

UCHWAŁA NR XL/456/17
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **188.748.207 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 150.211.865 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 38.536.342 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **195.085.707 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 145.136.256 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 49.949.451 zł;

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2018 r.** w wysokości **49.949.451 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości **441.433 zł**.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **6.337.500 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **6.337.500 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **13.800.000 zł**, w tym z tytułu zaciąganego kredytu w kwocie **13.800.000 zł**.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **7.462.500 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **7.462.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **6.000.000 zł**;
- 2) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **190.000 zł**;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **470.000 zł**;
- 3) celową na zadania inwestycyjne w wysokości **540.000 zł**.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

- 1) **dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych** w kwocie **1.031.800 zł**;
- 2) **wydatki na realizację programu** Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.027.300 zł**;
- 3) **wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii** w kwocie **4.500 zł**.

§ 6. Ustala się:

- 1) wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **1.600 zł**;
- 2) dochody i wydatki związane z **ochroną środowiska** w kwocie **120.000 zł**.

§ 7. Ustala się:

- 1) **dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **4.450.000 zł**;
- 2) **wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi** w kwocie **4.787.000 zł**.

§ 8. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **17.952.753 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **14.995.871 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **2.956.882 zł**;

zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **6.337.500 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **7.462.500 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe.

§ 10. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	150 000,00
600			Transport i łączność	2 616 756,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	984 756,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	925 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	51 747,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	8 009,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 476 151,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 246 151,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 708 750,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 529 500,00
	70095		Pozostała działalność	230 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00
710			Działalność usługowa	1 073 143,00
	71035		Cmentarze	221 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
	71095		Pozostała działalność	852 143,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	737 948,00

		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	114 195,00
750			Administracja publiczna	582 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 130,00
		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	557 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 881,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 881,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 627 372,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 694 870,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 883 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 345 090,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 195 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 531 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 031 800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 965 612,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 865 612,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00

758			Różne rozliczenia	36 071 171,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 493 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 493 722,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 206 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 217,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 232,00
801			Oświata i wychowanie	5 454 579,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 040 385,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	142 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 873 585,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 552,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 552,00
	80104		Przedszkola	2 331 242,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 565 910,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 332,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00
	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	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00
852			Pomoc społeczna	3 928 581,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 821,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		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	713 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	190,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	289 500,00
		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	125 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	1 345 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 325 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 990,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 240,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 270,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	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	157 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	350 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 055 016,00
	85395	Pozostała działalność	1 055 016,00
	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	746 511,00
	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	1 868,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	306 637,00
855		Rodzina	38 280 994,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 043 000,00
	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	3 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 044 554,00
	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	10 000,00

	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	15 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 554,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	193 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 030,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 751 182,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 325 148,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	15 325 148,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 450 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	227 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 180,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	222 180,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	800,00
	0830	Wpływy z usług	800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320,00
	0830	Wpływy z usług	320,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	395 734,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 400,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	337 159,00
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 175,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 305,00
	92116	Biblioteki	60 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00

	92195		Pozostała działalność	37 305,00
		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	32 306,00
		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	4 999,00
926			Kultura fizyczna	565 946,00
	92695		Pozostała działalność	565 946,00
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	565 946,00
Razem:				188 748 207,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00
	01030		Izby rolnicze	1 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00
600			Transport i łączność	6 410 948,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 490 560,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	3 400 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 965,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	424 965,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 415 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 387 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 130,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 074,00
630			Turystyka	27 790,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00
		4430	Różne opłaty i składki	290,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 971 693,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 444 693,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 919 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 820 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00
	70095	Pozostała działalność	527 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00
710		Działalność usługowa	1 706 984,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	71035	Cmentarze	461 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	390 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00
	71095	Pozostała działalność	1 125 984,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 947,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 037,00
750		Administracja publiczna	12 373 078,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	557 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 493,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 717,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 112 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 929 932,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584 397,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	181 552,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 474,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	120 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 334,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
	75095	Pozostała działalność	279 068,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 817,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	19 769,00
	4260	Zakup energii	6 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 308,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 564,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 881,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 722 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 682 250,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 538 777,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 097 344,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 097 344,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	441 433,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	441 433,00
758			Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
		4810	Rezerwy	1 200 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 350 611,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 370 801,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 873 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 518 530,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	365 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 954,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 060,00
		4260	Zakup energii	720 330,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 260,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 130,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 910,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 461,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 940,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 585,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 671,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 279,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 510,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00
	4190	Nagrody konkursowe	870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 490,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 630,00
	4260	Zakup energii	41 380,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 060,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 552,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 207,00
	4480	Podatek od nieruchomości	70,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00
80104		Przedszkola	8 930 385,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 740,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 912 090,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	946 554,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	256 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	7 200 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 180,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 840 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	436 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 350,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 560,00
	4260	Zakup energii	261 770,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 540,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 056,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 180,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	166 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 770,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	105 667,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 079 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 521,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 676 354,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 666 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 803 058,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	80 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034 842,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 901,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	490,00
	4190	Nagrody konkursowe	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 314,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 948,00
	4260	Zakup energii	76 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 979,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 880,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 120,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80195	Pozostała działalność	92 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4260	Zakup energii	6 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
851		Ochrona zdrowia	1 033 800,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 300,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
	4260	Zakup energii	34 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 044,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
852			Pomoc społeczna	10 212 993,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 376 611,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00
		4220	Zakup środków żywności	123 831,00
		4260	Zakup energii	66 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	289 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	289 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	676 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 445 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 325 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 325 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 308 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00
		4260	Zakup energii	62 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 090,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 602,00
	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	1 157 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 252,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	740 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 000,00
	85295	Pozostała działalność	737 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 856,00
	85395	Pozostała działalność	1 168 856,00
	2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	153 100,00
	3117	Świadczenia społeczne	125 533,00
	3119	Świadczenia społeczne	72 455,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 178,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 663,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 604,00
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 060,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	184 350,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 890,00
	4267	Zakup energii	1 400,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00
	4307	Zakup usług pozostałych	380 710,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 075,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	955 524,00
	85401	Świetlice szkolne	946 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 570,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00

	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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 554,00
855		Rodzina	39 728 397,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 633 541,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 374,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 842 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 448 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	49 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	87 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 077,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	108 000,00

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	81 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	51 030,00
	4260	Zakup energii	61 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 923,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 294,00
	85508	Rodziny zastępcze	430 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	430 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 595 819,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 557 372,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 510 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 532,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 478 548,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 848 992,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 787 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 444 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	924 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	200,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	282 180,00
90013		Schroniska dla zwierząt	405 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00
	4260	Zakup energii	900 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
90095		Pozostała działalność	1 575 567,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 542,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 385,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 623,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00

	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	90 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 537 000,00
	92116	Biblioteki	1 959 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00
	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
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	147 023,00
	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	19 384,00
	2369	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	10 616,00
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12 922,00
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 078,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
926		Kultura fizyczna	6 567 083,00
	92601	Obiekty sportowe	3 439 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 600 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	693,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 900,00
	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	338 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3250	Stypendia różne	999 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 714 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 714 990,00
Razem:			195 085 707,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 410 948,00	4 533 279,00	4 533 279,00	11 719,00	4 521 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 669,00	1 877 669,00	65 204,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 490 560,00	3 490 560,00	3 490 560,00	0,00	3 490 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	424 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 965,00	424 965,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 415 423,00	962 719,00	962 719,00	11 719,00	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 704,00	1 452 704,00	65 204,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 971 693,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 693,00	18 839 693,00	17 739 693,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 444 693,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 839 693,00	18 839 693,00	17 739 693,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	527 000,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	1 706 984,00	515 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 984,00	1 191 984,00	1 125 984,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	461 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	1 125 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 984,00	1 125 984,00	1 125 984,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	12 373 078,00	12 173 078,00	11 862 301,00	9 707 342,00	2 154 959,00	2 500,00	308 277,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 860,00	244 860,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 112 900,00	10 912 900,00	10 872 900,00	9 120 426,00	1 752 474,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 250,00	179 250,00	176 750,00	22 716,00	154 034,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	279 068,00	279 068,00	244 251,00	7 200,00	237 051,00	0,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 881,00	7 881,00	7 881,00	5 870,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	7 881,00	7 881,00	5 870,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 722 250,00	1 707 250,00	1 616 700,00	1 455 000,00	161 700,00	40 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 682 250,00	1 667 250,00	1 616 700,00	1 455 000,00	161 700,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 538 777,00	2 538 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 433,00	2 097 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 097 344,00	2 097 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	441 433,00	441 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	52 350 611,00	48 261 662,00	36 571 999,00	31 228 456,00	5 343 543,00	11 534 011,00	100 100,00	55 552,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	28 370 801,00	24 281 852,00	22 338 551,00	19 917 839,00	2 420 712,00	1 873 261,00	70 040,00	0,00	0,00	0,00	4 088 949,00	4 088 949,00	2 438 949,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	925 279,00	925 279,00	866 947,00	740 000,00	126 947,00	0,00	2 780,00	55 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 930 385,00	8 930 385,00	1 014 901,00	650 800,00	364 101,00	7 913 384,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	7 200 696,00	7 200 696,00	7 177 516,00	6 309 430,00	868 086,00	0,00	23 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	166 770,00	166 770,00	166 770,00	0,00	166 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	105 667,00	105 667,00	105 667,00	0,00	105 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 079 351,00	2 079 351,00	2 078 351,00	1 041 830,00	1 036 521,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 676 354,00	1 676 354,00	9 981,00	9 981,00	0,00	1 666 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 803 058,00	2 803 058,00	2 721 065,00	2 502 526,00	218 539,00	80 993,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	92 250,00	92 250,00	92 250,00	56 050,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 033 800,00	1 033 800,00	1 008 000,00	791 900,00	216 100,00	25 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 027 300,00	1 027 300,00	1 003 500,00	791 900,00	211 600,00	23 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	10 212 993,00	10 212 993,00	4 818 125,00	2 737 972,00	2 080 153,00	1 157 602,00	4 237 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 376 611,00	1 376 611,00	1 374 051,00	799 200,00	574 851,00	0,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	289 500,00	289 500,00	289 500,00	0,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 308 580,00	2 308 580,00	2 286 374,00	1 791 584,00	494 790,00	0,00	22 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 314 602,00	1 314 602,00	155 500,00	147 188,00	8 312,00	1 157 602,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	737 700,00	737 700,00	712 700,00	0,00	712 700,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 168 856,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	1 168 856,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	955 524,00	955 524,00	949 724,00	891 600,00	58 124,00	5 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	946 970,00	946 970,00	946 170,00	891 600,00	54 570,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 554,00	3 554,00	3 554,00	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	39 728 397,00	39 701 103,00	2 991 562,00	2 343 494,00	648 068,00	619 000,00	36 090 541,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	22 000 000,00	22 000 000,00	363 959,00	216 564,00	147 395,00	0,00	21 636 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 842 000,00	15 842 000,00	1 389 400,00	1 209 360,00	180 040,00	0,00	14 452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	87 320,00	87 320,00	87 320,00	84 940,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 221 077,00	1 193 783,00	1 002 883,00	832 630,00	170 253,00	189 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 595 819,00	11 662 640,00	11 245 140,00	575 640,00	10 669 500,00	401 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	20 933 179,00	20 933 179,00	19 834 467,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 557 372,00	1 770 300,00	1 770 300,00	0,00	1 770 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 787 072,00	19 787 072,00	19 327 540,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	4 787 000,00	4 762 000,00	4 762 000,00	7 000,00	4 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 444 500,00	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	924 200,00	912 200,00	912 200,00	183 500,00	728 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 180,00	382 180,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	405 000,00	405 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	118 500,00	0,00	118 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 575 567,00	848 640,00	832 640,00	385 140,00	447 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	726 927,00	726 927,00	506 927,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 511 623,00	4 511 623,00	527 023,00	51 823,00	475 200,00	3 804 600,00	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	568 000,00	568 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	108 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 537 000,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 959 600,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	1 959 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	147 023,00	147 023,00	97 023,00	51 823,00	45 200,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 567 083,00	3 791 400,00	2 418 500,00	206 500,00	2 212 000,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	2 775 683,00	2 775 683,00	20 693,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 439 193,00	2 378 500,00	2 378 500,00	206 500,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 693,00	1 060 693,00	20 693,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 412 900,00	1 412 900,00	40 000,00	0,00	40 000,00	338 000,00	1 034 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 714 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 990,00	1 714 990,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			195 085 707,00	145 136 256,00	81 426 624,00	50 007 316,00	31 419 308,00	17 927 213,00	41 969 234,00	1 274 408,00	441 433,00	2 097 344,00	49 949 451,00	49 949 451,00	41 224 990,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	557 190	132 225,00	424 965	424 965					UM
2	600	60016	6050	Budowa ul. Staszica i M. Curie Skłodowskiej	1 360 065	1 245 065,00	115 000	115 000					UM
3	600	60016	6050	Budowa ul. Prusa wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową	513 284	63 284,00	450 000	450 000					UM
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Niemcewicza, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem	2 498 413	2 018 413,00	480 000	480 000					UM
5	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	307 500		307 500	307 500					UM
6	600	60016	6050	Projekt koncepcji drogowej z odwodnieniem przy ul. Widokowej	10 000		10 000	10 000					UM
7	600	60016	6050	Utwardzenie płytą drogową łącznika między ul. Przybosia a ul. Brzechwy	25 000		25 000	25 000					UM
8	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	841 862	6 908,00	23 074	16 554			6 520		UM
			6057		1 534 181	9 617,00	42 130			42 130			
9	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	6 490 447	175 446,94	3 820 000	3 820 000					UM
			6057		24 573 398	1 877 398,00	10 919 000			10 919 000			
10	700	7005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	2 759	2 066,40	693	693					UM
			6059		8 721 049	6 721 049,20	2 000 000	2 000 000					
			6057		3 536 765	2 536 765,00	1 000 000			1 000 000			

11	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	1 100 000		1 100 000	1 100 000					UM
12	710	71035	6050	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000					UM
13	710	71095	6059	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	408 251	8 214,00	400 037	400 037					UM
			6057		737 948	12 001,00	725 947			905 075			
14	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	200 000		200 000	200 000					UM
15	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	59 800	44 800,00	15 000	15 000					UM
16	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	2 759	2 066,40	693	693					UM
			6059		617 459	52 787,50	564 671	564 671					
			6057		1 873 585		1 873 585			1 873 585			
17	801	80101	6050	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	3 649 800	1 999 800,00	1 650 000	1 650 000					UM
18	855	85505	6050	Modernizacja pomieszczeń Żłobka Miejskiego	27 294		27 294	27 294					ŻM
19	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice	19 050 371	1 325 225,93	4 848 992	4 848 992					UM
			6629		252 137	252 137,00	0						
			6057		41 131 040	1 939 873,61	14 478 548			14 478 548			
20	900	90001	6050	Modernizacja kolektora deszczowego na odcinku od ul. Subisława do ul. Drzymały	400 000		400 000	400 000					UM
21	900	90001	6050	Budowa kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej - Pawłówko	59 532		59 532	59 532					UM
22	900	90002	6230	Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
23	900	90004	6050	Wymiana okien w budynku przy ul. Świętopełka	12 000		12 000	12 000					UM
24	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w mieście Chojnice	100 000		100 000	100 000					UM
25	900	90005	6230	Modernizacja źródeł energii ciepłej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice	282 180		282 180	60 000			WFOŚ i GW	222 180	UM

			6059	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	840 938	6 908,00	179 385	128 699			50 686		
26	900	90095	6057		1 532 494	9 617,00	327 542					327 542	UM
27	900	90095	6050	Modernizacja targowiska przy ul. Młodzieżowej	70 000		70 000	70 000					UM
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	2 319 566	1 169 565,71	150 000	150 000					UM
			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	2 759	2 066,39	693	693					
			6059		514 051	494 051,00	20 000	20 000					
29	926	92601	6057		328 636	328 636,00	0					0	UM
30	926	92601	6050	Przebudowa Stadionu Miejskiego MKS Chojniczanka 1930 polegająca na zadaszeniu części trybun	1 040 000		1 040 000	1 040 000					UM
					1 744 952	595 908,00	1 149 044	1 149 044					
31	926	92695	6050	Budowa boisk i bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 5	859 452	293 506,00	565 946			FRKF	565 946		UM
Ogółem					130 279 917,08	23 325 401,08	49 949 451	19 737 367	0	0	845 332	29 545 880	0

PRG - Program rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji drogowych na lata 2016 - 2019
PCh - Powiat Chojnice
WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego
B.P. - środki z budżetu państwa

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	13 800 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			7 462 500,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 462 500,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00												
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	0,00	0,00												
750			Administracja publiczna	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557 000,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		457 493,00	457 493,00	457 493,00	457 493,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		82 226,00	82 226,00	82 226,00	82 226,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10 717,00	10 717,00	10 717,00	10 717,00											
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 881,00	7 881,00	7 881,00	7 881,00	5 870,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 881,00	7 881,00	7 881,00	7 881,00	5 870,00	2 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 881,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		850,00	850,00	850,00	850,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		120,00	120,00	120,00	120,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 120,00	1 120,00	1 120,00		1 120,00										
		4300	Zakup usług pozostałych		891,00	891,00	891,00		891,00										

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	0,00											
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
	4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00											
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00											
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00											
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły Podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00											
	80110	Gimnazja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00											
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															

		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych		0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	0,00	0,00											
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00											
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00											
852			Pomoc społeczna	997 871,00	997 871,00	997 871,00	992 765,00	621 622,00	371 143,00	0,00	5 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	713 631,00	713 631,00	713 631,00	712 231,00	474 400,00	237 831,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	713 631,00														
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 400,00	1 400,00					1 400,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		4220	Zakup środków żywności		53 831,00	53 831,00	53 831,00		53 831,00									
		4260	Zakup energii		26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00									
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	0,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	400,00	400,00		400,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00									
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00									
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00	400,00		400,00									
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	700,00		700,00									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 100,00	9 100,00	9 100,00		9 100,00									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	400,00		400,00									

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00														
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki Mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00														
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00					0,00							
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00		0,00									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 240,00	2 240,00	2 240,00	34,00	34,00	0,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 240,00														
	3110	Świadczenia społeczne		2 206,00	2 206,00					2 206,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34,00	34,00	34,00	34,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00										
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 000,00	157 000,00	157 000,00	155 500,00	147 188,00	8 312,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 000,00														
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00					1 500,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		97 810,00	97 810,00	97 810,00	97 810,00										
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 950,00	16 950,00	16 950,00	16 950,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00										
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 628,00	5 628,00	5 628,00	5 628,00										
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00											
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		460,00	460,00	460,00		460,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 252,00	6 252,00	6 252,00		6 252,00									
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00														
	3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00							
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami														
		3110	Świadczenia społeczne		0,00	0,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00										
855			Rodzina	37 800 000,00	37 800 000,00	37 800 000,00	1 711 359,00	1 425 924,00	285 435,00	0,00	36 088 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	363 959,00	216 564,00	147 395,00	0,00	21 636 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	22 000 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 500,00	2 500,00	0,00	0,00			2 500,00						
		3110	Świadczenia społeczne		21 633 541,00	21 633 541,00	0,00	0,00			21 633 541,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 374,00	8 374,00	8 374,00	8 374,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 090,00	29 090,00	29 090,00	29 090,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		520,00	520,00	520,00	520,00	520,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00	6 225,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00							
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 800 000,00	15 800 000,00	15 800 000,00	1 347 400,00	1 209 360,00	138 040,00	0,00	14 452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00			4 000,00						
		3110	Świadczenia społeczne		14 448 600,00	14 448 600,00	0,00	0,00			14 448 600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 000,00	223 000,00	223 000,00	223 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 060,00	24 060,00	24 060,00	24 060,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		954 400,00	954 400,00	954 400,00	954 400,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00									

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	500,00		500,00									
	4300	Zakup usług pozostałych		59 540,00	59 540,00	59 540,00		59 540,00									
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00									
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00									
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
	4430	Różne opłaty i składki		400,00	400,00	400,00		400,00									
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00									
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	0,00								
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00														
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00		0,00									
Razem:			39 362 752,00	39 362 752,00	39 362 752,00	3 269 005,00	2 610 416,00	658 589,00	0,00	36 093 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Plan dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
750			Administracja publiczna	3 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000
852			Pomoc społeczna	9 121
	85203		Ośrodki wsparcia	3 755
		0830	Wpływy z usług	3 755
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 366
		0830	Wpływy z usług	5 366
855			Rodzina	453 885
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	453 885
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	438 885
		0920	Pozostałe odsetki	0
Ogółem				466 006

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątko- we	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świad- czenia na rzecz osób fizycz- nych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwa- rancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlo- wego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500	2 500	2 500		2 500										
		4300	Zakup usług pozostałych		2 500	2 500	2 500		2 500										
Razem:				5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 632 000	2 056 965	1 632 000	1 632 000	0	1 632 000	0	0	0	0	0	424 965	424 965	0	0	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 552 000	1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		1 552 000	1 552 000	1 552 000		1 552 000										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		424 965										424 965	424 965			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		424 965										424 965	424 965			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000															
		4270	Zakup usług remontowych		80 000	80 000	80 000		80 000										
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		0	0	0								0	0			

700			Gospodarka mieszkaniowa	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	693								0	0			
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693												
801			Oświata i wychowanie	765 332	766 025	765 332	0	0	0	765 332	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	693								0	0			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0								0				
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693								0	0			
	80104		Przedszkola	765 332	765 332	765 332	0	0	0	765 332	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	765 332	0	0											
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		765 332	765 332				765 332							
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0													
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		0	0				0							
855			Rodzina		430 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0

	85508		Rodziny zastępcze		430 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		430 000	430 000				430 000								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000	67 000	67 000	0	0	0	67 000	0	0	0	0	0	0	0	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7 000	7 000				7 000								
	92116		Biblioteki	60 000	60 000	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000														
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		60 000	60 000				60 000								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
926			Kultura fizyczna	0	693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	0	693													
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		693													
Razem:				2 457 332	3 321 376	2 894 332	1 632 000	0	1 632 000	1 262 332	0	0	0	0	424 965	424 965	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					11 479 271,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	1 873 261,00
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	226 800,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek Mirosława Wardacka	545 220,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	987 255,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 173 510,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	753 075,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Mi-siowa Akademia" Iwona Szmaglińska	768 195,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 158 885,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	211 680,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	252 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	252 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	396 990,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	186 480,00
14	801	80104	2590	Oddziały Przedszkolne przy Katolickiej Szkole Podstawowej - publicznej	946 554,00
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	513 383,00
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	251 918,00
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Mi-siowa Akademia" Iwona Szmaglińska	65 764,00
18	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	835 308,00
19	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	80 993,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 516 600,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 537 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	17 000,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	3 000,00
Ogółem					14 995 871,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					2 949 882,00
1	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	2 500,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00
7	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
8	851	85154	2360	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	20 000,00
9	851	85154	2810	Dofinansowanie zajęć terapeutycznych z dziećmi ze środowisk zagrożonych	3 000,00
10	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 157 602,00
12	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop bezrobociu i wykluczeniu"	78 100,00
13	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	75 000,00
14	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00
15	855	85505	2820	Stowarzyszenie Pozytywne Żłobki Puck	108 000,00
16	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (<i>osoba fizyczna</i>)	54 000,00
	855	85505	2830	Klub dziecięcy - Klub Malucha Krasnoludki - Julita Orłowska-Szczepańska	27 000,00
17	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
	900	90005	6230	Dotacje na modernizację źródeł energii cieplnej	282 180,00
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	400 000,00
19	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00
20	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	90 000,00
21	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (<i>fundacje</i>)	11 000,00
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00
23	921	92195	2367	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	19 384,00
24	921	92195	2369	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne w ramach programu "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej"	10 616,00
25	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	338 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					7 000,00
1	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00
Ogółem					2 956 882,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie

Projekt budżetu miasta Chojnice na rok 2018 opracowano w oparciu o:

- 1) rzeczywiste wykonanie za okres 9 miesięcy oraz przewidywane wykonanie całego 2017r.;
- 2) pismo otrzymane z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25 października 2017r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
- 3) informację Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017r. określającą wysokość subwencji ogólnej dla gmin oraz prognozowaną wielkość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 4) informację z Krajowego Biura Wyborczego DSŁ-3101-26/2017 z 16 października 2017r. określającą wysokość dotacji na prowadzenie rejestru wyborców;
- 5) obowiązujące umowy i porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczące przede wszystkim: kosztów prac remontowych i inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych, biblioteki powiatowej, w sprawie wspólnego finansowania imprez kulturalnych,
- 6) zawarte umowy, na podstawie których ustalono dochody z wykorzystania majątku gminy (m.in. wpływy z najmu pomieszczeń);
- 7) wniosek o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o PFRON.

Przy opracowywaniu budżetu miasta na 2018r. uwzględniono art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych (*zobowiązujący organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uchwalenia budżetu, w którym plan wydatków bieżących nie będzie wyższy od wielkości dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki*) określając wydatki bieżące poniżej oszacowanych dochodów bieżących. Wydatki majątkowe odwrotnie zaplanowano powyżej dochodów majątkowych.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następnym relacja łącznej kwoty spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek i potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonymi dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja ta zmusza do ograniczania wydatków, jest indywidualna dla każdej gminy, a wylicza się ją wg podanego w ustawie wzoru.

Poniżej oszacowany plan finansowy dochodów i wydatków na dzień sporządzenia projektu budżetu, z uwzględnieniem planu za trzy kwartały 2017r. zachowuje powyższą zasadę. Planowany wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy wynosi 5,30% a dopuszczalny, obliczony w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu w 2017 roku - 9,52%.

Uwzględnienie wszystkich ustawowych oraz innych różnych możliwych źródeł dochodów samorządu pozwoliło oszacować ich przewidywaną wysokość na poziomie **188.748.207 zł.**

Przewidywane wydatki związane z określonymi ustawowo zadaniami gminy, których celem jest zaspokojenie bieżących potrzeb jej mieszkańców, w tym kontynuowanie realizacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych, muszą się zamknąć w kwocie **195.085.707 zł.**

Tak określony plan dochodów i wydatków oznacza, że rok 2018 zamknie się deficytem w wysokości **6.337.500 zł.**

Gmina Miejska Chojnice jest obciążona ośmioma kredytami. W 2018 roku przypadają do spłaty raty sześciu kredytów stanowiące łącznie kwotę **7.462.500 zł.** Spłata siódmego kredytu

rozpocznie się w 2019r., a ósmego w 2021 roku. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Dla zbilansowania tak zaplanowanych dochodów i wydatków, na sfinansowanie deficytu oraz na spłatę kredytów konieczne staje się zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości **13.800.000 zł**. Założono, że będzie to kredyt również dziesięcioletni a ostatnie raty zostaną spłacone w 2028r. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie **59.697.000 zł, tj. 31,63%**.

Wysokość zadłużenia na początek i koniec roku według poszczególnych kredytów oraz spłat rat zadłużenia obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Dochody

Dochody na rok 2018r. oszacowano w wysokości **188.748.207 zł**. Dochody bieżące stanowią **150.211.865 zł**, tj. 79,58% dochodów ogółem a dochody majątkowe kwotę **38.536.342 zł**.

W ramach działu „Transport i łączność” na podstawie zawartego porozumienia Gmina Chojnice udzieli miastu dotację w kwocie 1.552.000 zł na wypłatę rekompensaty za świadczenie usług lokalnego transportu pasażerskiego swoich mieszkańców, sprawowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Chojnicach. W stosunku do lat ubiegłych kwota dotacji uległa zwiększeniu. Gmina Chojnice zamówiła tę samą ilość kilometrów – 388.000, jednakże po cenie wyższej aniżeli w ubiegłym roku, tj. 4,00 zł za jeden wozokilometr (cena w roku 2017 wynosiła 3,30 zł za 1 km).

W planie finansowym ujęto dotację w wysokości 80.000 zł uzyskiwaną w oparciu o porozumienie z Powiatem Chojnickim. Jest ona równoważnością przewidywanych kosztów związanych z utrzymaniem czystości i drobnymi naprawami dróg powiatowych.

W ramach zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano „wpływy z najmu i dzierżaw” w wysokości 1.005.900 zł. Miasto nie zmieniło stawek dzierżawy.

Przewiduje się uzyskać dochody z wynajmu:

- | | |
|---|------------|
| 1. pomieszczeń w szkołach w kwocie | 142.500 zł |
| 2. pomieszczeń w Żłobku w kwocie | 32.000 zł |
| 3. mieszkań w budynkach w przymusowym zarządzie miasta w kwocie | 230.000 zł |
| 4. mieszkań, gruntów i lokali w kwocie | 595.000 zł |
| 5. z dzierżawy słupów ogłoszeniowych i najmu kanalizacji kablowej | 6.400 zł |

Wysokość kwot z powyższych źródeł dochodów określono na poziomie podobnym do osiąganego w latach ubiegłych.

Dochody z „opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości” oszacowano na poziomie 400.000 zł.

Przewiduje się uzyskać niewielkie wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oceniając ich wielkość na poziomie 10.000 zł.

Wysoko oszacowano dochody ze sprzedaży nieruchomości. Do zbycia przeznaczono majątek o wartości 6.708.750 zł. Przedmiotem sprzedaży będą działki przy ul. Bytowskiej (Słoneczne Wzgórze), a także działki przy ul. Ustronnej, działki przy ul. Asnyka/Leśmiana, Leśnej, Derdowskiego, Morskiej oraz inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. W 2018r. po zakończeniu sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Bytowskiej przewiduje się podział i wystawienie na sprzedaż terenów budowlanych o powierzchni ok. 12 ha, natomiast po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami Bytowską i Człuchowską przewiduje się dochody z tytułu sprzedaży nowych terenów budowlanych przy ul. Żeromskiego (ok. 2,4 ha).

Mając na względzie zachowanie płynności finansowej miasta w 2018r. pierwsze wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości winno się uzyskać już w pierwszym kwartale roku budżetowego. Zapewni to terminowe płatności za ponoszone wydatki bieżące oraz umożliwi termi-

nową spłatę rat kredytów (tj. bez narażenia się na zapłatę bardzo wysokich odsetek od spłat przeterminowanych).

Na podstawie informacji Wojewody Pomorskiego do planu dochodów wprowadzono dotację na grobownictwo wojenne w wysokości 5.000 zł.

Dotację związaną z kosztami administracji z zakresu administracji rządowej Wojewoda określił w wysokości 557.000 zł. Dotacja jest niższa od przekazanej w roku 2017 o 64.000 zł.

W planie finansowym uwzględniono dochody z tytułu różnych opłat pobieranych na podstawie stosowania odrębnych ustaw w wysokości 25.000 zł. Są to dochody uzyskiwane z tytułu terminowego odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, należnych odszkodowań oraz innych drobnych płatności.

Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizowanie rejestru wyborców przyznało dotację w wysokości 7.881 zł. Dotacja ta przez okres kilku ostatnich lat utrzymuje się na niezmiennym poziomie.

Dochodem gminy są mandaty nakładane przez Straż Miejską za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Według rejestru wymierzonych kar można przyjąć, że w skali roku realne wpływy z tego tytułu wyniosą 10.000 zł. Mandaty w głównej mierze dotyczą nieprzestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kodeksu wykroczeń w zakresie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Podstawowym dochodem gminy są podatki i opłaty lokalne, które oszacowano na poziomie 29.348.191 zł. Stanowią one 19,71% planowanych dochodów bieżących.

Określając ich wysokość uwzględniono osiągnięty w latach poprzednich stopień ich realizacji. Stawki podatków lokalnych pozostawiono na niezmiennym poziomie. Podstawa opodatkowania ulega wzrostowi jedynie w podatku od nieruchomości na skutek oddania do użytku nowych inwestycji przez osoby prawne. Szacunek nie uwzględnia prawdopodobieństwa pogorszenia się sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych, która może być przyczyną niższych wpływów do budżetu należnych miastu podatków.

Przyjmując powyższe założenia przewiduje się, że dochody z podatku od nieruchomości wyniosą 19.078.470 zł, tym samym będą wyższe (o 518.170 zł) od przewidywanego wykonania w 2017r.

Zgodnie z ustawą o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w oparciu o sporządzony w lipcu wniosek określono wysokość dotacji, którą przekazuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tytułem rekompensaty, związanej ze stosowaniem ustawowych ulg w podatku od nieruchomości wobec zakładów pracy chronionej. Wpływy z tego źródła dochodów gminy wyniosą 440.000 zł i dotyczą tylko dwóch podmiotów gospodarczych uprawnionych do ulgi.

Uwzględniając obniżoną przez gminę średnią cenę skupu żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego oszacowano dochody z tego źródła w wysokości 64.700 zł. Przewidywaną wysokość wpływów z podatku leśnego stanowi kwota 3.290 zł.

Kwotę podatku od posiadania środków transportowych oszacowano na 1.070.000 zł. Nie zmienia się liczba pojazdów służących działalności gospodarczej, a niektórzy przewoźnicy korzystają z możliwości czasowego wyrejestrowania pojazdów.

Dochody z podatku od spadków i darowizn oszacowano w wysokości 100.000 zł, tj. na poziomie uzyskiwanych kwot w latach ubiegłych.

Nie mając wpływu na kreowanie podatku od czynności cywilnoprawnych dochody z tego źródła oszacowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych oraz przewidywane wykonanie roku 2017. Uznano, że wpływy z tego tytułu wyniosą 1.135.000 zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej określono w wysokości 90.000 zł, sugerując się wysokością środków otrzymywanych w latach ubiegłych.

W oparciu o osiągnięte w poprzednich okresach wpływy z opłat parkingowych zaplanowano je na poziomie 700.000 zł. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w kwocie 225.000 zł.

Z roku na rok sukcesywnie maleją wpływy z opłaty targowej, dlatego oszacowano je poniżej kwot uzyskiwanych w latach ubiegłych, wprowadzając do budżetu jedynie kwotę 110.000 zł.

Wykonanie za dziewięć miesięcy br. wpływów z opłaty skarbowej wskazuje, że przyjęty plan na 2017r. zostanie wykonany. Wpływy na 2018r. zaplanowano na poziomie 500.000 zł.

W oparciu o ilość punktów sprzedaży, w których może być prowadzona sprzedaż alkoholu oraz możliwość zmniejszenia jego przewidywanej sprzedaży określono wysokość środków, które wpłyną z tego tytułu do budżetu miasta. Będzie to kwota 1.031.800 zł.

Na podstawie deklaracji oraz realizowanych wpływów z odpłatności za wywóz nieczystości komunalnych od mieszkańców określono planowaną wielkość dochodów z tego źródła na poziomie 4.450.000 zł.

W budżecie uwzględniono środki przekazywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Gdańsku, jako 20% udział gminy we wpływach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Na podstawie wykonania w latach poprzednich oszacowano to źródło dochodów na poziomie 120.000 zł.

Minister Rozwoju i Finansów informuje, że wielkość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. wynosić będzie 37,98%. Udział ten dla miasta Chojnice ustalił w kwocie 33.745.555 zł. Wartość podana przez Ministerstwo nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, co oznacza, że udziały na konto gminy wpłyną w innej, mniej lub bardziej przybliżonej wysokości. Zatem kierując się zasadą ostrożności sugerowaną przez Ministerstwo Finansów, uwzględniając fakt, że 20% z należnego udziału za miesiąc grudzień 2018r. wpłynie na konto miasta dopiero w styczniu 2019r. oraz tym, że wykonanie dochodów państwa z tytułu tego podatku za okres 9 miesięcy 2017r. wynosi 94,43% do planu finansowego dochodów miasta przyjęto wartość 31.865.612 zł.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych oszacowano na poziomie 1.100.000 zł. Wyliczeń dokonano na podstawie wykonania lat ubiegłych oraz za trzy kwartały 2017r.

Przyznana według stosownych wyliczeń Ministerstwa Rozwoju i Finansów roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy wyniesie 36.021.171 zł i jest wyższa o 1.132.786 zł w stosunku do kwoty subwencji ubiegłorocznej. Stanowi ona 24,2% kwoty oszacowanych dochodów bieżących.

Część oświatowa subwencji to kwota 30.493.722 zł i jest wyższa w stosunku do 2017 roku o 1.305.939 zł. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018r. o 5%, zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów, zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Miasto zatem otrzyma w 2018 roku podstawową kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.206.217 zł. Jest ona niższa od kwoty przyznanej na rok 2017 o 125.589 zł.

Subwencja równoważąca na 2018r. wynosi 321.232 zł, i jest niższa od otrzymanej w 2017r. o 47.564 zł. Jej wysokość zależna jest od zrealizowanych wydatków gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych w roku poprzedzającym rok bazowy (2016r.).

Dochodem miasta jest odpłatność uczniów za korzystanie ze stołówek szkolnych. Przewiduje się, że będzie to kwota 1.000.000 zł. Jest to wielkość porównywalna z rokiem ubiegłym.

W związku z faktem, że dzieci z sąsiednich samorządów uczęszczają do przedszkoli niepublicznych oraz punktów przedszkolnych działających w mieście, w budżecie zaplanowano dochody z usług, które zobowiązane są zakupić te gminy. Według szacunkowych wyliczeń będzie to kwota 765.332 zł. Podstawą szacunku jest liczba dzieci oraz stawka podstawowej kwoty dotacji ustalonej dla przedszkoli.

Z dniem 1 września 2013r. weszła w życie zmieniona ustawa o systemie oświaty zobowiązująca budżet państwa do dofinansowania pobytu w przedszkolu każdego dziecka po 114,17 zł za każdy miesiąc. W oparciu o sprawozdawczość SIO ustalono liczbę dzieci w przedszkolach i wyszacowano wysokość dotacji celowej przekazywanej przez Urząd Wojewódzki na poziomie 1.593.310 zł.

W budżecie na 2018r. uwzględniono dochody z odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz z odpłatności za wyżywienie w kwocie łącznej 161.030 zł.

W planie finansowym budżetu gminy źródłem dochodów są odsetki naliczane w przypadku niezachowania określonych ustawą terminów płatności podatków i opłat lokalnych. Oszacowano je na poziomie 38.500 zł.

Dochodem gminy będą również odsetki, tzw. „a vista” od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, naliczone przez bank obsługujący. Przewiduje się, że będzie to kwota 67.310 zł.

Zaplanowano również odsetki od świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 13.000 zł. Łączna wartość planowanych odsetek to kwota 118.810 zł.

Określona przez Wojewodę Pomorskiego wysokość **dotacji celowych na zadania z zakresu** administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne, łącznie z dotacją na rejestr wyborców wynosi 42.109.002 zł. Stanowi to 25,7% kwoty oszacowanych dochodów bieżących. Z tego dotacje na zadania objęte ustawą o pomocy społecznej to kwota 41.539.121 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej zobowiązany jest wydawać decyzje uprawniające do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla podopiecznych nie posiadających w konkretnym momencie ubezpieczenia. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej, na które gminy otrzymują dotację na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z jego obsługą. W 2017r. decyzja Wojewody zostanie wydana dopiero w listopadzie. Podobnie będzie w 2018r.

Przyznana dotacja na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wynosi 713.631 zł. Miesięczna stawka dofinansowania na jednego uczestnika może wynosić maksymalnie 1.268 zł. Przedmiotowa dotacja obejmuje również wydatki związane z działalnością klubu na rzecz osób z chorobą Alzheimera. Według dodatkowej informacji Wojewody środki na to zadanie zostaną zwiększone w ciągu roku, nie wiadomo czy w wystarczającej kwocie, stąd prosi o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi.

Dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające dodatki do świadczeń rodzinnych to kwota 125.000 zł. Jest to kwota niewystarczająca do pełnego zrealizowania zleconego zadania.

Na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów sądowych przyznano dotację w wysokości 2.240 zł, również jest niższa potrzeby.

Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze wynosi 157.000 zł i jest dużo od uzyskanej w bieżącym roku budżetowym. Tu także niezbędne jest zwiększenie środków w ciągu roku.

Na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci, tzw. „Program 500 +” decyzją Wojewody przyznano 22.000.000 zł, w tym koszty obsługi administracyjnej.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłaty środków z funduszu alimentacyjnego wynosi 15.800.000 zł. Jest to kwota niższa od środków otrzymanych w 2017r. Wzorem lat ubiegłych Wojewoda zwiększy tę dotację w ciągu roku budżetowego, jeżeli potrzeby okażą się większe.

Dotacje, przyznane przez Wojewodę Pomorskiego **na realizację zadań własnych** z zakresu pomocy społecznej obejmują środki przeznaczone na:

- | | |
|---|---------------|
| 1) na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące zasiłki stałe w kwocie | 164.500 zł, |
| 2) na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości | 356.000 zł, |
| 3) na wypłatę zasiłków stałych w kwocie | 1.325.000 zł, |
| 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości | 545.750 zł, |
| 5) na kontynuację wieloletniego programu pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w kwocie | 350.000 zł. |

Łączna wartość wymienionych dotacji wynosi 2.741.250 zł.

Środki na realizację wyżej wymienionych zadań odbiegają od kwot uzyskanych w roku bieżącym. Należy mieć nadzieję, że tak jak dotychczas na uzasadniony wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, gmina otrzyma z rezerwy celowej państwa dodatkowe środki zwiększające wstępnie oszacowane kwoty dotacji.

Z tytułu świadczenia przez MOPS usług w budżecie ujęto dochody z odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 90.000 zł, z odpłatności za wyżywienie osób przebywających w Domu Dziennego Pobytu w wysokości 70.000 zł oraz kwotę 6.000 zł z tytułu zwrotu kosztów paliwa za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem.

W związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w budżecie ujęto dochody:

- | | |
|---|--------|
| • z prowizji od odpłatności za informacje adresowe | 130 zł |
| • z prowizji od odpłatności osób korzystających ze Środowiskowego Domu Samopomocy | 190 zł |
| • za specjalistyczne usługi opiekuńcze | 270 zł |

Ponadto dochodem miasta jest 40% kwoty wyegzekwowanych przez komorników zwrotów funduszu alimentacyjnego oraz 50% kwoty zaliczek alimentacyjnych. Przewidywane wpływy określono na poziomie 184.554 zł. Dochody te oszacowano na podstawie pisma w/s wysokości dochodów i dotacji celowych ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018r., otrzymanego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, określającego wysokość dochodów Budżetu Państwa.

W budżecie po stronie dochodów jak i wydatków ujęto przewidywane kwoty zwrotów należnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wraz z odsetkami, które w całości stanowią dochody budżetu państwa. Zaplanowano z tego tytułu kwotę 113.000 zł należności głównej i 13.000 zł odsetek.

Po stronie dochodów nie uwzględniono dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawek szkolnych. Zostaną one wprowadzone w ciągu roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji Wojewody Pomorskiego.

Dochodem gminy jest również dotacja celowa z Powiatu Chojnickiego, który realizując własne zadanie ustawowe, w drodze porozumienia, przekazuje miastu dotację w wysokości 60.000 zł na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W 2018r. do budżetu miasta zostaną przekazane **dywidendy**:

- | | |
|---|--------------|
| • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Chojnicach wpłaci | 1.000.000 zł |
| • Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach wpłaci | 150.000 zł |

Po stronie dochodów budżetu, na podstawie zawartych umów, wprowadzono dotacje na następujące projekty realizowane przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z budżetu Państwa:

1. „Wiem więcej - mogę więcej” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	306.637 zł
2. „Aktywne przedszkolaki” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	55.552 zł
3. "Stop bezrobociu i wykluczeniu" z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	260.073 zł
4. „Stop wykluczeniu – start na pracę”	301.485 zł
5. Realizacja inicjatyw społecznych – Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	32.306 zł
z budżetu Państwa w kwocie	4.999 zł
6. Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	184.953 zł
z budżetu Państwa w kwocie	1.868 zł

W planie finansowym dochodów miasta ujęto środki z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa stanowiące dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	51.747 zł
z budżetu Państwa w kwocie	8.009 zł
(w tym 11.106 zł będzie stanowiła refundacja wydatków z 2017 roku)	
2. „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	10.919.000 zł
3. „Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	737.948 zł
z budżetu Państwa w kwocie	114.195 zł
(w tym 13.859 zł będzie stanowiła refundacja wydatków z 2017 roku)	
4. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 ” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	1.873.585 zł
5. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	15.325.148 zł
(w tym 846.600 zł będzie stanowiła refundacja wydatków z 2017 roku)	
6. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” w kwocie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	337.159 zł
z budżetu Państwa w kwocie	52.175 zł
(w tym 11.106 zł będzie stanowiła refundacja wydatków z 2017 roku)	
7. „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury” z budżetu Unii Europejskiej w kwocie	1.610.500 zł

(w tym 610.500 zł będzie stanowiła refundacja wydatków z 2017 roku)

Umowa dotycząca przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej” zostanie podpisana po uchwaleniu budżetu na rok 2018, dlatego refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku nastąpi z opóźnieniem.

Na realizację zadania „Budowa **boisk i bieżni lekkoatletycznej**” przy Szkole Podstawowej nr 5” zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki w kwocie 565.946 zł.

Na podstawie zawartej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w budżecie zaplanowano dotację w kwocie 222.180 zł na realizację zadania pn. „Zadanie z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice”

Wydatki

Wydatki na zaspokojenie potrzeb mieszkańców samorządu oszacowano na poziomie **195.085.707 zł**. Na bieżące zadania gminy przeznaczono **145.136.256 zł**, tj. kwotę niższą od dopuszczalnej określonej w ustawie o finansach publicznych (konieczność zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi), która stanowi 96,62% planowanych dochodów bieżących.

Szacując poziom wydatków bieżących na 2018r. nie uwzględniono średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (102,3%) podanego w założeniach projektu budżetu państwa na rok 2018. Nie zakładano też waloryzacji wynagrodzeń, za wyjątkiem uwzględnienia regulacji związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 5%.

Obowiązkową wpłatę na rzecz Izb Rolniczych określono na poziomie lat ubiegłych w kwocie 1.600 zł.

Na podstawie zawartej umowy z Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w sprawie wypłacenia rekompensaty za świadczenie usług w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego oraz porozumienia z Gminą Chojnice wprowadzono do planu finansowego wydatek w wysokości 3.400.560 zł. Kwota ta stanowi refundację różnicy między planowanymi przez spółkę kosztami a planowanymi dochodami ze sprzedaży usług w transporcie pasażerskim.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono 962.719 zł, w tym na remonty dróg 700.000 zł, a na zakup materiałów drogowych 165.000 zł.

Na utrzymanie baszty przy ul. Podmurnej przeznaczono 27.500 zł. Kwota ta obejmuje przewidywany koszt ogrzewania, oświetlenia, dostaw wody, odprowadzenie ścieków i zakup środków czystości oraz koszty dostępu do Internetu.

Na realizację zadania, jakim jest gospodarka gruntami i nieruchomościami przeznaczono 605.000 zł. Wydatki dotyczą między innymi kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, kosztów notarialnych i bieżącego utrzymania i remontów posiadanych nieruchomości.

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł przeznaczone na wypłatę odszkodowań tytułem nie zapewnienia lokali socjalnych dla rodzin posiadających sądowy wyrok o eksmisję. Wielkość określono w oparciu o posiadane wnioski o wypłatę odszkodowania oraz uwzględniono możliwość pozyskania w ciągu roku przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. kilku lokali socjalnych. Ponadto na poziomie 327.000 zł zaplanowano wydatki dotyczące administrowania budynkami w tak zwanym przymusowym zarządzie, których źródłem finansowania są czynsze z najmu.

Na sfinansowanie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 120.000 zł.

Na podstawie zawartej w 2017 roku umowy na administrowanie cmentarzem komunalnym zabezpieczono na ten cel w budżecie 2018 roku środki w wysokości 390.000 zł.

W planie finansowym gminy na wypłatę diet radnych oraz na pokrycie rzeczowych kosztów utrzymania Rady Miejskiej przeznaczono 244.860 zł.

Na administrację przeznaczono 10.912.900 zł. W ramach tego rozdziału uwzględniono koszty poboru podatków, tj. wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej i opłaty skarbowej.

Wydatki na promocję samorządu terytorialnego w 2017r. winny się zamknąć kwotą 179.250 zł.

W budżecie wyodrębniono środki, które pozwolą na organizację działań zmierzających do rozwijania różnorodnych zainteresowań i tym samym zintegrują mieszkańców poszczególnych dziesięciu samorządów osiedlowych działających na terenie miasta. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 59.207 zł. Natomiast na wypłatę diet dla przewodniczących samorządów osiedlowych przeznaczono 34.817 zł.

Plan wydatków zawiera kwotę 78.564 zł stanowiącą równowartość wnoszonych składek na rzecz organizacji, których miasto jest członkiem (stowarzyszeń: Chojnicki Bank Żywności, Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej, Zdrowe Miasta Polski).

Na odnowienie kapitału w spółce prawa handlowego „Promocja Regionu Chojnickiego”, w której gmina posiada 39,2% udziałów przewidziano środki na udzielenie dopłaty na pokrycie straty bilansowej za 2017r., w wysokości 106.480 zł.

Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa publicznego realizowane przez Straż Miejską to wydatek rzędu 1.667.250 zł.

Na działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach przeznaczono dotację w kwocie 40.000 zł.

Oszacowana kwota odsetek, jakie miasto zobowiązane będzie zapłacić tytułem korzystania z zaciągniętych kredytów stanowi 2.097.344 zł. Gmina na dzień 1 stycznia 2018r. posiadać będzie zobowiązanie z tytułu ośmiu umów kredytowych (dziesięcioletnich). Wysokość niespłaconych kredytów wynosić będzie 53.359.500 zł.

Dla sfinansowania wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2018 roku oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów gmina zaciągnie kolejny kredyt (również dziesięcioletni) w kwocie 13.800.000 zł. Wyliczając wysokość odsetek, które należy zapłacić w 2018r. uwzględniono możliwość wzrostu w ciągu roku oraz wahania się podstawy oprocentowania, którą jest stawka WIBOR 1M. Do wyliczeń przyjęto stawkę w wysokości 2%.

Zgodnie z zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umową, o poręczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach, w budżecie należało zabezpieczyć kwotę w wysokości 108.080 zł na wypadek, gdyby Spółka nie spłaciła przypadających na 2018r. kwot odsetek i rat kredytu.

Z tytułu poręczenia pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Chojnicach w budżecie zaplanowano wydatek, na ewentualną spłatę rocznej raty pożyczki przez miasto, w kwocie 333.353 zł.

W planie budżetowym na 2018r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,1% wartości wydatków ogółem, tj. kwotę 190.000 zł. Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym gminy mają obowiązek utworzyć rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Według obowiązującego przepisu wyliczona kwota to 470.000 zł.

W planie budżetu utworzono rezerwę na zadania inwestycyjne w ramach budżetów obywatelskich w kwocie 540.000 zł.

Na oświatę szkolną w budżecie 2018r. przeznaczono 37.680.168 zł, tj. 26% wydatków bieżących. Jest to kwota wyższa od planowanego wykonania 2017r.

Konstruując plan budżetu na rok 2018 uwzględniono zmianę liczebności uczniów szkół podstawowych, w związku z rozpoczęciem funkcjonowania ośmioletniej szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów, zmian wynikających z przepisów ustawy Prawo oświatowe, przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Budżety poszczególnych szkół nie uwzględniają kosztów remontów obiektów szkolnych oraz zakupu wyposażenia. Przewidziano środki tylko na drobne naprawy i konserwacje. Plany wydatków przewidują wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% oraz zmienionej stawki odpisu na fundusz socjalny.

W ramach wydatków na oświatę szkolną zaplanowano dotację podmiotową dla Katolickiej Szkoły Podstawowej, zamierzającej kształcić średniomiesięcznie 198 uczniów w kwocie 1.954.254 zł, z tego podstawowej dotacji zaplanowano 1.873.261 zł, a w ramach realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – kwotę 80.993 zł.

W planie finansowym wyodrębniono środki w kwocie 109.221 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dokształcania nauczycieli (w tym 3.554 zł na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych).

Na sfinansowanie kosztów dowożenia do placówek oświatowych uczniów niepełnosprawnych oraz na zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji miejskiej dla pełnoletnich opiekunów dzieci dowożonych do Zespołu Szkół Specjalnych przeznaczono 166.770 zł.

Na organizację imprez kulturalnych przez Szkołę Podstawową nr 1 zaplanowano 13.000 zł, na utrzymanie boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 - 43.950 zł, a koszty prowadzenia orkiestry przy Szkole Podstawowej Nr 8 oszacowano w kwocie 50.300 zł.

Na prowadzenie stołówek szkolnych przewidziano kwotę 2.079.351 zł, z czego odpłatność za „wsad do kotła” wyniesie 1.000.000 zł, co oznacza że środki własne gminy na utrzymanie kuchni to kwota 1.079.351 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków miasta na oświatę są:

- | | |
|---|--------|
| • subwencja oświatowa (30.493.722 zł) - | 80,93% |
| • dochody z najmu pomieszczeń i innych opłat (149.900 zł) - | 0,4% |
| • dochody z odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych (1.000.000 zł) - | 2,65% |
| • dochody własne gminy w kwocie 6.036.546 zł - | 16,02% |

Wydatki zaplanowane dla oddziałów przedszkolnych w szkołach, dla nowo utworzonego przedszkola gminnego, dotacja dla przedszkola publicznego i przedszkoli niepublicznych oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci to wydatek w kwocie 11.425.464 zł.

Koszty związane z prowadzeniem przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 oszacowano na kwotę 1.028.001 zł. Uczęszczać do niego będzie 125 dzieci. W przedszkolu utworzono łącznie 5 oddziałów: 3 oddziały całodzienne oraz 2 oddziały 5-cio godzinne, które funkcjonują w sposób rotacyjny. Od 1 września 2017 roku utworzono 2 oddziały przedszkolne dla 50 dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1, które prowadzą zajęcia w sposób rotacyjny, wydatki na ten cel wynoszą 108.687 zł. Wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 7 to kwota 764.040 zł. Będzie funkcjonowało sześć oddziałów, w tym również pięciogodzinne, z których będzie korzystało 132 dzieci.

Na terenie miasta działać będzie **12 przedszkoli niepublicznych** (oddziały 5-cio i 10-cio godzinne). Przysługujące im dotacje na 2018r. wyniosą 8.578.463 zł, w tym na dzieci niepełnosprawne 1.666.373 zł. Uczęszczać do nich będzie średnio 1.365 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne:

- 18 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- 2 dzieci z zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi,
- 26 dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi i dzieci z autyzmem.

Z dniem 1 września 2017 roku powstało przedszkole z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 44 w Chojnicach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3, w związku z czym podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli niepublicznych będzie ustalana na podstawie wydatków przedszkola prowadzonego przez Gminę w wysokości 75%.

W roku 2018 będzie także funkcjonowało publiczne przedszkole w zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chojnicach, dla którego organem prowadzącym jest Diecezja Pelplińska. Docelowo korzystało będzie z tego przedszkola 140 dzieci. Dotacja jest równa 100% podstawowej kwoty dotacji ustalonej na podstawie przedszkola prowadzonego przez Gminę.

Źródłem finansowania przedmiotowego zadania jest:

- | | |
|---|---------------------|
| 1) dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w planowanej kwocie | 1.593.310 zł |
| 2) wpłaty za korzystanie z usług przedszkolnych wnoszone przez sąsiednie JST w kwocie | 765.332 zł |
| 3) subwencja na dzieci 6-letnie w dotowanych przedszkolach w kwocie | 1.157.817 zł |
| 4) subwencja na dzieci niepełnosprawne | 1.666.373 zł |
| 5) środki własne gminy w wysokości | 4.513.175 zł |

Kwoty dotacji przypadające na poszczególne placówki opiekuńcze przedstawiono w załączniku do projektu uchwały budżetowej.

W ramach zadań z zakresu polityki społecznej samorządu w budżecie przewidziano środki na prowadzenie żłobka. Wydatki w kwocie 1.032.077 zł w 18,7% sfinansowane będą odpłatnością rodziców (161.030 zł) oraz czynszem z najmu (32.000 zł). Pozostałą kwotę kosztów (838.637 zł) pokryje miasto z dochodów własnych. Do placówki zapisano 52 dzieci a uczęszcza średnio 40 dzieci.

Na dotację celową dla dwóch żłobków prowadzonych przez Stowarzyszenie, jednego żłobka i jednego klubu dziecięcego prowadzonego przez osoby fizyczne przeznaczono środki w kwocie 189.000 zł.

Na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani przeznaczono w całości środki, które przewiduje się uzyskać z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu (1.031.800 zł). Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej w ramach programu nadal kontynuuje zajęcia w dwóch grupach przedszkolnych dla dzieci 3-5 letnich oraz prowadzi hostel dla ofiar przemocy w rodzinie.

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

Prowadzenie ośrodka wsparcia, tj. Noclegowni stanowi dla miasta koszt w wysokości 152.840 zł, a utrzymanie Domu Dziennego Pobytu to wydatek w kwocie 510.140 zł. W Noclegowni obecnie przebywa 12 osób. W okresie letnim jest ich znacznie mniej.

Do Domu Dziennego Pobytu uczęszcza 26 osób samotnych, a docelowo korzystać z zajęć może około 35 osób.

Z warsztatów w Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień dzisiejszy codzienne korzysta 38 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dodatkowo działa klub, który prowadzi zajęcia dla 8-ciu osób z chorobą Alzheimera. Na sfinansowanie tego zleconego zadania z zakresu administracji rządowej miasto otrzyma dotację w kwocie 713.631 zł.

W wysokości kwoty dotacji przyznanej decyzją Wojewody zaplanowano wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej, tj. 164.500 zł.

Wypłata zasiłków i pomoc w naturze to kwota 676.000 zł, z czego 356.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zagwarantowano w budżecie miasta kwotę 1.445.000 zł. Wnikliwa analiza składanych przez mieszkańców wniosków pod kątem dochodowości, skutkuje minimalizacją wydatków. Od dwóch lat utrzymują się one na niezmiennym poziomie.

Wypłacane zasiłki stałe w całości finansowane są dotacją z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i wyniosą 1.325.000 zł. W ciągu roku budżetowego będą ulegać zwiększeniu w zależności od potrzeb określanych przez MOPS.

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oszacowano na poziomie 2.306.340 zł, w tym dotacja z budżetu wynosi 545.750 zł.

Wydatki związane z realizacją świadczenia usług opiekuńczych oszacowano na kwotę 1.314.602 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są finansowane z dotacji (157.000 zł) jako zadanie zlecone. Pozostałe usługi wykonywać będzie wybrane w konkursie stowarzyszenie ze środków własnych gminy. Przeznaczono na to kwotę 1.157.602 zł.

Na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” przeznaczono 740.000 zł, w tym dotacja z budżetu państwa wynosi 350.000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, również w 2017r. gmina zobowiązana jest ponieść koszty za całonocny pobyt w Domach Pomocy Społecznej umieszczonych tam mieszkańców gminy. Obecnie są to 22 osoby (przez okres 11 miesięcy 2017r. w DPS przebywały 22 osoby). Na umieszczenie w ośrodku opiekuńczym oczekują kolejne 3 osoby. Łączne przewidywane koszty utrzymania w tych placówkach wyniosą około 694.700 zł.

Kontynuowany będzie program pn. „prace społecznie użyteczne”, na który przeznaczono 25.000 zł. W ramach tego programu osoby uprawnione do korzystania z pomocy społecznej muszą świadczyć pracę. W przypadku gminy zatrudnione w ten sposób osoby wykonują usługi opiekuńcze świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub pełnią funkcje gospodarze.

Na realizację zadania zleconego, jakim jest wypłata świadczenia wychowawczego (tzw. Program 500 +) przyznano 22.000.000 zł. Na wypłatę świadczenia przeznaczono 21.633.541 zł natomiast na koszty obsługi 366.459 zł (1,67% wartości zadania).

Jako zadanie zlecone MOPS wypłaca świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne przysługujące opiekunom niepełnosprawnych dzieci. Z przyznanej dotacji w kwocie 15.800.000 przeznacza się:

1. na świadczenia 14.448.600 zł
2. na opłacenie składki ZUS za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne 909.400 zł
3. na obsługę administracyjną 442.000 zł

Ze środków własnych gminy na windykację świadczeń realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski przewidziano 20.000 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach o wprowadzeniu „Programu Duża Rodzina Chojnicka” na refundację zastosowanych ulg w odpłatności dla rodzin wielodzietnych za korzystanie z kina i basenu przewidziano 148.000 zł, a z przejazdów komunikacją miejską 90.000 zł.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, którzy służą wsparciem obecnie dla 25 rodzin. Asystenci współpracują z rodzinami, w których istnieje groźba odesłania dzieci do rodzin zastępczych lub innych specjalistycznych ośrodków. Ich zadaniem jest kierowanie postępowaniem poszczególnych członków rodzin celem wskazania im możliwości, sposobów i sensu pokonywania trudności ekonomicznych i intelektualnych. Ponadto są zobowiązani do osobistej pomocy w załatwianiu konkretnych spraw. Wydatkiem tego zadania jest koszt pracy asystentów w kwocie 87.320 zł.

Zadaniem gminy jest wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ponoszenie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Na ten cel, znając wielkość potrzeb w tym zakresie, przewidziano dotację dla Powiatu Chojnickiego w kwocie 430.000 zł. W okresie od stycznia do dnia 1 stycznia do dnia 10 listopada 2017r. w rodzinach zastępczych zostało umieszczonych 18 dzieci. Łącznie w rodzinach zastępczych i placówkach

opiekuńczo-wychowawczych przebywa 52 dzieci, których pobyt w oznaczonym ustawą procentie pokrywa gmina.

Na realizację ustawy o pomocy społecznej miasto, prócz dotacji z budżetu państwa oraz z odpłatności w kwocie 154.000 zł, przeznacza środki własne, które w zasadzie przez ostatnie lata utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie. W 2017r. z dochodów własnych gminy na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

● na utrzymanie ośrodków wsparcia	662.980 zł
● na dotacje na rzecz rodzin zastępczych	430.000 zł
● na wynagrodzenia dla osoby udzielającej wsparcia rodzinie	87.320 zł
● na koszty windykacji zwrotu zasiłków	20.000 zł
● na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze	320.000 zł
● na dodatki mieszkaniowe	1.445.000 zł
● na utrzymanie MOPS	1.760.590 zł
● na świadczenie usług opiekuńczych	1.157.602 zł
● na dożywianie	390.000 zł
● na opłacenie pobytu mieszkańców miasta w domach opieki	694.700 zł
● na prace społecznie użyteczne	25.000 zł
● na opłacenie kosztów usług z tytułu wprowadzenia przez miasto tzw. „Karty Dużej Rodziny”	<u>238.000 zł</u>
Razem	7.231.192 zł

W planie na 2018 rok ujęto wydatki bieżące w kwocie 308.236 zł związane z programem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (tj. z udziałem środków unijnych). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego pod nazwą „**Stop bezrobociu i wykluczeniu**”, Działanie 6.1 Aktywna Integracja RPO WP 2014 – 2020. Umowę o dofinansowanie z Unii Europejskiej podpisano z Marszałkiem Województwa 23 maja 2016r. Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2016r. do 31.10.2018r., a całkowite wydatki wyniosą 923.350 zł, z czego z budżetu Unii Europejskiej 784.847 zł.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie jednocześnie kontynuował realizację innego projektu współfinansowanego ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych „**Stop wykluczeniu – start na pracę**”. Zadanie jest realizowane zgodnie z umową RPPM.06.01.02-22-0076/16-01 z dnia 20 marca 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa. Podpisana umowa przewiduje w 2018 roku łączne wydatki w kwocie 325.777 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie 01.01.2017-31.10.2022, całkowite wydatki wyniosą 1.727.407, z czego z budżetu Unii Europejskiej 1.468.291 zł. Projekt jest skierowany do 120 osób pozostających bez pracy, mieszkańców miasta Chojnice, realizowany w 4 edycjach, po 30 osób na każdą edycję. Działania skierowane do grupy docelowej obejmują: wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, wsparcie doradcy zawodowego indywidualne i grupowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz profilaktykę wykluczenia społecznego skierowaną do dzieci uczestników projektu.

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpocznie realizację następnego zadania „**Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice**” - w ramach projektu „**Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach**”. Zadanie będzie realizowane w obiekcie przy ul. Dworcowej wybudowanym w ramach programu rewitalizacji. Wydatki przewidziane na 2018 rok wyniosą łącznie 192.131 zł. Wartość zadania ogółem wyniesie 2.656.580,50 zł, dofinansowanie z EFRR 2.288.190,38 zł, a dofinansowanie z Budżetu Państwa 235.561,10 zł.

Przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane będzie zadanie nie inwestycyjne **„Drobne inicjatywy rewitalizacyjne”** w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. **„Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”**. Zadanie ma na celu kształtowanie podstaw społecznych i włączenia lokalnej społeczności w działania rewitalizacyjne realizowane przez Chojnickie Centrum Kultury i organizacje pozarządowe. Wydatki przewidziane na 2018 rok wyniosą łącznie 50.000 zł. Planuje się, że umowa o dofinansowanie zostanie podpisana w grudniu br. Wartość zadania ogółem wyniesie 150.000 zł, dofinansowanie z EFRR 96.918 zł, a dofinansowanie z Budżetu Państwa 14.997zł.

W 2018 roku kontynuowana będzie realizacja projektu unijnego **„Wiem więcej – mogę więcej”**. Jego zadaniem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego na terenie sześciu szkół gminnych poprzez doposażenie bazy dydaktycznej, rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 1 571 uczniów w ramach realizacji dodatkowych form wsparcia oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 183 nauczycieli w wyniku udziału w szkoleniach, warsztatach oraz studiach podyplomowych. W ramach projektu uczniowie szkół biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, w zajęciach specjalistycznych w warsztatach oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym. W 2018r. przewidywane wydatki finansowe wyniosą 342.712 zł.

Przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej realizowane będzie zadanie nie inwestycyjne **„Aktywne przedszkolaki”**. W roku 2018 zostaną poniesione jedynie wydatki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 55.552 zł. Łączna wartość projektu to kwota 919.303 zł, z czego z budżetu Unii Europejskiej 820.725 zł.

Na poziomie kwot wydatkowanych w minionych latach na dotacje dla stowarzyszeń zajmujących się organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży przeznaczono w budżecie 5.000 zł.

Zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bieżące zadania z zakresu **gospodarki komunalnej** wynoszą 11.649.640 zł i stanowią 5,96% kwoty wydatków bieżących.

Na sfinansowanie kosztów związanych z gospodarką ściekową przeznaczono 260.000 zł, tj. na poziomie bieżącego roku. Ponadto, aby złagodzić skutki podniesienia przez Radę Miejską taryfy opłat za ścieki dla odbiorców indywidualnych miasto udzieli dopłaty bezzwrotnej do działalności spółki Miejskie Wodociągi Spółka z o.o. w Chojnicach w kwocie 1.510.300 zł na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano w oparciu o zawarte umowy na wywóz nieczystości z gospodarstw domowych i koszty administracyjne. Na 2018 rok zaplanowano wydatki na gospodarowanie odpadami w wysokości 4.762.000 zł.

Koszty związane z utrzymaniem czystości w mieście oszacowano w oparciu o umowy już zawarte oraz przewidywane koszty usług, które należy zakupić w drodze kolejnego postępowania przetargowego. Przewidywana wartość wydatku to kwota 1.154.500 zł.

Wysokość wydatków bieżących związanych z utrzymaniem zieleni w mieście oszacowano na kwotę 912.200 zł.

W budżecie na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt przeznaczono 400.000 zł. Do końca 2017r. zadanie to realizuje stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu w ramach „ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. W miesiącu grudniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Na zakup usług związanych ze sterylizacją kotów przeznaczono 5.000 zł.

Na opłacenie kosztów oświetlenia ulic i konserwacji urządzeń świetlnych przeznaczono 1.400.000 zł.

Przewiduje się zorganizowanie robót publicznych oraz prac interwencyjnych, przy refundacji części kosztów wynagrodzeń wraz ze składką ZUS przez Powiatowy Urząd Pracy. Na pokrycie związanych z tym kosztów pracy przewidziano w budżecie udział własny gminy

w wysokości 408.140 zł. Na utrzymanie i konserwacje infrastruktury miejskiej przeznaczono 485.500 zł.

Do wysokości przewidywanych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska (120.000 zł).

W budżecie 2018r. na bieżącą działalność gminy z zakresu kultury przeznaczono 4.461.623 zł.

Na realizację imprez kulturalnych planuje się wydatkować 330.000 zł. Ponadto uwzględniono pomoc finansową dla Gminy Chojnice w wysokości 7.000 zł na sfinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej. W planie przeznaczono środki na zadania, które mogą być zlecane do wykonania stowarzyszeniom w drodze konkursu. Środki na ten cel określono na poziomie 101.000 zł.

Zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów i nagród za działalność w zakresie ochrony kultury, za upowszechnianie kultury oraz za twórczość artystyczną w kwocie 130.000 zł.

Plan finansowy określa kwotę środków, które winny sfinansować koszty prowadzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w wysokości 1.959.600 zł.

Dotację podmiotową na pokrycie kosztów działalności Chojnickiego Centrum Kultury ustalono na poziomie 1.537.000 zł.

Koszty utrzymania galerii w baszcie przy ul. Sukienników oszacowano w wysokości 97.023 zł. Obejmują one wydatki z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu.

Na upowszechnianie kultury fizycznej, w tym na utrzymanie stadionów sportowych planuje się wydatkować 3.791.400 zł.

Miasto jako właściciel pięciu boisk sportowych w tym dwóch typu Orlik ponosi koszty związane z ich utrzymaniem. Między innymi wiąże się to z zatrudnieniem trenerów i pracowników gospodarczych. Ponadto ponoszone są opłaty za dostawę energii, gazu, wody oraz drobne naprawy. Na to zadanie przeznaczono 778.500 zł. Ponadto 40.000 zł przeznaczono na partycypację w kosztach organizowanych imprez sportowych.

W planie wydatków uwzględniono środki na wypłatę stypendiów dla sportowców w wysokości 999.900 zł.

W budżecie przeznaczono 338.000 zł na udzielenie dotacji w postępowaniu konkursowym dla stowarzyszeń, które będą realizować zadania gminy z zakresu kultury fizycznej.

Po stronie wydatków na bieżącą działalność Spółki Centrum Park Spółka z o. o. w Chojnicach przewidziano dopłatę w kwocie 1.600.000 zł.

Inwestycje

Ujęte w budżecie na rok 2018r. wydatki majątkowe wymagają poniesienia nakładów w wysokości 44.927.991 zł. Stanowi to 23,68% wydatków ogółem.

Zawarte w planie tytuły zadań inwestycyjnych wynikają z wykazu przedsięwzięć stanowiących załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej. O wyborze zadań, które obejmuje plan zadań inwestycyjnych na 2018r. zdecydowała wysokość oszacowanych dochodów, wydatków i rozchodów budżetu oraz terminarz ich realizacji wynikający z zawartych już umów oraz możliwości zadłużenia Gminy Miejskiej Chojnice. Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia szczegółowo tytuły zadań, wartość kosztorysową całego zadania, wartość nakładów poniesionych w poprzednich latach, wartość nakładów niezbędnych do poniesienia w 2018 roku, źródła finansowania, a także określa jednostkę realizującą poszczególną inwestycję.

Gmina Miejska Chojnice w 2018r. udzieli pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w kwocie 424.965 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa zachodniego **obejścia drogowego** miasta Chojnice”. Zadanie planowano zakończyć

w roku 2017, jednakże ze względu na trwające procedury opiniowania ostatecznej formy geometrii inwestycji, uległ zmianie termin jego zakończenia. W tym zakresie zostanie podjęta stosowna uchwała Rady Miejskiej w Chojnicach.

Do budżetu wprowadzono także zadania inwestycyjne na drogach miejskich, które z różnych powodów nie zostaną ukończone do 31 grudnia br. Są to następujące zadania:

- „Budowa ulicy **Prusa** wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową”;
- „Przebudowa ul. **Niemcewicza**, Tuwima, odcinka Konopnickiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem”;
- Budowa ul. **Staszica i M. Curie Skłodowskiej**”;

W 2018r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa dotycząca **budowy dróg**, kanalizacji deszczowej i oświetlenia na terenie **działek „Metalowiec”**. Leaderem projektu jest Spółka „Wodociągi Miejskie”, Gmina Miejska Chojnice będzie partycypowała w kosztach. Zaplanowano wydatek w kwocie 307.500 zł.

Planuje się wykonanie „Projektu koncepcji drogowej z **odwodnieniem przy ul. Widokowej**” za kwotę 10.000 zł.

Łącznik pomiędzy ulicami **Przybosia i Brzechwy** zostanie utwardzony płytami drogowymi. Przewidywane nakłady to kwota 25.000 zł.

„**Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej**” to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Celem planowanej budowy jest połączenie ulicy Subisława z ul. Towarową. Połączenie będzie miało istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji Dzielnicy Dworcowej, stanowiąc dogodne skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym.

Projekt zakłada budowę ulicy wraz z infrastrukturą drogową na odcinku od istniejącej ulicy Subisława (na wysokości skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury) do ul. Towarowej. Długość tego odcinka to około 340 m. Zadanie przewiduje ponadto budowę chodników i ścieżki rowerowej, budowę parkingu na ok. 20 miejsc, budowę oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej oraz montaż małej architektury. W 2018 roku planuje się wydatki w kwocie 65.204 zł.

„Utworzenie **transportowego węzła integrującego** wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” to kosztowne przedsięwzięcie wieloletnie (trwające do 2020r.). Zadanie stanowi element partnerskiego projektu pn.: „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na realizację którego złożono wnioski o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt obejmuje utworzenie dwóch integracyjnych węzłów transportowych w Chojnicach i w Człuchowie, zakup niskopodłogowego proekologicznego taboru autobusowego, rozwój systemu ścieżek rowerowych i wdrożenie systemu roweru miejskiego.

W 2018r. planuje się przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, tj. wyłaniających wykonawców dokumentacji technicznej i robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu. Przewiduje się również rozpoczęcie robót budowlanych, zakup taboru autobusowego oraz rozpoczęcie działań promocyjnych. W budżecie 2018r. na zadanie przeznaczono 14.739.000 zł, z czego 10.919.000 zł stanowią środki z Unii Europejskiej.

W 2018 roku będzie kontynuowane zadanie „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko – Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – **Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury**”. Na dokończenie zadania przeznaczono w budżecie kwotę 3.000.693 zł

Plan zadań inwestycyjnych uwzględnia środki przeznaczone na „**Zakup nieruchomości**”, tj. na wykup gruntów pod drogi gminne. Corocznie porządkuje się również stan prawny nieruchomości. W 2018r. limit wydatku wynosi 1.100.000 zł.

Na remont **ogrodzenia cmentarza ofiar terroru** zaplanowano w budżecie 66.000 zł.

„**Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia**”, to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Zamierzenie zakłada budowę budynku parterowego o powierzchni ok. 276,5 m², który będzie stanowił zaplecze świadczenia zdeinstytucjonalizowanych usług społecznych na rzecz mieszkańców podobszaru Dworcowa. W obiekcie znajdują się takie pomieszczenia jak: sale dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, dwie sale punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych oraz gabinet wychowawców, kierownika placówki wsparcia dziennego, asystentów i osób świadczących specjalistyczne usługi społeczne, a także zaplecze sanitarne, szatniowe oraz socjalne. Obiekt będzie w pełni dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Na działce znajdują się miejsca do parkowania, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, ciągi piesze i miejsce rekreacji. Łączne wydatki przewidziane na 2018 rok to kwota 1.125.984 zł.

W związku ze zmianami w przepisach dotyczących przetwarzania danych osobowych planuje się zakup nowego **sprzętu komputerowego** za kwotę 200.000 zł.

W związku z zużyciem technicznym sprzętu do monitoringu miejskiego umiejscowionego w budynku Wszechnicy Chojnickiej niezbędna jest realizacja zadania „Modernizacja systemu **monitoringu miejskiego**”. Za przeznaczone na ten cel środki w kwocie 15.000 zł zakupione zostaną nowe kamery.

W roku 2018 kontynuowana będzie **rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3** (obecnie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3). Budynek szkolny zostanie rozbudowany przy sali gimnastycznej. Powstanie tam kuchnia i stołówka z niezbędnym zapleczem i wyposażeniem, sale lekcyjne, klatka schodowa i hall. Nastąpi przebudowa niezbędnych elementów zagospodarowania, ciągi piesze i zieleń. Zostanie także zbudowany szyb windy z windą osobową przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. Na 2018 rok przewidziano wydatki w kwocie 1.650.000 zł.

W ramach projektu realizowanego przy wsparciu unijnym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – realizowane jest zadanie pn. „**Termomodernizacja** wraz z przebudową budynków **Szkoły Podstawowej Nr 3**” (obecnie: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3). Całość prac została podzielona na 2 części:

Część I, obejmującą roboty zewnętrzne termomodernizacyjne, budowę wejścia i zagospodarowanie terenu od strony ul. Dworcowej, w tym:

1. Dla budynku nr 1 z łącznikiem:
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i izolacji termicznej z tynkiem na ścianach piwnic,
 - docieplenie budynku z wykonaniem elewacji,
 - docieplenie stropodachu z wymianą warstw wykończeniowych,
 - przesunięcie stolarki okiennej z zabudową niepotrzebnych otworów,
 - budowa wejścia i zagospodarowanie terenu od strony ul. Dworcowej,
 - wykonanie nowej instalacji odgromowej.
2. Dla budynku nr 2 (pawilon):
 - częściową wymianę stolarki okiennej i przesunięcie istniejących okien PCV,
 - docieplenie budynku z wykonaniem elewacji,
 - impregnację, docieplenie i wykonanie paroizolacji drewnianego stropodachu,

- docieplenie stropodachu o konstrukcji betonowej wraz z wymianą warstw wykończeniowych,
 - wykonanie nowej instalacji odgromowej.
3. Dla budynku sali gimnastycznej:
- docieplenie stropodachu nad salą gimnastyczną i zapleczem z wymianą warstw wykończeniowych,
 - ocieplenie i docieplenie ścian budynku z wykonaniem elewacji,
 - przesunięcie stolarki okiennej i drzwiowej.

Część II, obejmującą roboty wewnętrzne instalacyjne, montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej, w tym:

1. Montaż i konfigurację urządzeń systemu fotowoltaicznego z wykonaniem niezbędnych instalacji oraz instalacji wiatrakowej.
2. Przebudowę instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielni głównej i oświetlenia.
3. Remont i częściową wymianą instalacji CO.
4. Remont instalacji wentylacji mechanicznej w budynku sali gimnastycznej.
5. Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.
6. Roboty odtworzeniowe po wykonanych pracach.

W ramach tego zadania na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 2.438.949 zł.

Na **modernizację pomieszczeń Żłobka Miejskiego** zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 27.294 zł. W ramach tego zadania zostanie zwiększona funkcjonalność budynku na potrzeby utworzenia nowych miejsc w żłobku.

„Modernizacja **kolektora deszczowego** na odcinku od **ul. Subisława do ul. Drzymały**”, to zadanie konieczne do realizacji w 2018 roku, ponieważ bardzo zły stan techniczny kolektora wymaga niezwłocznej interwencji. W planie wydatków zabezpieczono na ten cel 400.000 zł.

Na 2018 rok zaplanowano wydatki związane z zaprojektowaniem **kolektora tłoczego kanalizacji deszczowej – Pawłówko** w kwocie 59.532 zł.

Celem kontynuowanego wieloletniego przedsięwzięcia „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie miasta Chojnice** jest polepszenie stanu środowiska i warunków życia poprzez poprawę bilansu wodnego i zmniejszenie zagrożeń wywołanych gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

Przedsięwzięcie będzie realizowane poprzez:

- budowę, rozbudowę i modernizację systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych,
- budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, w tym małej retencji,
- budowę indywidualnych systemów zatrzymywania i zagospodarowania wód w miejscu ich powstawania,

Realizacja przedsięwzięcia w mieście Chojnice obejmować będzie przede wszystkim następujący zakres inwestycyjny:

1. przebudowę ujścia wód deszczowych znajdujących się przy ul. Mickiewicza, wraz z montażem separatora i piaskowników oraz przebudową kolektora do ul. Zielonej,
2. przebudowę układu kanalizacyjnego wód deszczowych znajdujących się od Al. M.B. Fatimskiej – ul. Pokoju Toruńskiego do ul. Mickiewicza,
3. budowę grawitacyjnego kolektora deszczowego zlokalizowanego na odcinku od Parku 1000-lecia do ul. Okrężnej,
4. budowę zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Działkowej i Al. Brzozowej,
5. budowę kolektorów deszczowych w ul. Asnyka (na odcinku od ul. Asnyka do ul. Człuchowskiej) i ul. Leśmiana, ul. Sikorskiego oraz przebudowa w ul. Człuchowskiej (na odcinku od ul. Pokoju Toruńskiego do granic administracyjnych miasta Chojnice),

6. zagospodarowanie wód deszczowych z terenu ulic: 14 Lutego – Wyszyńskiego – Miłosza wraz z budową zbiorników retencyjnych.

Na realizację przedmiotowego projektu Gmina Miejska Chojnice otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 19.327.540 zł.

Wzorem lat ubiegłych miasto planuje udzielić dotacji na rzecz osób fizycznych na zrefundowanie kosztów usunięcia pokryć dachowych zawierających **azbest**. Przeznaczono na ten cel 25.000 zł.

W budynku socjalnym przy **ul. Świętopelka** przeznaczonym na potrzeby pracowników robót publicznych konieczna jest wymiana okien. W roku 2017 w budynku wymieniono ogrzewanie na gazowe, zatem aby zmniejszyć ubytki ciepła i koszty związane z ogrzaniem zasadna jest wymiana starych, nieszczelnych okien na nowe, energooszczędne. Koszt modernizacji wyniesie 12.000 zł.

Na 2018 rok zaplanowano dwa działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu.

W ramach pierwszego działania, w planie budżetu zabezpieczono 100.000 zł na wydatki związane z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynkach mieszkalnych w Chojnicach. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania z budżetu Unii Europejskiej, jednakże jego rozpatrzenie nastąpi najprawdopodobniej dopiero w grudniu br.

W ramach drugiego działania podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowane zadania pn.: „Zadanie z zakresu modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Chojnice” w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017). Wartość całego zadania to 282.180 zł, z czego kwota dofinansowania z WFOŚi GW wyniesie 222.180 zł.

„Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach” to zadanie realizowane w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego pn. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach”. Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rewitalizacji przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego oraz przebudowie ulicy Stanisława Rolbieckiego. Planuje się uporządkowanie drzewostanu, budowę nowych oraz przebudowę istniejących alejek oraz wprowadzenie placików z altanami i ławkami. W parku znajdzie się również ścieżka historyczna, upamiętniająca istniejący wcześniej Cmentarz Ewangelicki. W ramach strefy sportowo-rekreacyjnej planuje się budowę utwardzonych alejek oraz urządzenia rekreacyjne i sportowe, tzw. siłownia zewnętrzna – zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz ustawienie zabawek dla dzieci uwzględniające też osoby niepełnosprawne. Planuje się rozbudowę i przebudowę ulicy Rolbieckiego o długości około 280 m oraz budowę nowego parkingu na ok. 39 miejsc, w tym dwa przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej. Na 2018 rok zaplanowano wydatki w kwocie 506.927 zł.

W celu poprawienia warunków handlowych na miejskim targowisku przy ul. Młodzieżowej, zaplanowano jego modernizację w kwocie 70.000 zł.

Konieczne jest przeprowadzenie remontu zabytkowych murów obronnych. Na to zadanie przeznaczono w budżecie 150.000 zł

W roku 2018 kontynuowana będzie „**Przebudowa boiska sportowego przy ul. Mickiewicza**”. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie przebudowany budynek Klubowy z wykonaniem dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego z poziomu I piętra oraz zostanie zadaszona część trybun. Na ten zabezpieczono w budżecie 1.040.000 zł.

W ramach projektu realizowanego przy wsparciu unijnym w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – realizowane jest zadanie pn. „**Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie**”

CHKS Kolejarz". W 2018 roku zostanie wykonany audyt powykonawczy, a także będą realizowane wydatki związane z reklamą projektu.

Chojnice otrzymały w 2017 roku dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania pn. „Budowa **boisk i bieżni lekkoatletycznej** przy Szkole Podstawowej nr 5”. Okres realizacji zadania przewidziano na lata 2017 – 2018. W 2017r. przeprowadzono procedurę przetargową i wyłoniono wykonawcę za kwotę 2.416.003,27. Wykonawcą zadania jest Gardenia Sport sp. z o.o. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2017 przeznaczając na ten cel środki w wysokości 889.414 zł. Wartość nakładów w 2018 roku wyniesie 1.714.990 zł, z tego dofinansowanie z FRKF – 565.946 zł

Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 obejmuje:

- 1) przebudowę bieżni okrężnej 4 torowej o długości 200m z bieżnią prostą 4 torową o łącznej długości 80m; z zaznaczonym dystansem 60m,
- 2) przebudowę skoczni do skoku w dal i trójskoku,
- 3) wykonanie koła do pchnięcia kulą z rzutnią,
- 4) wykonanie stołu do tenisa stołowego,
- 5) przebudowę boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej, na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
- 6) przebudowę boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej,
- 7) przebudowę ogrodzenia i piłkochwyków,
- 8) wykonanie utwardzenia ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym,
- 9) wykonanie elementów małej architektury w postaci ławek i koszy na śmieci,
- 10) wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej studni na terenie szkoły,
- 11) wykonanie systemu drenów,
- 12) roboty rozbiórkowe,
- 13) zieleń.

W zakresie branży elektrycznej natomiast wykonanie oświetlenia kompleksu sportowego zasilanego z rozdzielni głównej budynku szkoły.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2018

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

Plan

Udzielone poręczenia	441 433
Spłata kredytów i pożyczek	7 462 500
Koszty obsługi długu publicznego	2 097 344
Łącznie obsługa długu	10 001 277
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2018 r. wynosi	5,30%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 r. wynosi	31,63%
Dochody planowane roczne	188 748 207

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga