,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	163 930	166 339,48
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	34 850	34 845,80
17	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	574 510	573 311,77
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	5 260	5 259,75
19	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	37 480	37 475,64
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 137 300	3 137 300,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 392 000	1 392 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 745 300	1 745 300,00
Ogółem					16 257 932	15 339 109,84

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 8

Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w ciągu roku budżetowego
w roku 2016

Lp.	Nazwa zadania	Nr i data uchwały lub zarządzenia	Plan przed zmianą	Kwota zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1	Pomoc finansowa na "Budowę zachodniego obojścia drogowego miasta Chojnice" dla Samorządu Województwa Pomorskiego	Uchwała nr XVII/165/16 z dnia 28.01.2016r.	1 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00 0,00
2	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszko-rowerowymi w Chojnicach		2 000 000,00		2 000 000,00
3	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	Uchwała nr XVIII/177/16 z dnia 22.02.2016r. Uchwała nr XXIV/249/16 z dnia 12.09.2016r. Uchwała nr XXV/265/16 z dnia 28.10.2016r. Zarządzenie nr 106/16 z dnia 27.12.2016r.	100 000,00	1 960 000,00 29 734,00 0,00 0,00	100 000,00 2 060 000,00 2 089 734,00 2 089 734,00
4	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	Uchwała nr XXIV/249/16 z dnia 12.09.2016r.		4 784,00	4 784,00
5	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	Uchwała nr XXII/233/16 z dnia 15.07.2016r.	1 000 000,00	-70 000,00	1 000 000,00 930 000,00
6	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	Uchwała nr XXIV/249/16 z dnia 12.09.2016r.		1 400,00	1 400,00
7	Rewitalizacja obszaru miasta Chojnice	Uchwała nr XVII/165/16 z dnia 28.01.2016r. Uchwała nr XIX/187/16 z dnia 21.03.2016r. Uchwała nr XX/197/16 z dnia 25.04.2016r. Uchwała nr XXII/233/16 z dnia 15.07.2016r. Uchwała nr XXV/265/16 z dnia 28.10.2016r.	60 000,00	266 130,00 -42 301,00 -65 124,00 0,00 -124 337,00	60 000,00 326 130,00 283 829,00 218 705,00 218 705,00 94 368,00

8	Wiem więcej - mogę więcej	Uchwała nr XVII/165/16 z dnia 28.01.2016r.	0,00	873 992,00	873 992,00
9	"Stop bezrobociu i wykluczeniu"	Uchwała nr XVII/165/16 z dnia 28.01.2016r.	50 000,00		50 000,00
		Uchwała nr XXI/214/16 z dnia 13.06.2016r.		258 829,34	308 829,34
		Uchwała nr XXIV/249/16 z dnia 12.09.2016r.		0,00	308 829,34
		Uchwała nr XXVII/299/16 z dnia 19.12.2016r.		0,00	308 829,34
10	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa		42 787,00		42 787,00
		Uchwała nr XXIV/249/16 z dnia 12.09.2016r.		-42 787,00	0,00
11	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Uchwała nr XVII/165/16 z dnia 28.01.2016r.	262 697,00		262 697,00
		Uchwała nr XVIII/177/16 z dnia 22.02.2016r.		130 000,00	392 697,00
		Uchwała nr XXI/214/16 z dnia 13.06.2016r.		-392 697,00	0,00

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 9

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2016 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2016 r.	Przychody	Splaty	Umorzenie	Stan na 31.12.2016 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	37 386 300	10 000 000	7 685 900	0	39 700 400	
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2006-2007 r. (Bank Spółdzielczy Więcbork- 11.400.000 zł.)	200 000		200 000		0	31.03.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2007-2008 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 9.000.000 zł.)	1 125 000		1 125 000		0	31.12.2016 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2008 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni- 4.500.000 zł)	1 124 800		562 400		562 400	31.12.2017 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2009 - 2010 r. (Bank Spółdzielczy Chojnice- 11.500.000 zł)	4 312 500		1 437 500		2 875 000	31.12.2018 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	8 900 000		2 225 000		6 675 000	31.12.2019r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	5 460 000		1 092 000		4 368 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	6 264 000		1 044 000		5 220 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	5 000 000		0		5 000 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016r. (Bank polskiej Spółdzielczości S.A. W-wa Oddział Gdynia 10.000.000 zł)		10 000 000			10 000 000	31.12.2025 r.
Ogółem:	37 386 300	10 000 000	7 685 900	0	39 700 400	

	Plan
Udzielone poręczenia	0
Splata kredytów i pożyczek	7 685 900
Koszty obsługi długu publicznego	995 047
Łącznie obsługa długu	8 680 947
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2016 r. wynosi	5,91%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 r. wynosi	27,05%
Dochody wykonane	146 790 763,44

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 10

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2016 r.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach	Zgodnie z zapisami umowy kredytowej spółka spłaciła: – w 2012 r. 78.301,71 zł odsetek oraz 19.288,59 zł rat kapitałowych, – w 2013 r. 69.619,86 zł odsetek oraz 29.146,77 zł rat kapitałowych, – w 2014 r. 58.601,73 zł odsetek oraz 41.355,42 zł rat kapitałowych. – w 2015 r. 40.443,43 zł odsetek 60.667,98 zł rat kapitałowych, – w 2016 r. 36.487,87 zł odsetek i 65.893,59 zł rat kapitałowych. Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.
2.	Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pożyczki spółka spłaciła: – w 2013 r. kwotę 199.400 zł. Udział dotyczący poręczenia Miasta Chojnice wynosił 55.559 zł. – w 2014 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł. – w 2015 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł – w 2016 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł. Spłata zakończy się w 2025 r.
3.	Rewitalizacja obszarów miasta Chojnice Opracowanie Programu Rewitalizacji realizowane w ramach projektu „ Wsparcie Gminy Miejskiej Chojnice w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji ”	W 2015 r. w lutym zlecono opracowanie raportu dotyczącego delimitacji obszarów zdegradowanych miasta Chojnice. Wykonawca, tj. konsorcjum osób prywatnych przedstawił opracowanie na spotkaniu w maju 2015 r. a Rada Miejska wydała opinię w sprawie określenia obszarów planowanych do objęcia Lokalnym Programem Rewitalizacji oraz obszarów planowanych do objęcia Zintegrowanym projektem Rewitalizacyjnym wskazując 3 jednostki miejskie: dzielnicę dworcową, Śródmieście i strefę przemysłową. Raport został uzupełniony i przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

		<p>celem zaopiniowania. Poniesione przez miasto koszty opracowania wyniosły 30.725.70 zł.</p> <p>Przygotowano wstępną fiszkę projektową na potrzeby konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju pod tytułem: „Modelowa rewitalizacja miast”. Projekt o tytule „Współpraca z mieszkańcami w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji” nie został zakwalifikowany do dofinansowania. W grudniu ponownie złożono wniosek o dofinansowanie ale z „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 r.</p> <p>W 2016 r. podpisano z Województwem Pomorskim umowę przyznającą miastu Chojnice dotację z budżetu Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Dofinansowanie wynosi 223.830,00 zł. (tj. 90% całkowitego budżetu projektu) i przeznaczone jest na sfinansowanie kosztów w zakresie przygotowania Programu Rewitalizacji. Przeprowadzono konsultacje społeczne <u>projektu uchwały Rady Miejskiej</u> w Chojnicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Chojnice.</p> <p>Obszar zdegradowany obejmuje trzy miejskie jednostki urbanistyczne wyznaczone na potrzeby delimitacji, tj. Dzielnicę Dworcową, Śródmieście i Strefę Przemysłową (zajmuje on łącznie 26,3 % powierzchni miasta, tj. 550 ha i zamieszkuje go 34,9 % mieszkańców - dane z 2012r.). Obszar rewitalizacji obejmuje jedną jednostkę, tj. dzielnicę dworcową zajmującą 7,7 % powierzchni miasta, zamieszkała przez 18,4 % mieszkańców miasta.</p> <p>Wybrano eksperta ds. rewitalizacji oraz powołano Zespół ds. rewitalizacji. Ekspert zrealizował usługę doradztwa, przeprowadził 2 szkolenia (jedno dla pracowników Urzędu Miejskiego, drugie dla członków Zespołu ds. rewitalizacji. Na potrzeby promocji projektu zlecono wykonanie materiałów reklamowych, które dystrybuowano podczas spotkań konsultacyjnych i innych działań projektu.</p> <p>W listopadzie podpisano umowę na „Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice z załącznikami, włącznie z przeprowadzeniem: procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opiniowaniem dokumentu, konsultacjami społecznymi z mieszkańcami i z interesariuszami rewitalizacji we współpracy z komitetem rewitalizacji, zespołem ds. rewitalizacji i ekspertem ds. rewitalizacji”. Okres realizacji umowy kończy się w 2017 roku. Od grudnia 2016 r. realizację projektu wspomaga dwóch animatorów projektów społecznych świadczących usługi polegające na diagnozowaniu szczegółowych problemów i potrzeb mieszkańców dwóch podobszarów, inicjowaniu i przygotowaniu propozycji działań w ramach projektów</p>
--	--	---

		<p>społecznych do gminnego programu rewitalizacji oraz pobudzaniu aktywności osób, grup, organizacji i instytucji funkcjonujących w społeczności lokalnej podobszaru poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metody pracy środowiskowej i animacyjnej. Równoległe z działaniami projektowymi prowadzono uzgodnienia zakresu zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego, które zakończyły się podjęciem uchwały przez Zarząd Województwa Pomorskiego. Zgodnie z uchwałą uzgodniono, iż w ramach RPO WP wsparcie mogą uzyskać projekty „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” oraz „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej”.</p> <p>Poniesione przez miasto koszty opracowania wyniosły 45.098,89 zł.</p>
4.	Stop bezrobociu i wykluczeniu	<p>To projekt unijny w ramach wydatków bieżących, który będzie realizowany do 2018 r.</p> <p>Celem projektu jest zwiększenie inicjatywy w dążeniu do znalezienia zatrudnienia przez osoby dotknięte i zagrożone ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym.</p> <p>W 2016 r. projektem objęto osoby długotrwale pozostające bez pracy. Dla każdego z uczestników utworzono indywidualną ścieżkę reintegracji w celu wyzwolenia w nim aktywizacji społeczno-zawodowej.</p> <p>Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach psychologicznych (dotyczących: motywacji do pracy, umiejętności rodzicielskich, omówienia roli kobiety i mężczyzny w życiu zawodowym oraz prywatnym, podnoszenia wiary w siebie i samooceny), w warsztatach aktywnego poszukiwania pracy, w kursach zawodowych (drukarnia, florysta. Pomoc kuchenna), w kursie języka angielskiego, 10 uczestników wzięło udział w stażach zawodowych. W efekcie zatrudnienie podjęło 5 osób a kolejne 4 podejmie zatrudnienie w 2017 r.</p> <p>Wydatkowano 276.627,56 zł, w tym środki z Unii Europejskiej wyniosły 258.829,34 zł.</p>
5.	Wiem więcej – mogę więcej	<p>Jest to projekt unijny, którego głównym celem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach gminnych, tj. w 4 szkołach podstawowych i w 3 gimnazjach, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, tj. kompetencji w zakresie Technologii Informatyczno-komunikacyjnych.</p> <p>Na podstawie przeprowadzonej przez szkoły diagnozy projektem zostanie objętych 1 571 uczniów oraz 183 nauczycieli. Uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach rozwijających uzdolnienia, zajęciach specjalistycznych, warsztatach oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym. Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje biorąc udział w warsztatach, kursach,</p>

		szkoleniach oraz studiach podyplomowych. Umowę o dofinansowanie zadania podpisano w grudniu. W minionym okresie prowadzono prace przygotowawcze związane z jego wdrożeniem do realizacji.
6.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	W latach 2013, 2015 i w 2016 w ramach przedsięwzięcia: a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł. b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 45.100 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
7.	Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	W 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 298.100 zł. W 2016 r. przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zawarto umowy na dostawę energii elektrycznej oraz gazu. Wpłacono zaliczki do operatorów tych sieci. Dokonano niezbędnej wycinki drzew, rozebrano nawierzchnie z kostki betonowej, zakończono roboty rozbiórkowe sali kinowej. Wykonywane były roboty budowlane związane ze zmianą wszystkich niezbędnych instalacji wewnątrz istniejącego budynku. Rozpoczęto roboty przygotowawcze do rozbudowy obiektu. Zrealizowane roboty budowlane kosztowały 1.741.997,40 zł. Na promocję projektu wydatkowano 50,40 zł.
8.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" - Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz	W 2015 r. ramach przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację projektową w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii. Jej wartość to 10.056 zł. W 2016 r. opłacono pozostałą wartość dokumentacji w kwocie 1.114 zł. Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
9.	Poprawa gospodarki	Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa,

	<p>wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów</p>	<p>modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.</p> <p>W 2015 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - W ramach projektu unijnego realizowanego przez Powiat Chojnicki pn. „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny” opracowana została szczegółowa koncepcja tego przedsięwzięcia. Na podstawie porozumienia miasto przekazało do Powiatu Chojnickiego dotację na pokrycie kosztów jej opracowania w wysokości udziału własnego w kwocie 252.137 zł. - Gmina Miejska Chojnice posiadając koncepcję dokonała w drodze przetargu wyboru wykonawcy, któremu zleciła opracowanie dokumentacji na: <ul style="list-style-type: none"> a) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska (od Urzędu Skarbowego), zbiornik retencyjny „Fatimska”, zbiornik retencyjny „Zachodni”, b) budowę i przebudowę kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, park 1000-lecia, zbiornik retencyjny „Sobierajczyka” z dopływami z ul. 14 Lutego i z ul. Czarna Droga. <p>Poniesione w 2015 r. wydatki na jej wykonanie wynoszą 496.500,54 zł i stanowią ½ wartości zamówienia.</p> <p>W 2016 r. wykonawca, po podpisaniu aneksu wydłużającego termin dostarczenia kompletnej dokumentacji, otrzymał drugą ratę kosztu dokumentacji, która wyniosła 510.030,58 zł. Dokonano zakupu gruntu na poszerzenie rowów odprowadzających wody opadowe do zbiorników retencyjnych za kwotę 21.768 zł. Zlecono wykonanie studium wykonalności. Miasto przygotowuje wnioski o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej.</p>
10.	<p>Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach <i>(poprzednia nazwa: Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-jezdnymi i rozwojem sieci publicznego transportu</i></p>	<p>Przedmiotem przedsięwzięcia jest między innymi przebudowa budynku dworca i jego pomieszczeń, zakup ekologicznego, niskopodłogowego taboru autobusowego oraz budowa ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych.</p> <p>Celem zadania jest zintegrowanie elementów infrastruktury transportu zbiorowego, a także poprawa sprawności ich funkcjonowania. Przyczyni się to do poprawy dostępności użytkowników do węzłowej infrastruktury transportu zbiorowego i rowerowego oraz wpłynie na jakość i zakres oferowanych usług. W efekcie, przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury dworcowej, powstanie kompleks</p>

	<p><i>zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego)</i></p>	<p>odpowiadający obecnym potrzebom podróżnych, przystający do dzisiejszych realiów, potrzeb i trendów w rozwoju transportu publicznego, a także do obserwowanego globalnego wzrostu ruchu rowerowego.</p> <p>Na realizację przedmiotowego projektu planuje się pozyskanie dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.</p> <p>W 2015 r. wykonano koncepcję szczegółową, która została opracowana w ramach projektu realizowanego przez Powiat Chojnicki pn. „Chojnicko - Człuchowski Miejski Obszar Funkcjonalny.</p> <p>Prowadzono działania zmierzające do uzgodnienia zakresu rzeczowego projektu, przygotowania wniosku aplikacyjnego, nawiązania partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu z odpowiednimi jednostkami PKP. Dopiero w grudniu podpisano List Intencyjny o współpracy w zakresie realizacji projektu pomiędzy Gminą Miejską Chojnice a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie. Miasto nie dysponowało terenem, na którym inwestycja ma być wykonana. Konieczne było pozyskanie obiektu dworca kolejowego oraz terenu wokół niego, co związane było z długimi procedurami administracyjnymi.</p> <p>W roku budżetowym nie poniesiono żadnych nakładów finansowych.</p> <p>W 2016 r. prowadzono negocjacje z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie i podpisano umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji projektu oraz umowę najmu „dworca” do czasu przekazania go na własność gminy.</p> <p>23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”</p> <p>Umowę o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej podpisano 12.12.2016 r.</p> <p>Wykupiono 3 garaże od PKP, 7 lokali mieszkalnych od osób fizycznych (za 1.474.000 zł.), wykonano ekspertyzę dotyczącą analizy wpływu inwestycji na powietrze i emisję hałasu, opracowano koncepcję ścieżki rowerowej na ul. Al. Brzozowa oraz opracowano program prac konserwatorskich. Przeprowadzono remont dachu budynku dworca za 10.796,44 zł.</p>
11.	Budowa placów zabaw	Zadanie realizowane jest w ramach tzw. budżetów obywatelskich poszczególnych samorządów osiedlowych.

		<p>W 2016 r. rozpatrzono zgłoszone wnioski zarządów osiedli. Prowadzone były uzgodnienia miejsca budowy poszczególnych placów zabaw oraz kompletowana była niezbędna dokumentacja, w tym zlecono wykonanie map na cele budowlane, których koszt wykonania wyniósł 13.320,90 zł.</p> <p>Ponadto w łączniku od ul. Angowickiej do Parku 1000-lecia wykonano chodnik o szerokości 6 m, o nawierzchni z kostki betonowej za kwotę 5.017,24 zł.</p> <p>Inwestycja będzie kontynuowana w następnym roku.</p>
12.	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	<p>W 2015 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę za cenę 13.284 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
13.	Budowa ul. Sikorskiego wraz z odwodnieniem	<p>W 2009 r. wykonano dokumentację za kwotę 10.976 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
14.	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. wykonana została dokumentacja budowlana na przebudowę ulic i budowę kanalizacji deszczowej za kwotę 13.530 zł. W II półroczu dostarczono dokumentację na budowę oświetlenia oraz na przebudowę linii niskiego napięcia za kwotę 26.000 zł. Łączne nakłady w 2015 r. wynoszą 39.530 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
15.	Budowa ul. Żeromskiego	<p>W 2014 r. wybrany w drodze przetargu wykonawca dostarczył dokumentację budowlaną bez pozwolenia na budowę za kwotę 15.655,44 zł. Dokumentacja dotyczy budowy drogi i chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zlecono również wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego i przebudowę zasilania linii nn. (przebudowa napowietrznej linii energetycznej).</p> <p>W 2015 r. wykonawca dostarczył dokumentację za kwotę 45.000 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
16.	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnoprawnych	<p>Przedmiotem zadania jest przebudowa obiektu związana z montażem windy osobowej, przebudowa komunikacji w piwnicy oraz pomieszczeń na toalety dla osób niepełnosprawnych. Niezbędna jest również wymiana stolarki drzwiowej we wszystkich klasach oraz wykonanie dojazdu do szybu windy od strony ulicy.</p> <p>W 2016 r. Podpisano umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu windy osobowej w wysokości 150.000 zł. Wykonano parking, co wiązało się z koniecznością przesadzenia drzew i krzewów, a niektóre należało wyciąć. Wykonano podszybie windy i na plac budowy dostarczono urządzenie dźwigowe. Wartość</p>

		poniesionych nakładów wyniosła 348.737,83 zł.
17.	Modernizacja byłej drogi krajowej nr 22	<p>W 2015 r. w zakresie opracowania koncepcji i projektu budowlanego inwestycja realizowana była w ramach porozumienia Chojnicko-Człuchowskiego przez Powiat Chojnicki. Na sfinansowanie kosztów Powiatowi udzielono dotacji na wkład własny gminy w kwocie 52.600,95 zł. Pozostałą wartość kosztów opracowania dokumentacji pokryły środki z Unii Europejskiej pozyskane przez Powiat Chojnicki jako beneficjenta przedsięwzięcia.</p> <p>Zakres inwestycyjny obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przebudowę ulicy Gdańskiej na odcinku od zakończenia skrzyżowania z ul. Tucholską w Chojnicach (od posesji ul. Gdańska nr 83 do granicy z Gminą Chojnice, b) remont wiaduktów na ul. Gdańskiej w Chojnicach (z częścią wiaduktu na terenie Gminy Chojnice) wraz z dojazdami, c) wykonanie sygnalizacji świetlnej na ul. Człuchowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Asnyka. <p>Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.</p>
18.	Modernizacja cmentarza komunalnego	<p>W 2008 r. opłacono wykonanie mapy geodezyjnej za kwotę 8.000 zł.</p> <p>W 2010 r. opłacono wykonaną dokumentację w kwocie 28.000 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
19.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	<p>Przedsięwzięcie obejmuje nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 212 rozpoczynający się przy obecnym skrzyżowaniu drogi krajowej nr 22 z drogą wojewódzką nr 212, biegnący dalej na północ w rejonie granicy miasta do skrzyżowania z ul. Człuchowską, a następnie po śladzie projektowanej ul. W. Szymborskiej i kończący się w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 212 z ul. Leśną. W ramach inwestycji zaplanowano budowę nowej drogi o długości ok. 3,5 km wraz z ciągiem pieszo-rowerowym.</p> <p>W 2015 r. czyniono starania, by przedsięwzięcie zrealizował Samorząd Województwa a miasto udzieliłoby pomocy finansowej. Jednak te zabiegi nie przyniosły spodziewanego rezultatu. Stąd nie można było przystąpić do sporządzenia stosownej dokumentacji.</p> <p>W 2016 r. dalej prowadzono negocjacje z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku odnośnie statusu nowej drogi (gminna czy wojewódzka) oraz możliwości dofinansowania jej budowy ze środków pomocowych. Ostatecznie uzgodniono, że dokumentację na budowę wykona i sfinansuje Samorząd Województwa Pomorskiego. Miasto Chojnice miało udzielić pomocy finansowej w wysokości 1.500.000 zł. Pod koniec roku Pomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził postępowanie przetargowe. Dopiero w styczniu 2017 r. wybrany został wykonawca dokumentacji i stąd płatności</p>

	<p>Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice</p>	<p>nie wystąpiły. Dokumentacja będzie gotowa w 2017 r.</p> <p>W 2013 r. podpisano umowę o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany w porozumieniu z Powiatem Chojnickim obejmował swoim zakresem przygotowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) w 6 obiektach oświatowych: w Szkole Podstawowej Nr 1, Nr 3, Nr 5, w Zespole Szkół nr 7, w Gimnazjum Nr 1 oraz w Gimnazjum Nr 2. oraz opracowanie dokumentacji na montaż fotowoltaicznego car portu (<i>tj. stacji ładowania</i>) dla pojazdów elektrycznych. Rozszerzono zakres zadania o budynek na stadionie przy ul. Mickiewicza oraz budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Opłacono koszt opracowania studium wykonalności w wysokości 9.225 zł.</p> <p>W 2015 r. miasto zrealizowało i ostatecznie rozliczyło partnerski projekt unijny. Poniesione nakłady to kwota 46.900 zł.</p> <p>Została opracowana dokumentacja projektowa w zakresie instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej dla wszystkich szkół gminnych, dla budynku klubowego przy stadionie miejskim „Chojniczanka” oraz dla budynku Wszechnicy Chojnickiej. Ponadto powstała dokumentacja na montaż „car portu” dla pojazdów elektrycznych, która stanowi zakres rzeczowy partnera projektu – Powiatu Chojnickiego. Poniesione nakłady wyniosły 46.900 zł, a całkowity koszt sporządzenia dokumentacji to kwota 56.125 zł.</p> <p>W 2016 r. wartość dokumentacji została przypisana indywidualnym zadaniom inwestycyjnym wymienionym w punktach 6 oraz od 20 do 27 niniejszej informacji.</p>
	<p>„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa”</p>	<p>Przedsięwzięcie było projektem unijnym, dla którego beneficjentem środków był Powiat Chojnicki. Miasto było partnerem projektu realizującym własny zakres rzeczowy. Projekt uzyskał dofinansowanie unijne w ramach RPO WP na lata 2007-2013, działanie 5.5., na podstawie zawartej w dniu 31.03.2015 r. Umowy nr UDA-RPPM.05.05.00-00-004/15-00.</p> <p>Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii dla budynków użyteczności publicznej administrowanych przez Gminy - partnerów projektu.</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dla zakresu rzeczowego realizowanego przez Gminę Miejską Chojnice wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowych:</p> <p>a) Solarsystem S. C. opracowującą dokumentacje w zakresie termomodernizacji oraz OZE dla obiektów: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 5, Zespół Szkół Nr 7,</p>

		<p>Gimnazjum Nr 1 i Nr 2, Urzędu Miejskiego, Wszechnica Chojnicka, budynek klubowy przy stadionach „Kolejarz” i „Chojniczanka”.</p> <p>b) Pracownię Projektową Z. Kufla, która opracowała dokumentację projektową dla Chojnickiego Centrum Kultury w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przebudowy obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentację dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w zakresie termomodernizacji, pozyskania energii z OZE, przystosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Wykonawcy przedłożyli dokumentację w listopadzie 2015 r., Poniesiono nakłady w kwocie 386.183,01 zł.</p> <p>W 2016 r. uzyskano ostateczne decyzje administracyjne, tj. pozwolenia na budowę. Opłacono pozostałą należność za wykonanie projektu w kwocie 42.787 zł.</p> <p>Całkowite nakłady zadania wyniosły:</p> <ul style="list-style-type: none"> – środki z Unii pokryły wydatek w kwocie 246.287,25 zł – środki własne gminy to kwota 182.682,76 zł. <p>W 2016 r. wartość dokumentacji została przypisana indywidualnym zadaniom inwestycyjnym wymienionym w punktach od 6 do 8 oraz od 20 do 27 niniejszej informacji.</p>
20.	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 1	<p>W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł.</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 9.940 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
21.	Poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej Nr 5	<p>W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł.</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł.</p>

		Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.
22.	Poprawa efektywności energetycznej w Zespole Szkół nr 7	<p>W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł.</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 18.550 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
23.	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 1	<p>W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł.</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
24.	Poprawa efektywności energetycznej w Gimnazjum Nr 2	<p>W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 7.687,50 zł.</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
25.	Poprawa efektywności energetycznej w Urzędzie Miejskim	<p>W 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 9.940 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
26.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Chojniczanki	<p>W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice</p>

		<p>poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 5.000 zł.</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 6.250 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
27.	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej	<p>W 2013 r., 2015 r. i w 2016 r. w ramach przedsięwzięcia:</p> <p>a) „Opracowanie dokumentacji służącej wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w mieście Chojnice poniesiono koszty dokumentacji projektowej w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej) za 5.000 zł.</p> <p>b) „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - dokumentacja projektowa” wykonano dokumentację w zakresie termomodernizacji i odnawialnych źródeł energii za 7.480 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
28.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – etap II	<p>W 2012 r. wykonano dokumentację za cenę 20.440,02 zł.</p> <p>Dokumentacja zostanie wykorzystana w kolejnych latach.</p>
29.	Przebudowa ul. Człuchowskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	<p>Przedmiotem zadania jest budowa ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych, przejść dla pieszych, przebudowa sieci sanitarnej, zjazdów i skrzyżowań oraz budowa oświetlenia drogowego.</p> <p>W 2013 r. wykonano dokumentację za kwotę 36.838,50 zł.</p> <p>W 2016 r. uaktualniono posiadaną dokumentację celem dostosowania jej do wymogów stawianych przez Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, do którego złożono wnioski o dofinansowanie. Za aktualizację projektu budowlanego uiszczono należność w kwocie 19.680 zł.</p> <p>Inwestycja zostanie wykonana w 2017 r. po uzyskaniu dotacji.</p>
30.	Przebudowa ul. Parkowej , M. Nowotki, H. Sawickiej i J. Krasickiego	<p>W 2012 r. wykonano dokumentację na całość zadania. Na ul. Parkowej oraz na pierwszej połowie ul. Krasickiego wykonano dwie warstwy ścieralne nawierzchni dróg, miejsca parkingowe, 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 wydając 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.</p>

		Krasickiego zostaną przebudowane w następnych latach. Wartość dokumentacji wynosi 5.474 zł.
31.	Wniesienie udziałów do CHTBS	W 2016 r. miasto zwiększyło swoje udziały w spółce o 700 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł za każdy, tj. o kwotę 350.000 zł. Środki przeznaczone są na budowę kolejnego 24 mieszkaniowego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kartuskiej 5. Spółka na budowę otrzymała promesę na kredyt w ramach rządowego programu społecznego budownictwa czynszowego.

Poniesione w roku sprawozdawczym 2016 nakłady na realizację wymienionych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 r.

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

1. Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.	15.111.000 zł
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.	1.017.000 zł
3. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	2.683.795 zł
4. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	6.574.500 zł
5. Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	17.853.000 zł

Ponadto gmina posiada udziały w następujących spółkach:

1. Promocja Regionu Chojnickiego Spółka z o.o. w Chojnicach	– 39,22 %	80.000 zł
2. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze	– 27,86 %	3.080.100 zł
3. Pomorski Fundusz Pożyczkowy	– 0,64 %	<u>100.700 zł</u>
Ogółem		46.149.395 zł

W minionym roku wzrosły udziały gminy w:

1. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego o	350.000 zł
2. Spółka z o.o. oraz w Pomorski Fundusz Pożyczkowy o	700 zł

Gmina włada gruntami w ilości 501,7509 ha o wartości ewidencyjnej **119.316.264,02 zł.**

Strukturę według własności gruntów na terenie Gminy Miejskiej Chojnice obrazuje tabela nr 1 i nr 2. Obrót gruntami w ciągu 2016 r. przedstawiono w tabeli nr 3.

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2015 r.** wyniosły:

– z najmu i dzierżawy	734.717,29 zł
– za zarząd i użytkowanie wieczyste	510.720,98 zł
– ze sprzedaży mienia	5.255.689,82 zł
– z wynajmu pomieszczeń w szkołach i żłobku	301.290,02 zł
– z wynajmu innych lokali, boisk itp.	117.682,82 zł
– z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	38.760,66 zł
– najmu i dzierżawy mieszkań	215.039,63 zł
– ze sprzedaży środków trwałych używanych	<u>68.132,72 zł</u>
Ogółem	7.242.033,94 zł

Dochody z majątku gminy uzyskane w **2016 r.** wyniosły:

– z najmu i dzierżawy	766.217,19 zł
– za zarząd	2.901,00 zł
– za użytkowanie wieczyste	385.250,21 zł
– ze sprzedaży mienia	6.300.414,36 zł
– z wynajmu pomieszczeń w szkołach i żłobku	287.065,37 zł

– z wynajmu innych lokali, boisk itp.	126.728,13 zł
– z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	67.897,29 zł
– najmu i dzierżawy mieszkań	232.895,09 zł
– ze sprzedaży środków trwałych używanych	<u>28.526,20 zł</u>
Ogółem	8.197.894,84 zł

W roku sprawozdawczym Gmina nieodpłatnie otrzymała:

1. budynek dworca kolejowego wraz z przyłączami i placem dworcowym od PKP o wartości 3.461.227,00 zł
2. nieruchomość gruntową wokół budynku dworca od PKP o wartości ewidencyjnej 128.673,58 zł

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

- zakupem wyposażenia (sprzęt kuchenny, meble biurowe, urządzenia klimatyzacyjnego
- zakupem komputerów i programów komputerowych, kserokopiarek, pieców centralnego ogrzewania
- budową oświetlenia ulicznego,
- wybudowaniem i modernizacją ulic miejskich, parkingu,
- zakupem gruntu pod pasy drogowe,
- zakupem lokali przy ul. Nad Dworcem celem wyburzenia i wybudowania parkingów i przystanków autobusowych,
- wykonaniem automatycznego systemu nawadniającego boisko sportowe,
- wybudowaniem placu zabaw dla psów.
- wybudowaniem **muru oporowego** przy zbiegu ul. Spichrzowej i Mickiewicza

Wartość majątku gminy uległa obniżeniu wskutek:

- sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- likwidacji środków trwałych nie nadających się już do użytku (garaży, sprzętu komputerowego i kuchennego).

Wartość majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. i 2016 r. przedstawiają tabele od numeru 4 do numeru 6.

Zmiany w majątku trwałym według poszczególnych jednostek gminy obrazuje tabela nr 7.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 1

**Grunty na terenie miasta Chojnice
według stanu władania
na 1 stycznia 2017r.
wg danych Starostwa Powiatowego**

Władający	Powierzchnia [ha]	% powierzchni miasta
Skarb Państwa	95	4,5
Skarb Państwa – Agencja Własności Rolnej	19	0,9
Skarb Państwa - Lasy Państwowe	32	1,5
Skarb Państwa - grunty pokryte wodami płynącymi	3	0,1
Skarb Państwa – grunty oddane w użytkowanie wieczyste	529	25,1
Grunty państwowych osób prawnych	2	0,1
Grunty gmin	375	17,8
Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste	107	5,1
Grunty gospodarstw rolnych osób fizycznych	257	12,2
Grunty osób fizycznych nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych	532	25,3
Grunty spółdzielni	16	0,8
Grunty kościołów	25	1,2
Powiat Chojnicki	27	1,3
Województwo Pomorskie	13	0,6
Pozostali właściciele	72	3,4
Razem teren miasta Chojnice	2104	

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 2

**Grunty na terenie miasta Chojnice
według stanu użytkowania
na dzień 1 stycznia 2017 r.
wg danych Starostwa Powiatowego**

Rodzaj użytków	Powierzchnia [ha]	% powierzchni miasta
Użytki rolne	994	47,2
Nieużytki	30	1,4
Grunty leśne	90	4,3
Tereny mieszkaniowe	332	15,8
Tereny przemysłowe	110	5,2
Inne tereny zabudowane lub w trakcie zabudowy	202	9,6
Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	35	1,7
Drogi i inne tereny komunikacyjne	302	14,4
Grunty pod wodami	7	0,3
Tereny różne	2	0,1
Razem teren miasta Chojnice	2104	

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 3

Obrót gruntami Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1.1.2016r. [ha]	Stan na 1.1.2017r. [ha]
1.	Zasób gruntów nieoddanych we władanie	295	301
2.	Grunty w trwałym zarządzie	8	8
3.	Grunty dzierżawione i użyczone	101	86
4.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	109	107
	Ogółem grunty Gminy Miejskiej Chojnice, w tym grunty Skarbu Państwa będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Chojnice.	513	502

Obrót gruntami Gminy Miejskiej Chojnice w 2016 roku:

Zbycie gruntów poprzez sprzedaż, zamianę, zwrot, przekształcenie użytkowania wieczystego we własność [ha]	12
Nabycie poprzez wykup i zamianę [ha]	1

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 4

Wartość majątku gminy miejskiej na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	Stan na dzień	
		31.12.2015 r.	31.12.2016 r.
1.	Wartość brutto	395 849 276,50	405 604 200,16
2.	Wartość netto	323 271 201,22	324 301 476,28
3.	Umorzenie	72 578 075,28	81 302 723,88
4.	% Umorzenia	18,33	20,04
5.	Należności	10 867 783,10	12 479 687,39
6.	Zobowiązania	3 788 069,51	4 182 185,46
7.	Środki pieniężne	4 436 300,83	11 499 074,87
8.	Zapasy	66 085,94	65 424,16

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 5

**Łączna wartość majątku trwałego gminy według typów jednostek
na 31.12. 2016 r.**

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	% umorzenia
1	2	3	4	5	6
1.	Żłobek	508 635,92	230 910,53	277 725,39	45,40
2.	Szkoły	34 603 038,72	14 498 664,27	20 104 374,45	41,90
3.	Urząd Gminy	366 214 447,84	63 581 257,44	302 633 190,40	17,37
4.	MOPS	974 010,70	863 473,57	110 537,13	88,65
5.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 136 500,39	536 530,47	599 969,92	47,21
6.	Miejska Biblioteka Publiczna	579 883,74	579 883,74	0,00	100,00
7.	Chojnickie Centrum Kultury	1 587 682,85	1 012 003,86	575 678,99	63,74
	Razem jednostki budżetowe	405 604 200,16	81 302 723,88	324 301 476,28	

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela nr 6

**Wartość majątku brutto i netto Gminy Miejskiej Chojnice
według stanu na 31.12.2016 r.**

Lp.	Jednostki organizacyjne gminy	a) wartość brutto majątku b) wartość netto majątku			
		31.12.2015 r.		31.12.2016 r.	
1	2	3		4	
1.	Jednostki budżetowe:	a)	393 560 821,38	a)	403 436 633,57
		b)	322 641 912,86	b)	323 725 797,29
	w tym udziały w spółkach prawa handlowego	a)	46 149 395	a)	46 500 095
		b)	46 149 395	b)	46 500 095
2.	Zakłady budżetowe	a)	-	a)	-
		b)		b)	
3.	Gospodarstwa pomocnicze	a)	-	a)	-
		b)		b)	
4.	Instytucje Kultury	a)	2 288 455,12	a)	2 167 566,59
		b)	629 288,36	b)	575 678,99
	Razem:	a)	395 849 276,50	a)	405 604 200,16
		b)	323 271 201,22	b)	324 301 476,28

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Tabela Nr 7

**Zestawienie zmian w majątku trwałym wg poszczególnych jednostek organizacyjnych
Gminy za 2016 r.**

Lp.	Nazwa jednostek gminy	Wartość brutto		+ zwiększenie - zmniejszenie
		31.12.2015	31.12.2016	
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 064 827,25	4 064 939,34	112,09
2.	Gimnazjum Nr 2	3 400 213,42	3 420 028,74	19 815,32
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 982 868,01	3 057 114,75	74 246,74
4.	Szkoła Podstawowa Nr 5	8 490 766,96	8 740 701,30	249 934,34
5.	Zespół Szkół Nr 7	10 849 517,02	11 480 719,58	631 202,56
6.	Gimnazjum Nr 1	3 778 418,66	3 839 535,01	61 116,35
7.	MOPS	890 343,43	974 010,70	83 667,27
8.	Żłobek Miejski	377 814,87	508 635,92	130 821,05
9.	Urząd Miejski	357 591 632,33	366 214 447,84	8 622 815,51
10.	Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej	1 134 419,43	1 136 500,39	2 080,96
11.	Miejska Biblioteka Publiczna	575 474,19	579 883,74	4 409,55
12.	Chojnickie Centrum Kultury	1 712 980,93	1 587 682,85	-125 298,08
Razem:		395 849 276,50	405 604 200,16	9 754 923,66

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster