

INFORMACJA

Burmistrza Miasta Chojnice

z wykonania budżetu
Gminy Miejskiej Chojnice

za

I półrocze 2019 r.

Spis treści

1. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.	1
2. Tabela nr 1 – Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	26
3. Tabela nr 2 – Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.	37
4. Tabela nr 3 – Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.	62
5. Tabela nr 4 – Zestawienie wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 r.	66
6. Tabela nr 5 – Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych za I półrocze 2019 r.	72
7. Tabela nr 6 – Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 r.	73
8. Tabela nr 7 – Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2019 r.	74
9. Tabela nr 8 – Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019 r.	75
10. Tabela nr 9 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	76
11. Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury:	
– Miejska Biblioteka Publiczna	85
– Chojnickie Centrum Kultury	91
12. Informacje wydziałów o realizacji wydatków:	
– Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	103
– Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami	112
– Wydziału Planowania Przestrzennego	114
– Administracji i promocji samorządu	116
– Straży Miejskiej	121
– Wydziału Edukacji, Wychowania i Zdrowia	128
– Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	130
– Sprawozdanie MOPS	141
– Wydziału Windykacji	166
– Informacja z realizacji upowszechniania kultury i sportu	168
– Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego	178
– Wydziału Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej	187
– Wydziału Organizacyjnego	200
– Wydziału Spraw Obywatelskich	203
– Urzędu Stanu Cywilnego	204
– Wydziału Zarządzania Kryzysowego	205
– Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków	208
– Sprawozdanie z realizacji zadań Referatu Biura Rady Urzędu Miejskiego	209

Informacja z realizacji budżetu Gminy Miejskiej Chojnice za I półrocze 2019 roku.

Budżet miasta Chojnice na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą II/12/18 w dniu 17 grudnia 2018 r. W trakcie półrocza plan finansowy zmieniono 22 razy, z tego 6 zmian dokonała Rada.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2019 r. roczny plan finansowy gminy przedstawia się następująco:

- dochody	195.134.342,44 zł
- wydatki	207.090.465,44 zł
- deficyt budżetowy	11.956.123,00 zł

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

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet gminy		Wykonanie za I półrocze 2019	Procent wykonania planu w %	Wskaźnik struktury w %
		wg uchwały z dnia 17.12.2018 r.	po zmianach na dzień 30.06.2019 r.			
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody ogółem	200 197 693	195 134 342,44	102 922 063,12	52,7	100,0
	<i>w tym:</i>					
	• dochody bieżące	156 377 481	159 261 345,44	88 687 497,42	55,7	86,2
	• dochody majątkowe	43 820 212	35 872 997,00	14 234 565,70	39,7	13,8
	<i>w tym:</i>					
1.	Dochody własne	47 927 572	43 539 943,00	22 036 168,10	50,6	21,4
	<i>w tym:</i>					
	• podatki	21 345 793	21 345 793,00	11 728 345,93	54,9	11,4
	• opłaty	8 289 631	9 153 631,00	5 149 438,47	56,3	5,0
	• dochody z majątku gminy	13 319 493	7 719 493,00	2 228 813,08	28,9	2,2
	• odsetki	140 810	140 810,00	155 898,87	110,7	0,2
	• darowizny, spadki		4 800,00	4 800,00	100,0	0,0
	• pozostałe dochody	4 831 845	5 175 416,00	2 768 871,75	53,5	2,7
2.	Udziały w dochodach budżetu państwa - podatek dochodowy od:	36 333 522	37 033 522,00	18 363 814,82	49,6	17,8
	• osób fizycznych	34 533 522	35 233 522	17 327 506,00	49,2	16,8
	• osób prawnych	1 800 000	1 800 000	1 036 308,82	57,6	1,0
3.	Subwencja ogólna:	35 631 553	35 520 428,00	21 430 064,00	60,3	20,8
	• oświatowa	31 916 454	31 805 329,00	19 572 512,00	61,5	19,0
	• uzupełniająca					0,0
	• wyrównawcza	3 373 638	3 373 638	1 686 822,00	50,0	1,6

	• równoważąca	341 461	341 461	170 730,00	50,0	0,2
4.	Dotacje celowe na zadania:	78 608 046	77 343 449,44	40 240 018,20	52,0	39,1
	a) bieżące	45 452 834	46 535 452,44	27 071 788,06	58,2	26,3
	• zlecone	39 464 943	40 217 737,44	24 238 806,44	60,3	23,6
	• własne	5 987 891	6 317 715,00	2 832 981,62	44,8	2,8
	b) inwestycyjne	33 155 212	30 807 997,00	13 168 230,14	42,7	12,8
	• zlecone					
	• własne	33 155 212	30 807 997,00	13 168 230,14	42,7	12,8
5.	Dochody uzyskane w drodze porozumień z samorządem terytorialnym na:	1 697 000	1 697 000,00	851 998,00	50,2	0,8
	• zadania bieżące	1 697 000	1 697 000,00	851 998,00	50,2	0,8
	• zadania inwestycyjne			0,00		0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na:		0,00	0,00		0,0
	• zadania bieżące					
	• zadania inwestycyjne			0,00		0,0
II	Przychody	14 000 000	19 407 123,00	6 928 283,97	35,7	100,0
	w tym:					
	• pożyczki					
	• kredyty	14 000 000	14 000 000	0	0,0	0,0
	• inne		5 407 123,00	6 928 283,97	128,1	100,0
III	Wydatki ogółem	208 595 468	207 090 465,44	90 290 491,30	43,6	100,0
	w tym:					
	• wydatki bieżące	154 741 335	157 748 028,44	81 316 804,78	51,5	90,1
	• wydatki majątkowe	53 854 133	49 342 437,00	8 973 686,52	18,2	9,9
IV	Rozchody	7 451 000	7 451 000,00	3 724 000,00	50,0	100,0
	w tym:					
	• spłata pożyczek					
	• spłata kredytów	7 451 000	7 451 000,00	3 724 000,00	50,0	100,0
V	Nadwyżka (+) deficyt (-)	-8 397 775	-11 956 123,00	12 631 571,82		

W ciągu minionego półrocza bieżącego roku uzyskano 52,7 % przewidywanych dochodów rocznych, w tym dochody bieżące wykazują wykonanie na poziomie 55,7 % planu, a dochody majątkowe zrealizowano w 39,7 %.

Na zaspokojenie bieżących potrzeb samorządu mieszkańców wydatkowano 51,5 % środków ujętych w planie finansowym wydatków budżetu. Nakłady poniesione na realizację wydatków majątkowych wyniosły 18,2 % kwoty przeznaczonej na ten cel w budżecie.

Dochody bieżące w I półroczu 2019 r. wykonano w kwocie 88.687.497,42 zł, natomiast wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 81.316.804,78 zł, zatem **nadwyżka operacyjna** według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. wyniosła 7.370.692,64 zł.

Wynikiem wykonania budżetu za I półrocze jest nadwyżka budżetowa w kwocie 12.631.571,82 zł, którą sfinansowano część zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów.

Należne raty kredytów spłacono w umownych terminach. Łączna spłata tych zobowiązań w omawianym okresie wyniosła 3.724.000 zł.

Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego w odniesieniu do dochodów wykonanych na 30 czerwca 2019 r. wynosi 54,38 % wartości uzyskanych dochodów a wskaźnik jego obsługi 4,32 %.

Kształtowanie się omówionych powyżej wielkości, czyli zobowiązań gminy przedstawia tabela nr 8 stanowiąca załącznik do niniejszej informacji.

Gmina posiada zobowiązanie z tytułu udzielonego poręczenia finansowego dla Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile, który udzielił Chojnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach kredytu na budowę budynku mieszkalnego. Spółka, bez zakłóceń od lutego 2010 roku, spłaca należne raty kredytu oraz odsetki bankowe. Wartość poręczenia na koniec półrocza wynosi 3.131.642,34 zł.

Ponadto gmina poręczyła pożyczkę udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze, w której gmina posiada udziały w wysokości 27,9 %. Wartość nominalna poręczenia wynosiła 3.787.673,00 zł. Pierwszej spłaty dokonano w grudniu 2013 roku a całkowicie zobowiązanie wygaśnie w 2025 r. Na koniec półrocza bieżącego roku wynosi ono 2.065.346,00 zł.

W omawianym okresie Miasto wniosło dopłaty bezzwrotne do następujących spółek w łącznej wysokości 4.789.662,79 zł:

– Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o.	2.784.829,00 zł,
– Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.	106.480,00 zł,
– Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.	758.353,79 zł,
– Centrum Park Chojnice Spółka z o.o.	1.140.000,00 zł;

Należności oraz wybrane aktywa finansowe Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2019 r. zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lp.	Należności/aktywa	kwota [w zł]
1.	Gotówka i depozyty	12 888 047,81
	Depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunkach bankowych)	12 880 600,21
	Gotówka w kasie	7 447,60
2.	Należności z tytułu sprzedaży ratalnej, w tym:	303 673,49
	- z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	252 023,49
	- z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	51 650,00
3.	Należności wymagalne	18 158 526,09
	nie zapłacony podatek od nieruchomości	2 189 301,99
	nie zapłacony podatek rolny	8 549,31
	nie zapłacony podatek leśny	3,00
	nie zapłacony podatek od posiadania środków transportowych	307 915,42
	z tytułu zajęcia pasa drogowego	34 223,38
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych	300 686,63
	wieczyste użytkowanie	401 254,17
	z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym kary umowne)	5 023 166,84

	z tytułu zaliczki alimentacyjnej, zasiłków stałych, świadczeń wychowawczych	8 829 510,87
	z tytułu usług świadczonych przez jednostki budżetowe:	16 039,73
	- MOPS	9 515,90
	- Szkołę Podstawową Nr 1	1 113,77
	- Szkołę Podstawową Nr 8	5 410,06
	z tytułu należności czynszowych	950 493,40
	z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym:	97 381,35
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 996,30
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	67 569,18
	- podatek od spadków i darowizn	25 815,87
4.	Należności pozostałe:	17 726 737,27
	Należności z tytułu usług świadczonych przez MOPS	16 625,08
	czynsze	239 909,18
	z tytułu wykupu nieruchomości miejskich	4 057 840,00
	z tytułu sprzedaży drewna	700,25
	z tytułu przedsięwzięć inwestycyjnych (w tym kary umowne)	653 200,00
	należny podatek od nieruchomości	9 524 038,82
	należny podatek rolny	28 032,00
	należny podatek leśny	1 684,00
	należny podatek od posiadania środków transportowych	547 906,70
	z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, w tym:	69 074,34
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	12 972,63
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	44 140,61
	- podatek od spadków i darowizn	11 961,10
	zajęcie pasa ruchu drogowego	9 690,94
	opłaty za wywóz odpadów komunalnych	2 572 551,96
	z tytułu dochodów z cmentarza	5 484,00

WYKONANIE DOCHODÓW:

Dochody bieżące wykonano w 55,7 % i są wyższe od poniesionych wydatków bieżących o 7.370.692,64 zł. Dochody majątkowe wykonano w 39,7 %, w tym uzyskane środki ze sprzedaży nieruchomości gminy stanowią 19,5 % planu rocznego.

W strukturze dochodów gminy najwyższy udział stanowią w bieżącym półroczu dotacje celowe na zadania, bo aż 39,1 % dochodów ogółem.

Kolejnym, ze względu na wysokość kwot, źródłem wpływu środków do kasy miejskiej są:

- dochody własne 21,4%,
- subwencja ogólna 20,8 %,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 17,8 %.

uzyskanych wpływów ogółem.

Należne samorządowi **subwencje**: oświatowa, wyrównawcza i równoważąca wpływały na konto bankowe miasta w ustawowych miesięcznych ratach i terminach.

Dochody własne gminy zrealizowano na poziomie 50,6 % wielkości przewidywanej w planie rocznym.

W minionym półroczu do budżetu miasta wpłynęło 54,9 % planowanych należności z tytułu **podatków lokalnych**, tj. 11.728.345,93 zł.

Wpływy w kwocie 49.233,44 zł (w 2018 r. 48.662,12 zł) z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowano w 54,7 %.

Tytułem podatku od nieruchomości do kasy gminy wpłacono 9.788.919,60 zł (*w 2018 r. 9.337.887,21 zł*), tj. 53,99 % rocznej kwoty ujętej w planie finansowym, przy czym wpływy od osób fizycznych wyniosły 58,8 % a od osób prawnych 51,1 % planu rocznego. W ramach powyższej kwoty wpłacone zaległości z lat ubiegłych to kwota 344.220,45 zł (*w tym: od os. fiz. 250.761,71 zł, od os. praw. 93.458,74 zł*).

Zadłużenie w podatku od nieruchomości na koniec czerwca bieżącego roku to kwota 2.189.301,99 zł, w tym:

- od osób fizycznych 1.311.538,62 zł,
- od osób prawnych 877.763,37 zł.

Egzekwowanie należności podatkowych odbywa się bieżąco z uwzględnieniem wysokości poszczególnych wierzytelności poprzez wysyłanie upomnień, a w ostateczności poprzez egzekucję komorniczą prowadzoną przez Urzędy Skarbowe.

Uzyskano ponad połowę wielkości planowanych wpływów z podatku rolnego, który wykonano w kwocie 45.430,68 zł, co stanowi wykonanie planu w 68,33 %. Zadłużenie w podatku rolnym to kwota 8.337,31 zł i cały czas trwają działania związane z egzekwowaniem zaległości.

Wysokie wykonanie w odniesieniu do planu uzyskano z podatku leśnego. Zrealizowano go w 77,18 %. Do budżetu Gminy wpłynęło 2.686,00 zł.

Wpłaty z podatku od posiadania środków transportowych w kwocie 596.393,59 zł (*w 2018 r. 552.744,18 zł*) osiągnęły poziom 55,74 % planu rocznego. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą 307.915,42 zł i będą egzekwowane w drodze postępowania windykacyjnego.

Z podatku od czynności cywilnoprawnych uzyskano wpływy w wysokości 1.186.422,31 zł (*w 2018 r. 1.057.296,26 zł*). Plan wykonano w 65,37 %.

Stosunkowo niskie wykonanie (34,9 %) wykazują wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wynoszą one zaledwie 59.260,31 zł (*w 2018 r. 91.277,74 zł*).

Dochody uzyskane z obowiązujących **opłat lokalnych** wyniosły 5.149.438,47 zł (*w 2018 r. 4.727.665,49 zł*) i stanowią 56,3 % planu rocznego.

Najwyższe wpływy wykazuje opłata z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wyniosła ona 2.683.892,81 zł (*w 2018 r. 2.353.867,48 zł*). Plan wykonano w 47,8 %. Dodatkowo, tytułem poniesionych kosztów upomnień wpłynęła kwota 2.711,11 zł.

Z tytułu inkasowanej opłaty targowej uzyskano 41,1 % wartości planowanej. Kwota wpływów, to 45.207,60 zł (*w 2018 r. 52.492,80 zł*). Wykonanie tych dochodów jest niższe niż w roku poprzednim o 7.285,20 zł. Z opłaty na targowisku przy ul. Angowickiej wpłynęło 24.538,40 zł a z targowiska przy ul. Młodzieżowej 20.669,20 zł.

Powyżej wielkości połowy planu rocznego ukształtowały się wpływy z opłaty skarbowej. Wynoszą one 335.851,76 zł (*w 2018 r. 331.705,82 zł*), tj. 61,1 % planu i są wyższe od uzyskanych w roku poprzednim o 4.145,94 zł.

Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości uzyskano wpływy w wysokości 288.864,03 zł, stanowiące 114,6 % planu.

Z tytułu trwałego zarządu wpłynęła kwota 2.901 zł.

Dochody z tytułu jednorazowej opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej wyniosły 216.010,77 zł (*w 2018 r. uzyskano 184.217 zł*).

Z opłat parkingowych uzyskano 363.918,21 zł (*w 2018 r. 360.565,57 zł*).

Tytułem opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskano 837.864,35 zł (*w 2018 r. 764.790,51*), co stanowi 76,2 % planu.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska, tytułem udziału gminy we wpłatach za korzystanie ze środowiska, wnoszonych przez działające na terenie miasta podmioty gospodarcze wpłynęły dochody w kwocie 60.656,43 zł.

Z tytułu opłat za koncesje na transport osobowy wpłynęło 540 zł. Dochody z opłat uzyskanych z tytułu usług świadczonych na cmentarzu komunalnym wyniosły 70.214,19 zł, co stanowi 40,28% planu.

Za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano opłaty w wysokości 23.561,97 zł (54,29% planu), za wyżywienie w przedszkolu 153.700,27 zł (44,94% planu), a z tytułu opłaty za korzystanie ze żłobka 24.095 zł (47,22% planu).

Pozostałe dochody z tytułu opłat stanowiły: koszty upomnień 17.475,89 zł, opłaty dotyczące kosztów procesu 6.372,52 zł, komornicze 14.745,87 zł, opłata administracyjna 39,80 zł, opłata za zmniejszenie retencji 624,89 zł, czy opłata za wydanie duplikatów karty dużej rodziny 190,00 zł.

Dochody z **majątku gminy** w kwocie 2.228.813,08 zł wykazują realizację planu w wysokości 28,9 %. W ich strukturze dominują dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 975.096,61 zł. Plan roczny z tego tytułu wykonano na poziomie 19,5 %.

Wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości w kwocie 1.162.477,52 zł (*w 2018 r. uzyskano 504.654,69 zł*) ukształtowały się na poziomie 43,79 % rocznych założeń, w tym uzyskano:

– z wynajmu autobusów	706.298,10 zł,
– z wynajmu boisk sportowych	22.727,89 zł,
– pomieszczeń w szkołach	34.611,18 zł,
– pomieszczeń w Żłobku	16.046,52 zł,
– pomieszczeń w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej	6.702,36 zł,
– z najmu nieruchomości pozostających we władaniu gminy	236.785,06 zł,
– z administrowania lokalami mieszkalnymi	131.982,44 zł,
– z wynajmu świetlicy osiedlowej	4.011,26 zł,
– z wynajmu kabli telekomunikacyjnych	3.312,71 zł.

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności uzyskano 52.717,69 zł.

Dochodem z majątku są środki uzyskane ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z wycinki drzew z terenów zielonych w kwocie 38.451,26 zł oraz sprzedaż złomu w kwocie 70 zł.

Dochody uzyskane z tytułu należnych **odsetek** w wysokości 155.898,87 zł (*w 2018 r. 289.819,75 zł*) stanowią 110,7 % założeń planowych.

W ich strukturze 59,84 % to odsetki w kwocie 93.286,34 naliczone przez bank obsługujący gminę i jej jednostki organizacyjne od środków pieniężnych pozostających na rachunkach bankowych. Plan w tym zakresie zrealizowano w 136,18 %.

Odsetki od nieterminowo realizowanych zobowiązań podatkowych w kwocie 34.027,70 zł stanowią 21,83 % odsetek ogółem, a wykonano je w 56,71 %.

Pozostałe 28.584,83 zł, tj. 18,33 % uzyskanych odsetek, to kwoty związane z nieterminowo realizowanymi innymi zobowiązaniami wobec gminy.

Do budżetu wpłynęły **darowizny** pieniężne w kwocie 4.800 zł. Darczyńcy przekazali środki na wydatki działającego przy Samorządzie Osiedla Nr 1 Klubu Emerytów i Rencistów „Wrzos” w kwocie 4.000 zł oraz 800 zł na działalność samorządu osiedla nr 8.

Kolejnym źródłem dochodów własnych są tzw. **dochody pozostałe** zrealizowane w I półroczu w kwocie 2.768.871,75 zł, które wykonano w 53,5 %. Są to między innymi: zwroty z lat poprzednich, zwroty dotacji, dochody ze sprzedaży usług, wpłacone mandaty, naliczone prowizje oraz inne różne wpłaty.

Uzyskano wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych w łącznej kwocie 9.040,88 zł, w tym 228,18 zł ratalnie, od komornika, tytułem naprawy szkody oraz za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu publicznemu w kwocie 8.812,70 zł.

Za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych wpłynęło 52,00 zł oraz 50,00 zł za zezwolenie na przejazd pojazdem ponadnormatywnym drogą gminną.

Tytułem rekompensaty podatku od nieruchomości, na podstawie ustawowej ulgi dla zakładów pracy chronionej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymano w minionym półroczu 243.050 zł.

Wpływy z usług wyniosły łącznie 655.688,78 zł.

Odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych to kwota 466.790 zł, która wykazuje wykonanie planu na poziomie 47,15 %.

W wysokości 56,55 % ukształtowały się wpływy z tytułu odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku i wyniosły 62.203,00 zł.

Z odpłatności za wyżywienie w Domu Dziennego Pobytu uzyskano kwotę 36.933,56 zł, a z odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych specjalistycznym samochodem uzyskano 4.986,85 zł (83,11% planu). Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych korzystający wpłacili kwotę 46.713,45 zł.

Pozostałą kwotę dochodów z usług uzyskano z następujących źródeł:

- | | |
|--|--------------|
| - refundacji za zużyte media w kwocie | 35.038,39 zł |
| - ze sprzedaży wydawnictw o mieście w kwocie | 1.740,40 zł |
| - za korzystanie z toalety publicznej samoobsługowej | 1.283,13 zł |

Tytułem wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych uzyskano wpływy w wysokości 1.267.887,57 zł.

Najwyższe kwoty dotyczą zwrotu podatku od towarów i usług z roku poprzedniego od realizowanych zadań inwestycyjnych w kwocie 963.562,85 zł oraz refundacji kosztów z PFRON windy dedykowanej dla dzieci niepełnosprawnych zainstalowanej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w związku z rozbudową w kwocie 150.000 zł.

Ponadto z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych uzyskano następujące wpływy:

- | | |
|--|---------------|
| - z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych | 18.931,02 zł; |
| - z zaległych wpłat za energię elektryczną | 11.942,01 zł; |
| - z wpłat od komorników | 40.106,00 zł; |
| - z tyt. kar za usunięcie drzew i uszkodzenie mienia | 13.080,00 zł; |
| - z tyt. zwrotu zasiłków i świadczeń | 59.151,34 zł; |
| - zwroty od kontrahentów | 11.114,35 zł. |

Wpływy z różnych dochodów wyniosły łącznie 460.782,55 zł i dotyczyły:

- | | |
|---|----------------|
| - odszkodowania za szkody w mieniu | 23.143,62 zł; |
| - prowizja za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego i składek ZUS od osób fizycznych w kwocie | 1.362,00 zł; |
| - wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, prowizji płatnika PIT | 4.133,00 zł; |
| - wpływów z opłat za przedszkola gminne | 422.276,61 zł; |
| - odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 9.100,00 zł; |
| - innych drobnych rozliczeń | 767,32 zł. |

Gmina realizuje także zadania zlecone z zakresu administracji rządowej związane z wykonaniem dochodów Budżetu Państwa. Na rachunek bankowy Gminy wpływały wpłaty, które następnie w odpowiednich proporcjach odprowadzono na rachunek dochodów Budżetu Państwa. Z tytułu informacji adresowych zarejestrowano kwotę 930 zł, z odpłatności za korzystanie ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej kwotę 6.468,06 zł, a z odpłatności za usługi specjalistyczne opiekuńcze kwotę 5.516,66 zł. Ponadto, w drodze postępowania egzekucyjnego zostały zwrócone zaliczki alimentacyjne w kwocie 29.055,23 zł, a z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 143.912,40 zł. Należne odsetki od tych dwóch kwot wyniosły 207.043,58 zł. Z Karty Dużej Rodziny wpłynęło 121,92 zł.

Z tytułu realizacji powyższych zadań Gminie przysługuje prowizja, która wyniosła za miniony okres 72.744,47 zł.

W strukturze dochodów ogółem, ważnym źródłem środków są **udziały** gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa, które wpłynęły w wysokości w 49,6 % kwoty ujętej w planie budżetu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych to kwota 17.327.506,00 zł i stanowił 49,2 % planu. Kwota wpływów z tego tytułu jest wyższa o 1.053.567,00 zł od wpływów z analogicznego okresu roku 2018.

Plan wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano na poziomie 57,6% założeń. Na rachunek Gminy wpłynęła kwota 1.036.308,82 zł i jest wyższa o 66.623,85 zł od wpływów z porównywalnego okresu roku 2018.

Dotacje celowe na realizację bieżących zadań gminy w łącznej kwocie 27.071.788,06 zł wpłynęły na konto miasta w wysokości 58,2 % planu rocznego.

Środki przeznaczone na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w wysokości 24.238.806,44 zł, co stanowi 60,3 % planu rocznego. Dotyczą one następujących zadań:

- | | |
|--|-------------------|
| a) zwrotu akcyzy zawartej w oleju napędowym zużywanym przez producentów rolnych w kwocie | 5.099,44 zł, |
| b) kosztów administracji w zakresie zadań powierzonych z zakresu administracji rządowej w kwocie | 275.496,00 zł, |
| c) prowadzenia rejestru wyborców w kwocie | 3.918,00 zł, |
| d) przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie | 123.738,00 zł, |
| e) zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie | 305.050,00 zł; |
| f) zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej w kwocie | 648.294,00 zł; |
| g) zadań wynikających z przepisów dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie | 22.877.211,00 zł. |

Kwoty dotacji na zadania zlecone wpływały na konto miasta w terminach wypłat poszczególnych świadczeń.

Dotacje na bieżące zadania własne wykazują wykonanie na poziomie 44,8 % wielkości rocznej określonej w budżecie, stanowiąc kwotę 2.832.981,62 zł.

W ramach programu wieloletniego „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa*” – Priorytet 3, dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, Gmina otrzymała dotację celową w kwocie 36.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 5 i Nr 7.

W związku z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na konto miasta wpłynęło 803.922 zł, tj. 50 % planu, jako dofinansowanie do wydatków związanych z działalnością na terenie miasta przedszkoli 48.402 zł (50%) w ramach dofinansowania oddziałów przedszkolnych oraz 14.028 zł (50%) na dzieci w przedszkolach wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Ponadto wpłynęła dotacja w wysokości 41.279,62 zł na zadania bieżące w ramach realizowanego w przedszkolach zadania „**Aktywne Przedszkolaki**”, współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej.

Na utrzymanie MOPS (279.950 zł) oraz na zasiłki i pomoc w naturze (197.000 zł) otrzymano odpowiednio 51,3 % i 60,9 % planowanych środków, a na zasiłki stałe (882.000 zł) 71,8 %. W wysokości 55,2 % planu wpłynęła dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (79.400 zł).

W ramach rządowego programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania” wpłynęła dotacja w wysokości 285.000 zł, co stanowi 68,8 % wartości planowanej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela dofinansowania kosztów posiłków (wsadu do kotła) dla dzieci w szkołach

i przedszkolach, zakupuje posiłki dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub wypłaca zasiłki na zakup żywności dla całych rodzin.

Do budżetu miasta wpłynęło 136.000 zł (100%), tytułem dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych dla najuboższych uczniów szkół.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podjął się realizacji projektów przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej.

1. „**Stop wykluczeniu – start na pracę**”;
2. „**Rozwój usług społecznych**” w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

W I półroczu 2019 roku Gmina nie otrzymała wpływów z tego tytułu.

Nie wpłynęły również żadne dochody z tytułu realizowanych zadań bieżących dotyczących drobnych inicjatyw społecznych czy kosztów bieżących wynagrodzeń w ramach programu **Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej**.

W minionym półroczu Gmina Miejska Chojnice otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Współorganizacja XXI Światowego Zjazdu Kaszubów od Starostwa”. Na powyższe zadanie wpłynęła dotacja w kwocie 30.000 zł z budżetu Powiatu Chojnickiego.

Z tytułu dotacji celowych na zadania własne inwestycyjne na rachunek Gminy wpłynęła kwota 13.168.230,14 zł, stanowiąca 42,7% planu.

Kwota 4.915.073,48 zł (46,4 % planu) wpłynęła w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „**Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach**”, natomiast 8.253.156,66 zł (51,1% planu) wpłynęło w związku z zadaniem pn. „**Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów**”.

Określone w budżecie kwoty dotacji na realizację bieżących zadań gminy w ramach porozumień sąsiadujących ze sobą samorządów wykonano w kwocie 851.998 zł, tj. 50,2 %.

Gmina Chojnice na dofinansowanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na liniach podmiejskich łączących miasto Chojnice z niektórymi miejscowościami Gminy Chojnice przekazała 50 % planowanej dotacji, tj. 775.998 zł. Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dróg powiatowych wpłynęła zgodnie z treścią porozumienia w wysokości 41.000 zł, tj. 51,3% planu rocznego.

Dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy wojennych wpłynęła na konto miasta w wysokości 100 % planu (5.000 zł).

Zgodnie z treścią porozumienia z Powiatem Chojnickim wpłynęła dotacja 30.000 zł na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Wszystkie pozostałe dochody, wymienione w tabeli nr 1 niniejszej informacji, wykazujące brak wykonania będą realizowane w drugim półroczu.

WYKONANIE WYDATKÓW:

Zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców wiązało się z poniesieniem wydatków w kwocie 81.316.804,78 zł, angażując tym samym 51,5 % przeznaczonych na ten cel środków. Wydatki ogółem stanowiły 87,73 % dochodów ogółem, natomiast wydatki bieżące 91,69 % dochodów bieżących.

Bieżące koszty prowadzenia szkół gminnych, łącznie z dotacją dla Katolickiej Szkoły Podstawowej wyniosły 20.513.580,22 zł (w 2018 r. 19.228.494,73 zł) i stanowią 55,5 % założeń rocznych.

Poniesione przez poszczególne szkoły gminne wydatki nieco przewyższają kwotę proporcjonalną do upływu czasu. Wahają się w granicach od 52,5 % do 56,9 % planu. Przekroczenie progu wydatków ponad poziom 50 % związane jest z wypłatą nagrody rocznej oraz naliczeniem funduszu socjalnego.

Na prowadzenie stołówek szkolnych wydatkowano 1.078.441,88 zł, co stanowi 46,9 % planowanych środków.

Koszty utrzymania boiska Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 7 wyniosły 19.978,13 zł tj. 46,6 % planu. Szkoła Podstawowa Nr 1 na konkurs piosenki religijnej „Credo” wydatkowała 2.478,26 zł, tj. 70,8 % planu.

Na przeprowadzenie w placówkach oświatowych bieżących remontów i konserwacji w planie finansowym przeznaczono 246.643,00 zł. Do końca czerwca wydatkowano 171.745,42 zł tj. 69,6 % środków. Remonty w jednostkach oświatowych przeprowadzane są głównie w okresie wakacji szkolnych.

Miasto sfinansowało zakup nagród dla uczniów, którzy na zakończenie roku szkolnego uzyskali najlepsze wyniki w nauce. Każda szkoła otrzymała zwiększony plan finansowy o kwotę od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł, w zależności od liczby uczniów w danej szkole. Łącznie wydatkowano 13.500,00 zł na zakup nagród dla 27 najlepszych uczniów (w tym dla 2 uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej).

Koszty dowożenia dotyczące uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych oddalonych od miejsca zamieszkania powyżej 3 km są zawarte w kwocie dopłaty do spółki Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach.

Obowiązkiem gminy jest także zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przejazdu do placówki. Dojazdy do ośrodków szkolno-wychowawczych dla osób głuchych i niewidomych refundowane są 2 uczniom i wyniosły 11.015,98 zł. Miasto zapewniło także dojazd specjalistycznym środkiem transportu do szkół położonych na terenie miasta 17 uczniom niepełnosprawnym ruchowo codziennie, 1 uczniowi 3 razy w tygodniu i 1 uczniowi 2 razy w tygodniu. Natomiast dwójka dzieci upośledzonych w stopniu głębokim dowożona jest do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Czarnej Wodzie. Koszt dowozów specjalistycznym środkiem transportu to 79.126,53 zł. Ponadto wydatkowano 4.132,80 zł na opłacenie biletów na dojazd dla pełnoletnich opiekunów dzieci uczęszczających do szkoły specjalnej.

Środki przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli wykazują zaawansowanie planowanych wydatków w wysokości 45,8 %, co daje kwotę 90.311,00 zł.

Stypendia socjalne przyznano 160 uczniom za okres od jednego do sześciu miesięcy. Miesięczne stypendium wynosiło 122,50 zł, 170,00 zł lub 220,00 zł, w zależności od dochodowości w rodzinie. Wypłacono także 2 zasiłki szkolne przyznane uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w wysokości po 620,00 zł każdy. Łącznie wydatkowano 147.917,50 zł na stypendia socjalne i 1.240,00 zł na zasiłki losowe. Zadanie to dofinansowane jest przez budżet państwa w formie dotacji, w wysokości 80 % zrealizowanych wypłat.

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe gmina otrzymała środki w wysokości 305.050,00 zł, z czego dla szkół prowadzonych przez jst 281.724,30 zł, dla Katolickiej Szkoły Podstawowej 20.304,90 zł, oraz na obsługę tego zadania 3.020,80 zł.

Natomiast w ramach programu wieloletniego „*Narodowy Program Rozwoju Czytelnic-twa*” – Priorytet 3 dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, gmina przekazała szkołom dotację celową w kwocie 36.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 3, Nr 5 i Nr 7. Każda placówka otrzymała po

15.000,- zł na to zadanie, gdyż gmina zobowiązana była do zapewnienia wkładu własnego wynoszącego co najmniej 20% kosztów realizacji tego zadania. Cały koszt tego zadania to 45.000,00 zł.

Na utrzymanie przedszkoli wydatkowano łącznie 6.202.051,44 zł (w 2018 r. 5.370.671,08 zł), tj. 50,09 % planu rocznego. Wydatki kształtowały się następująco:

- a) prowadzenie Przedszkola Samorządowego Nr 3 (5 oddziałów) to koszt 489.047,87 zł;
- b) prowadzenie 2 oddziałów zerowych 5-cio godz. (46 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 5 oddziałów (114 dzieci) w Szkole Podstawowej Nr 7 to koszt 460.804,45 zł;
- c) dotacja do działalności 12 przedszkoli niepublicznych to wydatek 3.688.849,59 zł (w 2018 r. była to kwota 3.095.688,71 zł);
- d) dotacja dla publicznego Przedszkola Katolickiego (6 oddziałów) to koszt 524.272,82 zł (w 2018 r. 430.692,20 zł);
- e) zakup usług przedszkolnych z Gminy Chojnice to koszt 39.938,78 zł;
- f) dotacja do publicznego Przedszkola Katolickiego na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie 1.683,52 zł;
- g) dotacja do sześciu niepublicznych przedszkoli na pokrycie kosztów stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolnych z orzeczeniami o niepełnosprawności w kwocie 997.454,41 zł (w 2018 r. 844.249,88 zł).

Na terenie miasta opiekę nad dziećmi do lat 3 sprawują: żłobek miejski, 4 żłobki i klub malucha prowadzone przez osoby prawne.

Proporcjonalnie do upływu czasu (53,3 %), ukształtowały się wydatki żłobka miejskiego w kwocie 586.832,65 zł, do którego średniomiesięcznie uczęszczało 39,86 dzieci, przy zapisanych 50,16. Pozostałe placówki to: dwa żłobki niepubliczne, prowadzone przez Centrum Edukacyjne K. Stosik w Człuchowie tj. Żłobek „Kolorowe Kredki” i Żłobek „Malinka”, Żłobek SMYK prowadzony przez M. Paterek oraz Żłobek 123 i „Klub Malucha Krasnoludki” prowadzony przez CONSULTING Firmy Doradczo-Szkoleniowej J. Orłowskiej - Szczepańskiej. Udzielono im dotacji w wysokości 130.501,60 zł (w 2018 r. 62.396,80 zł), tj. 35,1 % środków planowanych.

Stopień realizacji planów finansowych poszczególnych placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych przedstawia załącznik do niniejszej informacji sporządzony przez Wydział Edukacji, Wychowania i Zdrowia.

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

Na ten cel w roku 2019 przyjęto plan w wysokości 225.000,00 zł.

Leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zajmują się trzy podmioty z którymi zostały podpisane stosowne umowy, tj:

- Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o. ,

- Invicta sp z o.o. Gdańsk,

- NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności GENESIS, Bydgoszcz.

W marcu 2019 r. dwie kliniki otrzymały dotację w wysokości po 66.666,00 zł każda, a jedna z klinik, która w roku 2018 zwróciła środki w całości otrzymała dotację w wysokości 33.333,00 zł.

Łącznie przekazano klinikom 166.665,00 zł.

W 2019 r. kontynuowano projekt „**Aktywne przedszkolaki - upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście Chojnice**” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach. W 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zajęć którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł 35.711,00 zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 37.660,25 zł na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu. Wkładem własnym pieniężnym w kosztach bezpośrednich projektu, były koszty eksploatacji oddziału przedszkolnego w ZS Nr 7. Wkładem własnym niepieniężnym w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w SP Nr 3 i SP Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu.

Zadania określone ustawą o **pomocy społecznej** zrealizowano w kwocie 5.687.433,79 (52,2 % planu) zaspakajając potrzeby mieszkańców zwracających się z prośbą o wsparcie finansowe i należne świadczenia społeczne.

Na prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ośrodków wsparcia w minionym półroczu wydatkowano 809.229,07 zł (tj. 49 % planu), w tym koszt utrzymania:

- Noclegowni – 88.322,00 zł – przebywało 16 mężczyzn,
- Domu Dziennego Pobytu – 279.224,62 zł – 35 osób korzystających,
- Środowiskowego Domu Samopomocy – 441.682,45 zł – 41 uczestników.

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby objęte pomocą w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, nie mające prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu w kwocie 71.549,95 zł, z tego: 69.169,95 zł stanowiła kwota składek od zasiłków stałych, a 2.380,00 zł – kwota składek od świadczeń pielęgnacyjnych. Plan wydatków zrealizowano w 49,76 %.

Na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze wydatkowano 361.895,48 zł, plan wykonano w 49,81 %.

W ramach tego zadania wypłacono między innymi:

- zasiłki celowe dla 124 rodzin w kwocie 37.391,69 zł;
- specjalne zasiłki celowe dla 146 rodzin w kwocie 32.700,00 zł;
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla 15 dzieci w kwocie 12.000,00 zł;
- koszty pogrzebu 3 osób w kwocie 8.533,00 zł;
- opłacono pobyt 11 osób bezdomnych w schroniskach 73.624,00 zł;
- zasiłki okresowe dla 220 rodzin na kwotę 197.440,81 zł.

Łączne zaangażowanie środków własnych gminy to wydatek w kwocie 164.248,69 zł.

W zakresie dodatków mieszkaniowych wypłacono 3.637 świadczeń na łączną sumę 567.339,62 zł.

W wysokości 1.653,79 zł wypłacono 106 świadczeń z tytułu dodatku energetycznego dla rodzin korzystających z dodatku mieszkaniowego. Koszty obsługi to kwota 33,07 zł. Jest to zadanie zlecone, a więc finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

W ramach zadania własnego „zasiłki stałe” przyznano dla 305 rodzin. Łącznie wypłacono zasiłki w kwocie 861.257,76 zł, tj. 70,08 % planu.

Wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukształtowały się na poziomie 55,18 % planu rocznego i wyniosły 1.354.621,62 zł. W wysokości 297.315,60 zł zostały sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Ponadto wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi należne 7 opiekunom z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 17.365,6 zł (wraz z obsługą 1,5%) sfinansowane w całości dotacją z budżetu państwa.

Usługami opiekuńczymi w I półroczu br. objęto 95 osób. Realizacja zadania wiązała się z udzieleniem dotacji stowarzyszeniu „Spróbuj Sam” w kwocie 553.138,68 zł.

Natomiast świadczeniami opiekuńczymi specjalistycznymi w ramach zadań zleconych objęto 59 osób, w tym 37 dzieci. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 182.696,67 zł.

Łącznie poniesione wydatki na zadanie związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami to kwota 735.835,35 zł.

W ramach zadania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” sfinansowano świadczenia za kwotę 449.299,24 zł, w tym 274.137,04 zł to środki z budżetu państwa, a 175.162,20 zł stanowiły środki budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

Najbardziej popularną formę świadczenia stanowiły posiłki, z których skorzystały 602 osoby, w tym:

- 389 uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i bursy szkolnej 114.342 zł;
- 96 dzieci w placówkach przedszkolnych na sumę 27.254,74 zł;
- 139 osób dorosłych w jadłodajni Caritas przy kościele MBKP 140.482,50 zł.

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 315 rodzin na łączną kwotę 167.220 zł.

Realizując ustawę o pomocy społecznej, gmina we współpracy z Urzędem Pracy organizuje prace społecznie użyteczne. W ramach tego programu osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku korzystające z pomocy społecznej zostały skierowane do pracy, głównie przy wykonywaniu prac gospodarczo – porządkowych. Do programu skierowano 9 osób w okresie od 15.04.2019 do 30.06.2019 roku oraz 3 osoby w okresie od 15.05.2019 do 30.06.2019 roku. Gmina poniosła na ten cel wydatki w wysokości 4.357,50 zł. Refundacja Powiatowego Urzędu Pracy wyniosła 2.614,50 zł.

W ramach realizowanego programu „Nie dla czadu” adresowanego do osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnie gospodarujących oraz osób w rodzinie będących w trudnej sytuacji materialnej w II półroczu 2019 r. zostaną zakupione czujniki czadu.

Natomiast w celu zwiększenia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej. Programem objęto 5 osób, za które Gmina ponosi koszty dzierżawy aparatów oraz opłatę dostępową do systemu dla wszystkich mieszkańców. Koszty za okres pierwszego półrocza wyniosły 3.685,80 zł.

Do zadań własnych gminy należy opłacenie pobytu w Domu Pomocy Społecznej osób wymagających całodobowej opieki, z przyczyn określonych ustawą o pomocy społecznej. Na koniec czerwca gmina ponosiła częściową opłatę za utrzymanie umieszczonych tam 28 osób. Wydatkowano z budżetu gminy 457.755,37 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuuje realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej:

- 1) **„Stop wykluczeniu – start na pracę”** dla 30 uczestników. Przystąpiono do II edycji projektu. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach/kursach zawodowych, nabędą kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, uczestnicy odbędą trzymiesięczny staż zawodowy. Uczestnicy projektu za szkolenia zawodowe i staże zawodowe otrzymają stypendia szkoleniowe i stażowe. Osobom posiadającym dzieci zostanie zrefundowany pobyt tych dzieci w przedszkolu. Uczestnicy skorzystają z usług brokera edukacyjnego, psychologa i doradcy zawodowego. W ciągu I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 7.630,78 zł.
- 2) **Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice** – to projekt realizowany od stycznia 2018 r. Działania przewidziane w projekcie będą realizowane z chwilą oddania do użytku budynku na usługi społeczne przy ul. Dworcowej.

W zakresie działu RODZINA w I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 23.853.193,68 zł, co stanowi 58,7% planu.

Od kwietnia 2016 r. Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują również wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko. Celem programu jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci, w tym z opieką nad nimi i zaspokajaniem potrzeb życiowych. W I półroczu br. wypłacono świadczenia na 4.253 dzieci (24.688 świadczeń) w kwocie 12.310.328,48 zł. Obsługa zadania wiązała się z poniesieniem wydatków w kwocie 189.375,66 zł.

W zakresie realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych poniesiono wydatki w kwocie 10.019.970,10 zł, z tego 9.707.109,22 zł na wypłatę świadczeń:

- | | |
|--|------------------|
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych | 8.185.186,89 zł; |
| - na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 998.392,26 zł; |
| - na wypłatę jednorazowego świadczenia „Za życiem” | 12.000,00 zł; |
| - na opłacenie składek na ub. emerytalne i rentowe | 511.530,07 zł. |

Koszty administracyjne związane z realizacją wypłat powyższych świadczeń wyniosły 312.860,88 zł.

W ramach wykonywanych zadań MOPS zobowiązany jest do podejmowania działań windykacyjnych wobec 182 dłużników alimentacyjnych. W ramach prowadzonych postępowań od dłużników alimentacyjnych wyegzekwowano kwotę 350.523,37 zł z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 29.055,23 zł z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów z powodu śmierci 9 dłużników alimentacyjnych na łączną sumę 325.824,00 zł.

W oparciu o otrzymaną dotację w kwocie 3.865,00 zł z budżetu państwa realizowano rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom przynajmniej trójki dzieci, niezależnie od dochodu i jest wydawana bezpłatnie każdej osobie. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów wydawania kart uprawniających rodziny wielodzietne do zniżek w korzystaniu z usług, oferowanych przez instytucje państwowe jak i firmy prywatne. W minionym półroczu złożono 52 nowe wnioski o wydanie karty dla 267 osób. Obecnie z karty korzystają 704 rodziny, w tym 3.898 osób.

Na opłacenie kosztów zakupu usług w ramach programu „Duża Rodzina Chojnicka” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach Nr XLI/443/14 z dnia 10.03.2013 r. wydatkowano 155.099,68 zł. Program uprawnia rodziny wielodzietne i rodziny zastępcze do ulg w korzystaniu z basenu, z kina oraz z przejazdów komunikacją miejską. W I półroczu wydano 259 kart. Ogółem na dzień 30 czerwca 2019 r. korzystają z tej ulgi 704 rodziny, w tym 3.663 osoby.

MOPS zatrudnia dwóch asystentów rodziny, których obowiązkiem jest wspieranie rodzin, 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, a nawet osobista pomoc asystenta w załatwianiu konkretnych spraw. Opieką ośrodka objęte są 33 rodziny, w tym:

- a) 28 rodzin, w których istnieje zagrożenie odebrania dzieci ze środowiska rodzinnego,
- b) 5 rodzin, w których praca ukierunkowana jest na działania zmierzające do powrotu dzieci do rodziny.

Nakładem tego zadania jest wydatek na wynagrodzenia asystentów w kwocie 54.155,33 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina opłaca koszty utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Gmina jest zobowiązana do opłat w wysokości: w pierwszym roku pobytu 10 %, w drugim w 30 %, a w kolejnych latach w wysokości 50 % kosztów utrzymania. Według stanu na koniec czerwca 2019 r. w rodzinach zastępczych przebywa

78 dzieci, w tym w pierwszym półroczu bieżącego roku umieszczono w rodzinie zastępczej 12 dzieci z 5 rodzin. Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 214.435,24 zł.

Charakterystykę wypłacanych świadczeń, ich zakres i wielkość przedstawia załącznik niniejszej informacji opracowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W ramach zadań zleconych Gmina Miejska Chojnice dokonała wypłaty na rzecz producentów rolnych tzw. „zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego” w wysokości 4.999,45 zł. Dotyczyła ona 6 wniosków. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 99,99 zł.

Na finansowanie publicznego pasażerskiego transportu zbiorowego, na podstawie umowy gminna spółka Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Chojnicach otrzymuje dopłatę na pokrycie różnicy między przychodami a kosztami przewozów. Wydatkowano 46,6 % planowanej dopłaty, tj. 2.784.829 zł. Za autobusy będące własnością Gminy zapłacono podatek od środków transportowych w wysokości 5.490 zł.

Na bieżącą konserwację oraz remonty gminnych dróg i chodników wydatkowano 417.746,31 zł, tj. 40,88 % planowanych kwot.

Przejęte zadanie z Powiatu Chojnickiego, tj. utrzymanie wybranych dróg powiatowych to wydatek w kwocie 41.000 zł (51,3 % planu).

Utrzymanie budynku Baszty przy ul. Podmurnej stanowiło koszt w wysokości 10.400,95 zł (21,2 % planu).

Wykonanie zadań bieżących związanych z gospodarką nieruchomościami wymagało zaangażowania 48,27 % planowanych środków, a dotyczyło kosztów prac przygotowawczych do zbycia oraz administrowania nieruchomościami. Wydatkowano 250.620,56 zł.

Wypłacone w kwocie 24.339,42 zł odszkodowania w związku z brakiem lokali socjalnych dla rodzin z wyrokiem eksmisyjnym stanowią 12,2 % zaplanowanych środków.

Środki wydatkowane na administrowanie budynkami w przymusowym zarządzie miasta wyniosły 93.789,42 zł, tj. 28,68 % przewidywanej wielkości. Miasto zarządza 10 budynkami mieszkalnymi, których właścicielami są nieznane osoby fizyczne.

Koszty opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ukształtowały się na poziomie 37,7 % planu i wyniosły 674.166,28 zł. Szczegółową informację zawiera załączone sprawozdanie Wydziału Planowania Przestrzennego.

Z otrzymanej dotacji na „grobownictwo” wydatkowano 465 zł, tj. 18,6 % przeznaczonych na zadanie środków. Usługa administrowania cmentarzem komunalnym to kwota 194.999,94 zł, stanowiąca 49,2% planu.

Wydatki na administrację w kwocie 5.945.648,82 zł zrealizowano na poziomie 47,88 % założeń planowanych. Wydatki te stanowią 6,58 % ogółu wykonanych wydatków Gminy i obejmują swoim zakresem koszty utrzymania Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Na promocję samorządu terytorialnego wydatkowano 50,8 % planowanych środków (139.667,96 zł). Poniesione wydatki to między innymi koszt transmisji obrad Rady Miejskiej, zakup materiałów promocyjnych, koszty związane z pobytem gości zagranicznych w Polsce, koszty wyjazdów przedstawicieli miasta do Niemiec i na Ukrainę, a także koszty związane z popularyzowaniem nauki.

Na działalność kulturalno-sportową prowadzoną przez osiedlowe samorządy mieszkańców poniesiono wydatki w kwocie 22.154,95 zł.

Wypłacono diety dla przewodniczących samorządów osiedlowych w kwocie 24.157,20 zł.

Na pokrycie straty roku poprzedniego udzielono dopłaty bezzwrotnej spółce „Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o. w Chojnicach” w kwocie 106.480 zł. Wpłacono składki do organizacji, których gmina jest członkiem w kwocie 49.973,97 zł.

W ramach zadań zleconych miasto poniosło wydatki administracyjne związane z prowadzeniem rejestru wyborców, które wyniosły 3.918 zł (50 % planu) oraz wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego w dniu 26 maja 2019 r. w kwocie 123.738,00 zł (98,3% planu). Na diety członków wydatkowano 79.000 zł.

W wysokości 40.000 zł udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach z przeznaczeniem na bieżącą działalność.

Utrzymanie Straży Miejskiej, strzegącej ładu i bezpieczeństwa publicznego w Mieście kosztowało 892.350,43 zł (50,98% planu).

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia publicznego wykorzystano w 29,1 % wydatkując 727.287,53 zł. Dla tego wydatku planuje się kwotę wyższą niż wynikającą z bieżącego oprocentowania, na wypadek zmiany w ciągu roku wskaźnika WIBOR, który zawsze jest zmienny i uzależniony od decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Miasto nie poniosło wydatków z tytułu udzielonych poręczeń na rzecz spółek, w których ma udziały, tj. Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Nowym Dworze.

Nie zaistniała konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano 599.119,72 zł, co stanowi 53,6 % ogółu zaplanowanych środków. Realizowano zatwierdzony przez Radę Miejską program. Szczegółowy zakres zrealizowanego programu zawarty jest w załączonej informacji Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 6 czerwca 2019 r., uchwałą nr VII/92/19 Rada Miejska wyraziła wolę utworzenia Spółdzielni Socjalnej „TUR”. Członkami spółdzielni są 2 gminy: Gmina Miejska Chojnice oraz Gmina Chojnice. Na podstawie w/w uchwały Miasto tytułem członkostwa obejmie w Spółdzielni Socjalnej jeden udział członkowski o wartości 10.000 zł oraz wpłaci wpisowe w wysokości 10.000 zł. Obydwie kwoty zostały ujęte w planie wydatków, jednakże wydatków nie zrealizowano w I półroczu.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej ogółem wynosi 5.333.790,16 zł (w 2018 r. 5.674.651,89 zł), tj. 43,14 %.

Na bieżące zaspokojenie potrzeb w zakresie gospodarki ściekowej i ochronę wód wydatkowano 185.938,41, tj. 24,35 % wielkości planowanej. Ponadto, wniesiono dopłatę do spółki Miejskie Wodociągi z przeznaczeniem na bieżącą działalność w kwocie 758.353,79 zł, co stanowi 44,6% planu.

Gospodarka odpadami komunalnymi to wydatek w kwocie 2.508.902,84 zł związany z obsługą administracyjną, kosztami wywozu oraz zagospodarowania odpadów. Plan zrealizowano w 42,09 %.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta (491.219,55 zł) stanowią 45,46 % założeń rocznych. Na pielęgnację i utrzymanie zieleni na terenie miasta wydatki (413.799,92 zł) zrealizowano w 34,44 %.

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt wydatkowano 49,91 % przewidzianych środków tj. 242.948,60 zł. Poza dotacją celową, przekazywaną na rzecz Stowarzyszenia zajmującego się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, Gmina poniosła koszty sterylizacji zwierząt za kwotę 1.209,60 zł oraz koszty zakupu mikroczipów w kwocie 1.739 zł dla zwierząt opuszczających schronisko.

Koszty zakupu i przesyłu energii elektrycznej zużytej na oświetlenie miasta oraz konserwację urządzeń energetycznych wynoszą 851.910,45 zł, tj. 57,02 % planu.

Na zadania z zakresu ochrony środowiska wydatkowano 66.159,00 zł, tj. 62,7 % otrzymanych wpłat za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Marszałka Województwa Pomorskiego.

Na utrzymanie i konserwację urządzeń komunalnych wydatkowano 163.058,11 zł (45,48% planu). Wydatki związane z organizowaniem robót publicznych w I półroczu wyniosły

220.828 zł. W ramach robót publicznych zatrudniono 38 osób, w tym na okres 3 miesięcy 31 osób, 7 miesięcy 1 osobę i 6 osób na 5 miesięcy. W kosztach tej formy zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy, refundując częściowo wydatki placowe oraz składki ZUS w wysokości 72.553,81 zł. Łącznie wydatki rozdziału „Pozostała działalność” to kwota 572.911,39 zł, co stanowi 45,14 % planu.

Zaangażowanie środków przeznaczonych na upowszechnienie kultury wynosi 2.190.831,24 i stanowi 40,9 % planu, a na rozwój i upowszechnienie kultury fizycznej 2.484.352,69 zł, czyli 54,36 % planu.

Koszty imprez kulturalnych to wydatek w kwocie 115.918,51 zł (15,58 % planu) a utrzymanie „Baszty” przy ul. Sukienników to kwota 49.412,73 zł (21,5 % planu).

W I półroczu na stypendia z zakresu kultury wydatkowano 66.000 zł (55% planu), a na nagrody 10.000 zł (100% planu).

Dotacje dla dwóch instytucji kultury, tj. Miejskiej Biblioteki Publicznej i Chojnickiego Centrum Kultury przekazywano zgodnie ze składanymi raz w miesiącu wnioskami o zasilenie kont. Chojnickie Centrum Kultury otrzymało 874.000 zł (46,5% planu), a Biblioteka 996.000 zł (50,8% planu).

Nie poniesiono wydatków na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami na budynki wpisane do rejestru zabytków (plan 300.000 zł).

Koszty utrzymania i nadzoru nad boiskami sportowymi, w pierwszym półroczu bieżącego roku wyniosły 406.082,91 zł, co stanowi 31,07 % zaplanowanych środków. Na organizację imprez związanych ze sportem wydatkowano 14.368,9 zł, co stanowi 35,92 % planu.

Miasto udzieliło dopłaty do spółki Centrum Park Spółka z o.o. w Chojnicach w wysokości 1.140.000 zł, tj. 65,5 % planu z przeznaczeniem środków na bieżącą działalność spółki.

W minionym półroczu wartość wypłaconych stypendiów sportowych to kwota 586.800 zł, co stanowi 53,3 % planu, natomiast nagród – 35.000 zł (100% planu). Szczegółowe dane dotyczące wypłaconych stypendiów i nagród zawarte jest w sprawozdaniu sporządzonym przez Referat Kultury, Sportu i Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W zakresie upowszechniania kultury i sportu, po rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadań gminy, stowarzyszenia i fundacje otrzymywały transze dotacji zgodnie z zawartymi umowami. W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wydatkowano 79.500 zł (71,62 % planu), a w ramach działu „Kultura fizyczna” wypłacone dotacje dla stowarzyszeń to kwota 302.100 zł (86,8% planu). Ponadto dotacje otrzymały inne stowarzyszenia:

- na zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w kwocie 5.000 zł;
- na zadania z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w kwocie 1.000 zł;
- na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 20.000 zł;
- na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w kwocie 693.621,18 zł;
- na zadania z zakresu ochrony zwierząt w kwocie 240.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dotyczące udzielonych i wypłaconych dotacji dla stowarzyszeń zawarte jest w sprawozdaniu sporządzonym przez Referat Kultury, Sportu i Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

W tabeli nr 2 niniejszej informacji przedstawiono wielkość poniesionych wydatków według pełnej klasyfikacji budżetowej, stopień ich wykonania oraz strukturę.

Zadaniem realizowanym poza budżetem gminy jest prowadzenie dokumentacji, rozliczenie i dokonanie wypłat na rzecz pracodawców tytułem zwrotu kosztów kształcenia młodocianych celem nauki zawodu. Wypłacono 15.892,50 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym na realizację umieszczonych w planie finansowym zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 8.973.686,52 zł, które stanowią 18,2 % planu.

W minionym półroczu kontynuowano prace związane z zaprojektowaniem obwodnicy zachodniej Chojnic, pn. „**Dokumentacja projektowa budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice**”. Na podstawie Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego oraz umowy 16/UMWP/DIF/2019 z dnia 24.05.2019 r. przekazano dotację w kwocie 523.365 zł. Dotacja, zgodnie z zawartą umową, została przekazana w 2 transzach:

- 476.010 zł do dnia 31 maja 2019 roku,
- 47.355 zł do dnia 1 lipca 2019 roku.

Łączne koszty związane z zaprojektowaniem obejścia drogowego zaplanowano w wysokości 655.590 zł, z czego wydatki w kwocie 132.225 zł poniesiono już w latach ubiegłych.

Na Sesji w dniu 25 marca 2019 r. Rada Miejska w Chojnicach podjęła uchwałę nr V/63/19 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Człuchów w kwocie 330.000 zł tytułem „**dofinansowania przebudowy drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”. Uzasadnieniem pomocy jest fakt, że droga gminna nr 236040G (na odcinku od skrzyżowania z obwodnicą od strony Człuchowa do Topoli) łączy miasto Chojnice z miastem Człuchów i korzystają z niej zarówno mieszkańcy miasta Chojnice jak i ościennych gmin Chojnice i Człuchów. Drogą tą odbywa się również tranzyt w kierunku Kościerzyny oraz miejscowości nadmorskich. Ponadto, droga ma charakter integrujący społeczności lokalne samorządów lokalnych, których wysiłkiem powinna być zmodernizowana. Droga jest w bardzo złym stanie technicznym, a Gmina Człuchów nie posiada własnych środków na jej przebudowę.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa bylej drogi nr 22**” dokonano aktualizacji cen kosztorysu za kwotę 7.134 zł.

Aktualizację cen kosztorysu przeprowadzono również w odniesieniu do zadania „**Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”. W tym celu poniesiono wydatki w kwocie 4.160,00 zł. Gmina Miejska Chojnice wystąpiła do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

„**Projekt i realizacja ulicy Podlesie**” – to zadanie, na które w budżecie zaplanowano łącznie 430.000 zł, w tym 417.500 zł na rok bieżący. W ramach zadania zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa. W I półroczu na prace związane z przebudową odcinka od ul. Strzeckiej do skrzyżowania z ul. Podlesie poniesiono wydatki w kwocie 232.637,76 zł. W drugim półroczu zostanie zrealizowany pozostały odcinek drogi - do skrzyżowania z ul. Brzoskwiniową.

Trwa wyłanianie wykonawcy dla zadania „**Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)**”, wydatków nie poniesiono.

Nie poniesiono również wydatków na zadanie „**Projekt i budowa ul. Widokowej**”. Opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ulicy.

Dla zadania „**Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków**” zlecono opracowanie mapy dla celów projektowych. Poniesiono wydatek w kwocie 5.412 zł.

„Budowa dróg na terenie działek „**Metalowiec**” to zadanie rozpoczęte w roku 2017. Inwestycję rozpoczęto usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną. Na rok 2019 zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej odwodnienia, oświetlenia i budowy nawierzchni. Zadanie jest realizowane w porozumieniu ze spółką Miejskie Wodociągi. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 397.290 zł, limit na rok 2019 – 307.500 zł. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.

„**Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach**”. Na rok 2019 zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zostało wykonane, poniesiono wydatek 9.183 zł.

„**Wykonanie dróg z płyt betonowych**” – to zadanie mające na celu utwardzenie niektórych dróg gruntowych płytami betonowymi. Przebudowano w tym zakresie odcinek ulicy Wielewskiej, odcinek ulicy Dalekiej, odcinki ulic: Jagodowej, Jaśminowej, Wrzosowej oraz odcinek ulicy Igły. W budżecie zaplanowano 640.000 zł. Na prace związane z utwardzeniem terenu i ułożeniem płyt poniesiono wydatki w kwocie 640.350,36 zł.

„**Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach**” – to zadanie mające na celu doświetlenie przejść dla pieszych na terenie miasta Chojnice w niewralgicznych punktach. W ramach zadania zostaną doświetlone przejścia na ulicach: Obrońców Chojnic, Gdańskiej, Ks. Pomorskich oraz na Alei Brzozowej. W budżecie na ten cel przeznaczono kwotę 200.000 zł, w I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej. Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 3.011.297 zł, limit na rok 2019 – 2.862.441 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 13 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

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

W dniu 23.06.2016 r. Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transporto-

wych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. 01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r.

Trwają prace projektowe związane z renowacją elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową i zagospodarowania terenu wokół dworca, trwa budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

W budżecie 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 7.146.319 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 1.164.968,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz budowę ścieżki w ulicy Wyszyńskiego.

Dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” na 2019 rok przewidziano audyt energetyczny. Audytem zostaną objęte następujące projekty:

- 1) „**Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury**” – plan 10.000 zł;
- 2) „**Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**” – plan 10.000 zł;
- 3) „**Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz**” – plan 10.000 zł.

Ponadto, w ramach zadania „**Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**” na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, prace budowlane i nadzór inwestorski poniesiono wydatki w kwocie 1.087.571,82 zł.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na „**Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej**”.

Za kwotę 579.264 zł wykupiono od osób fizycznych **nieruchomości** przeznaczone pod drogi gminne.

„**Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru**” – zadanie jest w trakcie realizacji, w budżecie na ten cel zabezpieczono 66.000 zł, wydatku nie poniesiono w I półroczu.

Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia” to zadanie, które przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m². Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji. Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W I półroczu 2019 roku na prace budowlane związane z budową obiektu poniesiono wydatki w kwocie 311.307,77 zł.

Na „**Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem**” zaplanowano 40.000 zł. W I półroczu nie dokonano wydatku.

W budżecie zaplanowano kwotę 40.000 zł tytułem „**Dofinansowania zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji**”. Porozumienie z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku podpisano 5 lipca 2019 r., stąd wydatek nastąpi w II połowie roku.

Nie poniesiono jeszcze w I półroczu wydatków na „**Modernizację systemu monitoringu miejskiego**”.

Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach udzielono „**Dotację na zakup podnośnika kosowego**” w kwocie 21.500 zł.

W bieżącym roku dokończono realizację zadania pn. „**Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3**”. Na prace budowlane poniesiono wydatki w kwocie 345.253,33 zł.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 realizuje zadanie mające na celu „**Poprawę bezpieczeństwa dzieci na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi**”. Na wykonanie zadania zabezpieczono w planie jednostki 15.000 zł, wydatku w I półroczu nie poniesiono.

Dyrektor Żłobka Miejskiego na 2019 rok zaplanował „**Utwardzenie terenu wjazdu Żłobka Miejskiego**”. Zadanie wykonano za sumę 65.503,53 zł.

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

W dniu 18.08.2017 r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00. Termin zakończenia projektu obecnie planuje się na rok 2022.

W I półroczu 2019 r.

- wykonano kanalizację deszczową na Osiedlu Kolejarz;
- wykonano przebudowę Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej;
- trwają prace związane z regulacją Strugi Jarcewskiej i budową kanalizacji deszczowej;
- trwają prace związane z kanalizacją deszczową, odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ul. Łanowej, Towarowej, Al. Brzozowej, Sędzickiego, Dworcowej, Łużyckiej, Kaszubskiej, Angowickiej;

Z zaplanowanej na 2019 rok sumy 27.494.069 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.351.194,38 zł.

Na „**Budowę kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej**” poniesiono wydatek w kwocie 8 zł.

W 2019 r. przystąpiono do realizacji zadania „**Dotacja na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest**”. Na ten cel w planie finansowym zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł. Zawarte zostaną umowy z osobami fizycznymi, które zgłosiły zamiar wymiany pokrycia dachu. Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

„**Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)**” wiązało się z poniesieniem wydatku w kwocie 1.045,50 na sporządzenie mapy do celów projektowych. Realizacja budowy oświetlenia nastąpi w drugiej części roku.

„**Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach**” Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. To zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:

1. Uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniulubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring.
2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku.

Zadanie obecnie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych. W dniu 24.04.2019 r. podpisano umowę z firmą GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy, z terminem realizacji do 24.12.2019 r. W zakresie budowy ul. Rolbieckiego w dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę z firmą DUET z Bytowa z terminem realizacji do 29.11.2019 r. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.

„**Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap**” - W maju 2017 Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem głównym zadania jest poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.

Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.

Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r. Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.

Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.420.440 zł, limit na rok 2019 to kwota 1.000.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

„**Budowa placów zabaw**” – zadanie realizowane w ramach budżetów obywatelskich przez samorządy osiedlowe. Na ten cel w budżecie zaplanowano 356.407 zł, w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.850 zł na wykonanie kosztorysów inwestorskich.

„Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice” Na rok 2019 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza” - w ramach tego zadania kontynuowano prace związane z przebudową stadionu.

W I półroczu br dokończono budowę budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 620.964,09 zł. Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłatę przyłączeniową, opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zapłatę za ostatni etap robót budowlanych, wynagrodzenie inspektora nadzoru.

Zlecono wykonanie projekt przebudowy wejścia na stadion (elektromechaniczne bramki obrotowe) wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, dostosowanie systemu identyfikacji kibiców. Dokumentacja jest w trakcie opracowania, wydatków z tego tytułu na razie nie poniesiono.

Trwają również prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 m. dla Stadionu Miejskiego "Chojniczanka" w Chojnicach. Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich za kwotę 761,99 zł.

Łączne wydatki dla zadania polegającego na przebudowie stadionu w I półroczu to kwota 620.964,09 zł.

„Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych” – w budżecie zaplanowano na ten cel 30.000 zł. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej boiska o nawierzchni poliuretanowej obejmującej:

- Miejsce na toalety
- Miejsca siedzące (ławki)
- Ogrodzenie
- Oświetlenie
- Miejsca parkingowe
- Monitoring obiektu zakończony studzienką techniczną w celu podłączenia z projektowanym monitoringiem w ul. Subisława

Nie poniesiono wydatków w I półroczu.

INSTYTUCJE KULTURY

Instytucje kultury, dla których gmina jest organem założycielskim, wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Chojnickie Centrum Kultury** zakończyło działalność pierwszego półrocza wynikiem dodatnim w wysokości 24,46 zł. Przychody ogółem wyniosły 2.071.308,79 zł. Poniesione wydatki to kwota 2.071.284,33 zł. Otrzymałą z miasta dotację podmiotową w wys. 874.000 zł Centrum Kultury wydatkowało m.in. na opłacenie kosztów dostawy energii, zakupu materiałów oraz wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi. W kasie i na rachunku bankowym instytucji kultury pozostało na 30 czerwca br. 138.849,39 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 65.169,28 zł, w tym 53.735,00 zł z tytułu podatku VAT, a 11.434,28 zł z tytułu dostaw towarów i usług. Nie zanotowano należności ani zobowiązań wymagalnych.
- **Miejska Biblioteka Publiczna** na realizację swoich zadań dysponowała kwotą 1.050.865,89 zł (z czego 996.000 zł stanowiła dotacja), a wydatkowała 1.037.831,75 zł. Na 30 czerwca na rachunku bankowym pozostało 13.021,13 zł, a w kasie 13,01 zł. Na podstawie porozumienia wykonuje zadanie statutowe powierzone przez Starostwo Powiatowe w Chojnicach – zakup książek za 29.333,32 zł. Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 513,88 zł i dotyczą niezapłaconego w terminie czynszu najmu, zobowiązań wymagalnych nie zanotowano.

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

SPÓŁKI GMINY

Spółki gminy za miniony okres sprawozdawczy wypracowały następujące wyniki finansowe:

- **Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o.** wykazuje stratę w kwocie 56 tys. zł. Przychody ogółem Spółki wyniosły 8.642 tys. zł, a koszty to kwota 8.698 tys. zł. Z działalności podstawowej (usługach przewozowych) zanotowano stratę w wysokości 2.876 tys. zł, z działalności komercyjnej uzyskała zysk w wysokości 2.820 tys. zł. Spółka w pierwszym półroczu nie planowała i nie wykonała remontów ani zakupów inwestycyjnych. Wg oceny Rady Nadzorczej sytuacja finansowa Spółki jest dobra, nie stwierdzono zagrożeń dla działalności Spółki. Ponadto, Rada w kwartalnej informacji o stanie Spółki stwierdza, że powodem ujemnego wyniku finansowego Spółki na działalności podstawowej jest wzrost kosztów eksploatacyjnych, m. in. paliwa, części zamiennych, ubezpieczeń komunikacyjnych oraz wynagrodzeń.
- **Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o.** po zapłaceniu podatku dochodowego wykazuje stratę w kwocie 3 tys. zł. Przychody spółki ogółem wyniosły 5.150 tys. zł, a koszty 5.061 tys. zł. Nakłady inwestycyjne spółki wynoszą 145 tys. zł (19,89% planu). ZGM przeprowadził remonty budynków i lokali za kwotę 592 tys. zł (38,07% planu).

- **Centrum Park Chojnice Spółka z o. o.** wykazuje zysk netto w kwocie 363 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 2.379 tys. zł, a koszty 2.016 tys. zł. Spółka poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 27 tys. zł (8,24 % planu rocznego) stanowiące częściową modernizację w budynku pływalni, przeprowadziła remonty za kwotę 120,7 tys. zł (18% planu).
- **Promocja Regionu Chojnickiego Sp. z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 238,1 tys. zł. Przychody wyniosły 87,2 tys. zł a koszty działalności podstawowej 325,3 tys. zł. Spółka nie wykonywała żadnych remontów ani nakładów inwestycyjnych.
- **Chojnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.** osiągnęła zysk netto w wysokości 188 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 1.673 tys. zł a koszty 1.327 tys. zł. Spółka spłaciła należne raty zaciągniętych kredytów na budowę budynków mieszkalnych. W I półroczu 2019 r. spłaciła 37.591,53 zł rat kapitałowych oraz 16.601,80 zł odsetek.
- **Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.** wykazuje stratę w kwocie 637 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 13.441 tys. zł a koszty 14.078 tys. zł. Spółka na remonty wydatkowała 957.584,89 zł (103,5% planu). Wykonano remonty środków transportowych, sprzętu, kanałów sanitarnych, sieci wodociągowej, wykonano roboty odtworzeniowe po naprawach sieci wodociągowej. Spółka poniosła również nakłady inwestycyjne w wysokości 1.425.792,18 zł, tj. 55,63 % rocznych założeń planowych na budowę sieci wodociągowej i sanitarnej, pompy oraz zakup sprzętu. Na usługi prawne, informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, analizy chemiczne, przeglądy, konserwacje, dozory, wzorcowanie urządzeń, wywozy odpadów, deratyzację itd. Poniesiono nakłady w wysokości 354.103,41 zł, co stanowi 103,5 % planu.
- **Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze** w ciągu minionego półrocza wykazuje stratę w wysokości 168 tys. zł. Przychody ogółem wyniosły 7.983 tys. zł, koszty 8.151 tys. zł. Spółka poniosła nakłady na wyposażenie techniczne zakładu oraz modernizację budynków i budowli w kwocie 27,9 tys. zł, co stanowi 25% planu rocznego. Spółka nie spłacała w I półroczu 2019 r. rat pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Nowy Dwór w gminie Chojnice”. Na podstawie aneksu nr 5 z 21.01.2019 r. został zmieniony harmonogram spłaty rat pożyczki. Do końca roku Spółka powinna spłacić kwotę 166.677 zł pożyczki. Łączna kwota poręczenia pozostająca do spłaty, a przypadająca na Gminę Miejską Chojnice wynosi 2.065.346 zł.

Do niniejszej informacji dołączono szczegółowe zestawienia liczbowe opracowane przez jednostki organizacyjne gminy oraz merytoryczne wydziały.

Burmistrz Miasta


dr Arseniusz Finster

Plan i wykonanie dochodów za I półrocze 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan 2019	Wykonanie za 2019 r.	wskaźnik wykonania planu w %	wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 099,44	5 099,44	100,0	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 099,44	5 099,44	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 099,44	5 099,44	100,0	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 508,00	0,00	0,0	0,00
	40002		Dostarczanie wody	662 508,00	0,00	0,0	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	662 508,00	0,00	0,0	0,00
600			Transport i łączność	5 911 737,00	2 103 225,08	35,6	2,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 289 493,00	1 482 296,10	45,1	1,44
		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	1 737 493,00	706 298,10	40,7	0,69
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 552 000,00	775 998,00	50,0	0,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	41 000,00	51,3	0,04
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	41 000,00	51,3	0,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 542 244,00	579 928,98	22,8	0,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	915 000,00	579 928,98	63,4	0,56
		6257	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	1 409 180,00	0,00	0,0	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 064,00	0,00	0,0	0,00
630			Turystyka	0,00	1 740,40		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 740,40		0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 740,40		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 572 686,00	6 677 207,61	38,0	6,49
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 342 686,00	6 498 571,31	39,8	6,31

	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 901,00	2 901,00	100,0	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 000,00	288 864,03	114,6	0,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 372,52		0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00	236 785,06	47,4	0,23
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	52 717,69		0,05
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	975 096,61	19,5	0,95
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 511,38		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 791,51		0,01
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	458,03		0,00
	6257	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	10 587 785,00	4 915 073,48	46,4	4,78
	70095	Pozostała działalność	230 000,00	178 636,30	77,7	0,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 745,87		0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 000,00	131 982,44	57,4	0,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12 976,97		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 931,02		0,02
710		Działalność usługowa	789 744,00	75 622,99	9,6	0,07
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	408,80		0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	228,18	0,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	180,62		0,00
	71035	Cmentarze	179 300,00	75 214,19	41,9	0,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	174 300,00	70 214,19	40,3	0,07
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
	71095	Pozostała działalność	610 444,00	0,00	0,0	0,00
	6257	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	528 639,00	0,00	0,0	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 805,00	0,00	0,0	0,00
750		Administracja publiczna	596 524,00	383 589,37	64,3	0,37

75011		Urzędy wojewódzkie	551 085,00	275 542,50	50,0	0,27
	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	551 000,00	275 496,00	50,0	0,27
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	46,50	54,7	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 639,00	98 866,84	322,7	0,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	17 475,89		0,02
	0830	Wpływy z usług	0,00	25 488,14		0,02
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	70,00		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 275,19		0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 639,00	24 505,62	80,0	0,02
75095		Pozostała działalność	14 800,00	9 180,03	62,0	0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	4 011,26	40,1	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	368,77		0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	100,0	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 668,00	127 656,00	95,5	0,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00	3 918,00	50,0	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 830,00	3 918,00	50,0	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 838,00	123 738,00	98,3	0,12
	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	125 838,00	123 738,00	98,3	0,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	8 812,70	88,1	0,01
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	8 812,70	88,1	0,01
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	8 812,70	88,1	0,01
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 685 203,00	31 586 878,84	52,1	30,69
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 000,00	49 268,74	54,7	0,05
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	49 233,44	54,7	0,05

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,30		0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 206 557,00	6 243 431,63	51,1	6,07
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 348 085,00	5 797 742,07	51,1	5,63
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 238,00	2 974,00	70,2	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 346,00	2 608,00	77,9	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	178 199,60	52,4	0,17
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	9 722,00	64,8	0,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	9 135,96	91,4	0,01
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	485 888,00	243 050,00	50,0	0,24
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 705 124,00	5 756 017,74	59,3	5,59
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 782 742,00	3 991 177,53	58,8	3,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	62 248,00	42 456,68	68,2	0,04
	0330	Wpływy z podatku leśnego	134,00	78,00	58,2	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	418 193,99	57,3	0,41
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00	59 260,31	34,9	0,06
	0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	45 207,60	41,1	0,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	1 176 700,31	65,4	1,14
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	22 943,32	45,9	0,02
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	1 174 345,91	71,2	1,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	550 000,00	335 851,76	61,1	0,33
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	837 864,35	76,2	0,81
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	39,80		0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	540,00		0,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50,00		0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 033 522,00	18 363 814,82	49,6	17,84
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 233 522,00	17 327 506,00	49,2	16,84
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 036 308,82	57,6	1,01
758		Różne rozliczenia	35 910 628,00	22 463 009,90	62,6	21,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 805 329,00	19 572 512,00	61,5	19,02
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 805 329,00	19 572 512,00	61,5	19,02
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 373 638,00	1 686 822,00	50,0	1,64
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 373 638,00	1 686 822,00	50,0	1,64
	75814	Różne rozliczenia finansowe	390 200,00	1 032 945,90	264,7	1,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	69 383,05	138,8	0,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340 200,00	963 562,85		0,94
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	341 461,00	170 730,00	50,0	0,17
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	341 461,00	170 730,00	50,0	0,17

801		Oświata i wychowanie	5 371 616,00	2 525 465,50	47,0	2,45
	80101	Szkoły podstawowe	917 079,00	237 273,23	25,9	0,23
	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	34 611,18	24,3	0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00	11 451,71	62,2	0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	104 000,00	150 619,32	144,8	0,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 950,00	4 133,00	52,0	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,0	0,03
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	458,02		0,00
	6207	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	608 229,00	0,00	0,0	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 375,00	91 787,12	40,0	0,09
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 393,00		0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	712,50		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00	48 402,00	50,0	0,05
	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	132 568,00	41 279,62	31,1	0,04
	80104	Przedszkola	2 706 052,00	1 322 667,16	48,9	1,29
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 400,00	11 398,97	48,7	0,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	166 000,00	84 579,27	51,0	0,08
	0970	Wpływy z różnych dochodów	908 814,00	422 276,61		0,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607 838,00	803 922,00	50,0	0,78
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	490,31		0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 000,00	545 968,50	46,0	0,53
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 770,00	53,9	0,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	176 000,00	68 408,50	38,9	0,07
	0830	Wpływy z usług	990 000,00	466 790,00	47,2	0,45

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 060,00	14 028,00	50,0	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	14 028,00	50,0	0,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 050,00	305 050,00	100,0	0,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	305 050,00	305 050,00	100,0	0,30
80195		Pozostała działalność	0,00	8 691,49		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 691,49		0,01
851		Ochrona zdrowia	0,00	53 972,01		0,05
85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	46 042,00		0,04
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	46 042,00		0,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	7 930,01		0,01
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 702,36		0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,33		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	767,32		0,00
852		Pomoc społeczna	4 049 986,00	2 506 187,88	61,9	2,44
85203		Ośrodki wsparcia	997 658,00	479 106,96	48,0	0,47
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	36 933,56	49,2	0,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	922 383,00	441 850,00	47,9	0,43
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275,00	323,40	117,6	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	143 800,00	79 400,00	55,2	0,08
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 800,00	79 400,00	55,2	0,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 600,00	197 205,98	60,4	0,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	205,98		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 600,00	197 000,00	60,9	0,19
85215		Dotatki mieszkaniowe	2 244,00	2 244,00	100,0	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 244,00	2 244,00	100,0	0,00
85216		Zasiłki stałe	1 249 000,00	893 450,61	71,5	0,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 450,61	57,3	0,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 229 000,00	882 000,00	71,8	0,86
85219		Ośrodki pomocy społecznej	573 150,00	315 028,10	55,0	0,31
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 986,85	83,1	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 991,25		0,01
	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	21 400,00	18 100,00	84,6	0,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00	279 950,00	51,3	0,27
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 534,00	236 070,37	68,7	0,23
	0830	Wpływy z usług	114 000,00	46 713,45	41,0	0,05
	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	229 100,00	186 100,00	81,2	0,18
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	434,00	275,81	137,9	0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 981,11		0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	414 000,00	293 446,42	70,9	0,29
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	414 000,00	285 000,00	68,8	0,28
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 446,42		0,01
85295		Pozostała działalność	0,00	10 235,44		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 135,44		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 100,00		0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 479 497,00	532,14	0,0	0,00
85395		Pozostała działalność	1 479 497,00	532,14	0,0	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	532,14		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	308 865,00	0,00	0,0	0,00

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	1 047 408,00	0,00	0,0	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	123 224,00	0,00	0,0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	136 000,00	100,0	0,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 000,00	136 000,00	100,0	0,13
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 000,00	136 000,00	100,0	0,13
855		Rodzina	38 547 449,00	23 103 585,31	59,9	22,45
	85501	Świadczenia wychowawcze	21 030 000,00	12 637 128,32	60,1	12,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	783,66	15,7	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	16 344,66		0,02
	2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 000 000,00	12 620 000,00	60,1	12,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 295 608,00	10 247 832,57	62,9	9,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 900,00	4 229,26	61,3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54 000,00	30 014,65		0,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 016 496,00	10 141 496,00	63,3	9,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	218 212,00	72 092,66	33,0	0,07
85503		Karta Dużej Rodziny	6 171,00	4 061,10	65,8	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	190,00		0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 167,00	3 865,00	62,7	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	6,10		0,00
85504		Wspieranie rodziny	876 230,00	4 850,00	0,6	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	875 130,00	4 850,00	0,6	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	189 440,00	102 713,32	54,2	0,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	51 030,00	24 095,00		0,02
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	16 046,52	57,3	0,02
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	62 203,00	56,5	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	368,80	90,0	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 000,00	107 000,00	71,3	0,10
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 000,00	107 000,00	71,3	0,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 117 117,00	11 074 121,43	47,9	10,76
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 157 611,00	8 264 895,90	51,2	8,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	624,89		0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 114,35		0,01
	6257	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	16 157 611,00	8 253 156,66	51,1	8,02
90002		Gospodarka odpadami	5 613 000,00	2 683 892,81	47,8	2,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 613 000,00	2 683 892,81	47,8	2,61
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 300,00	1 322,08	21,0	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 300,00	1 283,13	20,4	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	38,95		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 307,00	54 652,93	82,4	0,05
	0830	Wpływy z usług	1 307,00	3 601,67	275,6	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	65 000,00	38 451,26	59,2	0,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 600,00		0,01
90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00		
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00		0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800,00	764,34	95,5	0,00
	0830	Wpływy z usług	800,00	255,61	32,0	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	508,73		0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	60 656,43		0,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60 656,43		0,06
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	4 624,23		0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 711,11		0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 913,12		0,00
90095		Pozostała działalność	1 273 099,00	3 312,71	0,3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	3 312,71	51,0	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 226,00	0,00	0,0	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 689,00	0,00	0,0	0,00
	6257	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	1 053 639,00	0,00	0,0	0,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	163 045,00	0,00	0,0	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 880,00	60 243,59	38,9	0,06
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00	30 243,59		0,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00		0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00		0,03
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	241,59		0,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	30 000,00	50,0	0,03
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	30 000,00	50,0	0,03
92195		Pozostała działalność	64 880,00	0,00		0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	56 186,00	0,00	0,0	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 694,00	0,00	0,0	0,00

926		Kultura fizyczna	0,00	29 112,93		0,03
	92601	Obiekty sportowe	0,00	29 112,93		0,03
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	22 727,89		0,02
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 324,20		0,01
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	602,82		0,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	458,02		0,00
Ogółem dochody			195 134 342,44	102 922 063,12	52,7	100,0

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 699,44	5 841,44	87,2	0,0
	01030		Izby rolnicze	1 600,00	742,00	46,4	0,0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	742,00	46,4	0,0
	01095		Pozostała działalność	5 099,44	5 099,44	100,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,99	99,99	100,0	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 999,45	4 999,45	100,0	0,0
600			Transport i łączność	12 600 561,00	4 671 320,43	37,1	5,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 690 653,00	2 790 319,00	49,0	3,1
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 609 653,00	2 784 829,00	49,6	3,1
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 490,00	49,9	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	523 365,00	523 365,00	100,0	0,6
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	523 365,00	523 365,00	100,0	0,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00	41 000,00	51,3	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	41 000,00	51,3	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	6 306 543,00	1 316 636,43	20,9	1,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	429,75	25,0	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 500,00	25,0	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	19 257,67	15,5	0,0
		4260	Zakup energii	35 000,00	10 410,66	29,7	0,0
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	382 897,30	47,9	0,4
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 900,35	3,8	0,0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	350,58	29,2	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 183,00	898 877,12	43,0	1,0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 180,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 261,00	13,00	0,0	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,0	0,0
630		Turystyka	49 000,00	10 400,95	21,2	0,0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	49 000,00	10 400,95	21,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	119,00	2,0	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 073,75	27,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 168,50	23,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 527,57	22,6	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	512,13	17,1	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 053 744,00	2 112 982,38	23,3	2,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 526 744,00	1 994 853,54	23,4	2,2
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 629,13	43,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 274,49	22,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	298 500,00	129 229,80	43,3	0,1
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	4 128,55	13,8	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	2 700,00	2 142,00	79,3	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	108 556,59	82,2	0,1
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 660,00	16,6	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 225,00	0,00	0,0	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 070 000,00	984 359,16	16,2	1,1
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 319,00	180 609,82	16,6	0,2
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	579 264,00	72,4	0,6
	70095	Pozostała działalność	527 000,00	118 128,84	22,4	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	20 000,00	10 983,87	54,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	13 037,23	8,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	58 854,33	45,3	0,1

	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 141,71	69,8	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 312,00	97,5	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	24 339,42	12,2	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	460,28	3,3	0,0
710		Działalność usługowa	1 787 028,00	674 166,28	37,7	0,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00	167 393,57	67,0	0,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 438,00	99,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	490,00	98,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	206 050,00	123 465,57	59,9	0,1
	71035	Cmentarze	467 000,00	195 464,94	41,9	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	465,00	18,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	396 000,00	194 999,94	49,2	0,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0,0	0,0
	71095	Pozostała działalność	1 070 028,00	311 307,77	29,1	0,3
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 639,00	201 135,02	38,0	0,2
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 389,00	110 172,75	20,4	0,1
750		Administracja publiczna	13 051 600,00	6 288 082,90	48,2	7,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	551 000,00	220 598,66	40,0	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 550,00	152 043,37	35,6	0,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 342,00	32 342,00	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 743,00	31 695,85	39,7	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 365,00	4 517,44	39,7	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 100,00	152 255,34	48,0	0,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306 700,00	151 156,07	49,3	0,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 075,27	21,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	24,00	1,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	460,00	0,00	0,0	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 590 900,00	5 572 794,82	48,1	6,2

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	16 082,28	32,2	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 000,00	3 381 287,51	45,9	3,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	593 900,00	500 960,39	84,4	0,6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	6 413,62	21,4	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 000,00	656 800,72	49,3	0,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	192 000,00	65 419,48	34,1	0,1
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	64 576,20	64,6	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	179 385,38	59,8	0,2
4260	Zakup energii	250 000,00	134 751,51	53,9	0,1
4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	49 190,34	15,9	0,1
4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	130 216,73	44,9	0,1
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	130 000,00	25 187,01	19,4	0,0
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	0,0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,0	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00	8 301,60	25,9	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	38 666,81	64,4	0,0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	64 476,25	46,1	0,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 000,00	188 663,00	99,3	0,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	60,24	0,6	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00	31 488,35	45,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000,00	30 867,40	44,1	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	274 900,00	139 667,96	50,8	0,2
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 000,00	66,7	0,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	232,07	21,1	0,0

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 200,00	19 053,00	57,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	6 749,50	66,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	205 587,00	103 025,76	50,1	0,1
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 000,00	856,73	8,6	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 999,26	46,5	0,0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 513,00	6 751,64	89,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0	0,0
75095		Pozostała działalność	317 700,00	202 766,12	63,8	0,2
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	24 157,20	49,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	106 480,00	106 480,00	100,0	0,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 640,00	22,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	4 418,54	14,8	0,0
	4260	Zakup energii	7 000,00	1 545,43	22,1	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	24 990,00	13 280,66	53,1	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 330,00	1 270,32	38,1	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	78 100,00	39 711,09	50,8	0,0
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	11 000,00	10 262,88	93,3	0,0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 668,00	127 656,00	95,5	0,1
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 830,00	3 918,00	50,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 858,00	1 639,92	33,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	841,00	281,91	33,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	35,53	29,6	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,00	1 120,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	891,00	840,64	94,3	0,0
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	125 838,00	123 738,00	98,3	0,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 100,00	79 000,00	97,4	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 553,10	5 553,10	100,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692,19	692,19	100,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 734,30	33 734,30	100,0	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,70	1 428,70	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 129,12	3 129,12	100,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,59	200,59	100,0	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 866 950,00	953 850,43	51,1	1,1
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,0	0,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,0	0,0
	75416	Straż gminna (miejska)	1 765 450,00	892 350,43	50,5	1,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	28 978,53	57,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000,00	588 010,50	49,4	0,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 200,00	88 768,64	93,2	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	112 741,13	51,0	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 400,00	13 488,14	43,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	19 018,98	29,9	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	20 575,00	5 280,00	25,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	2 216,68	11,1	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 241,12	47,1	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 611,71	30,4	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 684,00	18,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 586,00	99,9	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	300,00	3,8	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0
	75495	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	100,0	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500,00	21 500,00	100,0	0,0
757		Obsługa długu publicznego	2 776 357,00	727 287,53	26,2	0,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	727 287,53	29,1	0,8

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 500 000,00	727 287,53	29,1	0,8
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa ilub jednostkę samorządu terytorialnego	276 357,00	0,00	0,0	0,0
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	276 357,00	0,00	0,0	0,0
758		Różne rozliczenia	533 800,00	0,00	0,0	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	533 800,00	0,00	0,0	0,0
	4810	Rezerwy	533 800,00	0,00	0,0	0,0
801		Oświata i wychowanie	53 116 306,00	29 019 422,75	54,6	32,1
	80101	Szkoły podstawowe	31 543 500,00	17 977 829,25	57,0	19,9
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 088 000,00	1 144 859,15	54,8	1,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 460,00	41 290,06	43,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 282 318,00	9 512 077,12	52,0	10,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 662 177,00	1 594 114,82	95,9	1,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 543 242,00	1 818 845,92	51,3	2,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	506 189,00	175 385,98	34,6	0,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 194,00	27 554,59	47,3	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	34 855,00	19 478,17	55,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 794,00	151 133,43	42,6	0,2
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 820,00	60 997,23	38,2	0,1
	4260	Zakup energii	971 230,00	594 421,08	61,2	0,7
	4270	Zakup usług remontowych	228 683,00	160 154,61	70,0	0,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	5 235,95	22,8	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	351 502,00	162 256,89	46,2	0,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 570,00	9 058,95	32,9	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	0,00	0,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 590,00	5 211,54	45,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	32 870,00	75,00	0,2	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 296 903,00	1 054 927,00	81,3	1,2
	4480	Podatek od nieruchomości	1 137,00	848,75	74,6	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 910,00	0,00	0,0	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 550,00	7 077,86	31,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00	345 253,33	92,8	0,4
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 229,00	608 213,96	100,0	0,7
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 677,00	479 357,86	59,5	0,5
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 064 363,00	504 609,93	47,4	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	892,19	31,9	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 970,00	253 271,15	41,0	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 635,00	33 104,22	79,5	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 800,00	55 570,64	51,1	0,1
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	1 770,58	82,4	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 535,00	5 343,31	34,4	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	210,00	150,67	71,7	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	477,01	22,7	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 450,00	20 800,00	78,6	0,0
	4190	Nagrody konkursowe	1 150,00	452,77	39,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 060,00	7 634,36	42,3	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 924,00	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 760,00	7 841,04	72,9	0,0
	4260	Zakup energii	40 670,00	25 119,59	61,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	9 160,00	2 844,73	31,1	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	399,92	32,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 240,00	6 770,20	41,7	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	78 484,00	50 650,00	64,5	0,1
	4309	Zakup usług pozostałych	385,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	591,60	32,9	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	246,57	37,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 290,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 490,00	30 367,50	75,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	60,00	46,32	77,2	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	265,56	40,9	0,0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350,00	0,00	0,0	0,0
80104		Przedszkola	9 284 633,00	4 738 177,79	51,0	5,2

2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 186 540,00	3 688 849,59	51,3	4,1
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	917 509,00	524 272,82	57,1	0,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	0,0	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 427,00	256 471,95	39,9	0,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 087,00	36 086,66	100,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 799,00	48 886,49	49,0	0,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 971,00	5 919,72	39,5	0,0
4190	Nagrody konkursowe	800,00	450,86	56,4	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	5 887,70	22,1	0,0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0	0,0
4260	Zakup energii	40 000,00	19 980,00	50,0	0,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	81 493,40	42,9	0,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	39 938,78	49,0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 019,82	85,0	0,0
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,0	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 400,00	28 800,00	75,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0	0,0
80110	Gimnazja	3 378 333,00	2 071 845,14	61,3	2,3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 140,00	6 911,58	48,9	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 753,00	1 265 383,42	56,2	1,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 870,00	216 244,66	98,8	0,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 032,00	240 820,92	61,6	0,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 690,00	25 843,78	46,4	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	4 300,84	46,1	0,0
4190	Nagrody konkursowe	7 880,00	4 159,12	52,8	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	25 761,31	57,9	0,0

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 360,00	7 245,31	47,2	0,0
	4260	Zakup energii	94 360,00	71 792,89	76,1	0,1
	4270	Zakup usług remontowych	17 960,00	11 590,91	64,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	734,13	25,3	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	38 930,00	16 378,72	42,1	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 880,00	1 127,92	23,1	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 640,00	719,43	43,9	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	3 840,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 798,00	172 399,00	84,6	0,2
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	143,93	48,0	0,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	270,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	287,27	15,1	0,0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	216 000,00	94 275,31	43,6	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	94 275,31	43,6	0,1
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	191 287,00	89 745,00	46,9	0,1
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	191 287,00	89 745,00	46,9	0,1
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 302 477,00	1 078 441,88	46,8	1,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 464,00	391 277,71	46,4	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 977,00	62 666,80	98,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 040,00	75 143,47	48,2	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 170,00	7 117,25	32,1	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	890,98	89,1	0,0
	4220	Zakup środków żywności	1 182 000,00	518 975,67	43,9	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 826,00	22 370,00	75,0	0,0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 969 771,00	1 032 634,97	52,4	1,1
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 881 179,00	997 454,41	53,0	1,1

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 051,00	1 683,52	33,3	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 700,00	27 998,19	40,2	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 812,89	40,1	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 841,00	685,96	37,3	0,0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 603 802,00	1 317 969,52	50,6	1,5
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 000,00	63 475,50	64,1	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 093 201,00	1 047 625,25	50,0	1,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 285,00	181 591,57	50,4	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 316,00	25 277,20	49,3	0,0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	207 740,00	91 437,57	44,0	0,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 500,00	76 258,43	44,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 900,00	13 437,14	44,9	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 340,00	1 742,00	40,1	0,0
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	305 050,00	0,00	0,0	0,0
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	20 304,90	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,80	0,00	0,0	0,0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 724,30	0,00	0,0	0,0
80195		Pozostała działalność	49 350,00	22 456,39	45,5	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 570,82	60,4	0,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	134,08	20,6	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	14 152,60	45,4	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 498,26	45,4	0,0
	4260	Zakup energii	6 400,00	2 072,30	32,4	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 650,00	82,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	378,33	37,8	0,0
851		Ochrona zdrowia	1 351 426,00	765 784,72	56,7	0,8
	85149	Programy polityki zdrowotnej	227 000,00	166 665,00	73,4	0,2
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	220 000,00	166 665,00	75,8	0,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 118 426,00	599 119,72	53,6	0,7
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 643,17	45,6	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	265 275,17	47,5	0,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00	39 106,86	89,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	53 024,84	52,0	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	5 701,42	44,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	51 640,00	52,7	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 002,57	70,0	0,0
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00	4 955,37	31,0	0,0
	4260	Zakup energii	34 800,00	18 114,50	52,1	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	23 378,96	93,5	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	31,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	95 270,00	52 962,29	55,6	0,1

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 355,93	35,7	0,0
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	9 720,00	48,6	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 100,00	6 123,26	38,0	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	913,04	65,2	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	68,00	3,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	11 550,00	75,0	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 391,00	87,8	0,0
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 556,00	2 556,00	100,0	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	6 931,24	49,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 486,10	74,8	0,0
852		Pomoc społeczna	10 894 957,00	5 687 433,79	52,2	6,3
	85203	Ośrodki wsparcia	1 652 113,00	809 229,07	49,0	0,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 560,00	99,60	2,8	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 000,00	354 898,99	48,5	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 490,00	49 658,66	87,9	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	71 490,84	51,8	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 900,00	7 467,81	35,7	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	47 975,00	67,2	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 928,00	18 822,53	25,1	0,0
	4220	Zakup środków żywności	141 500,00	52 412,74	37,0	0,1
	4260	Zakup energii	70 563,00	34 311,51	48,6	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	9 289,00	61,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	480,00	46,6	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119 240,00	53 932,82	45,2	0,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	2 014,61	34,3	0,0
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	165 755,00	79 950,66	48,2	0,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	7 737,00	6 628,30	85,7	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 980,00	15 598,00	71,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 198,00	87,5	0,0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0	0,0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	143 800,00	71 549,95	49,8	0,1
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	143 800,00	71 549,95	49,8	0,1
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	726 600,00	361 895,48	49,8	0,4
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	205,98	6,9	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	723 600,00	361 689,50	50,0	0,4
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 449 044,00	569 026,48	39,3	0,6
	3110	Świadczenia społeczne	1 449 000,00	568 993,41	39,3	0,6
	4300	Zakup usług pozostałych	44,00	33,07	75,2	0,0
85216		Zasiłki stałe	1 249 000,00	872 708,37	69,9	1,0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 450,61	57,3	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	1 229 000,00	861 257,76	70,1	1,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 455 100,00	1 354 621,62	55,2	1,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 853,11	24,3	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	21 070,00	17 108,97	81,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 280,00	783 161,97	56,3	0,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	116 388,82	97,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 150,00	152 613,51	56,9	0,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 900,00	16 037,86	43,5	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	16 169,00	38,5	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00	13 891,61	25,0	0,0
	4260	Zakup energii	62 000,00	40 004,49	64,5	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	653,50	10,9	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 380,00	69,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	48 020,77	43,5	0,1

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 424,65	49,5	0,0
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	105 815,10	42,3	0,1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	353,80	35,4	0,0
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	305,06	3,8	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	31 573,00	75,2	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	400,00	0,00	0,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00	3 866,40	31,4	0,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 529 100,00	735 835,35	48,1	0,8
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 300 000,00	553 138,68	42,5	0,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	376,39	34,2	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 343,00	128 259,11	79,5	0,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 515,00	18 514,53	100,0	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	25 471,14	81,1	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 261,63	77,7	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00	414,90	16,3	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	45,00	8,3	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	47,97	16,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 274,00	5 456,00	75,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 885,00	850,00	45,1	0,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	806 000,00	449 299,24	55,7	0,5
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	317 000,00	140 482,50	44,3	0,2
3110	Świadczenia społeczne	489 000,00	308 816,74	63,2	0,3
85295	Pozostała działalność	881 000,00	463 268,23	52,6	0,5
3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 512,86	22,1	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 685,80	20,5	0,0

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	818 000,00	454 069,57	55,5	0,5
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 603 702,00	7 630,78	0,5	0,0
	85395	Pozostała działalność	1 603 702,00	7 630,78	0,5	0,0
	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	83 840,00	0,00	0,0	0,0
	3117	Świadczenia społeczne	74 829,00	0,00	0,0	0,0
	3119	Świadczenia społeczne	40 486,00	0,00	0,0	0,0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 900,00	3 755,00	0,6	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 671,00	0,00	0,0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 511,00	655,61	0,5	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 027,00	0,00	0,0	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	14 230,00	70,17	0,5	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 798,00	0,00	0,0	0,0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	169 187,00	3 150,00	1,9	0,0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 503,00	0,00	0,0	0,0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 273,00	0,00	0,0	0,0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 327,00	0,00	0,0	0,0
	4267	Zakup energii	15 031,00	0,00	0,0	0,0
	4269	Zakup energii	1 769,00	0,00	0,0	0,0
	4287	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	4307	Zakup usług pozostałych	255 083,00	0,00	0,0	0,0
	4309	Zakup usług pozostałych	27 957,00	0,00	0,0	0,0
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 456,00	0,00	0,0	0,0
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	524,00	0,00	0,0	0,0
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4437	Różne opłaty i składki	3 132,00	0,00	0,0	0,0
	4439	Różne opłaty i składki	368,00	0,00	0,0	0,0
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	10 000,00	0,00	0,0	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 227 250,00	642 047,39	52,3	0,7
	85401	Świetlice szkolne	1 020 294,00	487 323,89	47,8	0,5

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	235,00	29,4	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 294,00	316 183,11	42,3	0,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 520,00	53 901,18	81,0	0,1
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 300,00	76 614,93	54,6	0,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 120,00	6 291,68	31,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	452,99	90,6	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 760,00	33 645,00	75,2	0,0
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	196 000,00	149 157,50	76,1	0,2
	3240	Stypendia dla uczniów	194 000,00	147 917,50	76,2	0,2
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	1 240,00	62,0	0,0
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 956,00	566,00	9,5	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 956,00	566,00	9,5	0,0
855		Rodzina	40 617 378,00	23 853 193,68	58,7	26,4
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 030 000,00	12 516 832,46	59,5	13,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	16 344,66	65,4	0,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	674,36	27,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	20 680 000,00	12 310 328,48	59,5	13,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	103 171,40	57,3	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 978,19	94,6	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	21 364,21	61,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	2 997,95	72,2	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	180,00	32,7	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	21 619,98	78,9	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 219,09	61,0	0,0

4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	14 106,72	54,3	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	26,44	26,4	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	5 071,00	80,5	0,0
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	783,66	15,7	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	966,32	32,2	0,0
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 149 396,00	10 081 754,52	62,4	11,2
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54 000,00	30 014,65	55,6	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 251,62	42,5	0,0
3110	Świadczenia społeczne	15 016 000,00	9 195 579,15	61,2	10,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 413,00	186 762,86	80,7	0,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	25 658,59	98,7	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 716,00	546 325,68	93,3	0,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 251,00	4 849,58	52,4	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 480,00	4 699,51	22,9	0,0
4260	Zakup energii	22 000,00	13 792,83	62,7	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	184,50	9,2	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	34 291,60	49,0	0,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 219,10	39,3	0,0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 136,00	21 824,64	40,3	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	15,00	1,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	20 400,00	118,94	0,6	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	6 261,00	73,7	0,0

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 900,00	4 229,26	61,3	0,0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	62,69	3,1	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	713,32	14,3	0,0
85503		Karta Dużej Rodziny	318 167,00	158 964,68	50,0	0,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680,00	2 764,00	59,1	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727,00	482,00	66,3	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,00	619,00	81,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	155 099,68	49,7	0,2
85504		Wspieranie rodziny	977 432,00	58 859,80	6,0	0,1
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	846 900,00	1 500,00	0,2	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 015,00	37 335,70	40,6	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 525,00	8 524,26	100,0	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 678,00	7 918,21	44,8	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 482,00	1 111,10	44,8	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	100,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,0	0,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	387,53	48,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 469,00	1 993,00	80,7	0,0
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,0	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 973,00	0,00	0,0	0,0
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 473 583,00	717 334,25	48,7	0,8

	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	372 600,00	130 501,60	35,0	0,1
2830					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	998,90	52,6	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 580,00	310 109,07	47,4	0,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	39 778,93	77,5	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 610,00	60 540,89	53,3	0,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	2 222,59	17,6	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 350,00	11 641,00	81,1	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 375,66	44,8	0,0
4220	Zakup środków żywności	51 030,00	22 481,51	44,1	0,0
4260	Zakup energii	61 450,00	31 836,19	51,8	0,0
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,0	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	80,00	10,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	22 750,00	14 325,36	63,0	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	494,52	33,0	0,0
4430	Różne opłaty i składki	1 690,00	0,00	0,0	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 713,00	20 785,00	87,7	0,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,0	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	659,50	92,9	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 503,53	99,2	0,1
85508	Rodziny zastępcze	518 800,00	214 435,24	41,3	0,2
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	518 800,00	214 435,24	41,3	0,2
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	150 000,00	105 012,73	70,0	0,1
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 000,00	105 012,73	70,0	0,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 822 984,00	9 447 241,83	21,1	10,5
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 028 869,00	4 295 494,58	14,3	4,8
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00	758 353,79	44,6	0,8

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	381,20	7,6	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	98 487,00	14 944,50	15,2	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	56 066,96	35,0	0,1
	4430	Różne opłaty i składki	500 000,00	114 545,75	22,9	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 313,00	8,00	0,0	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370 195,00	2 345 823,45	17,5	2,6
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 123 874,00	1 005 370,93	7,1	1,1
90002		Gospodarka odpadami	5 986 200,00	2 508 902,84	41,9	2,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	35 236,35	39,2	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	4 263,11	56,1	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 800,00	9 017,46	43,4	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 061,96	48,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	12 958,00	24,9	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	221,40	4,4	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 780 000,00	2 443 685,96	42,3	2,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	2 458,60	68,3	0,0
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 660,00	491 219,55	45,5	0,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260	Zakup energii	22 000,00	3 859,86	17,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 041 260,00	479 966,69	46,1	0,5
	4480	Podatek od nieruchomości	7 400,00	7 393,00	99,9	0,0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201 607,00	413 799,92	34,4	0,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	98 543,90	49,3	0,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 482,67	90,5	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	19 439,88	55,5	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 922,06	42,7	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 296,00	13,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 107,80	78,7	0,1
	4260	Zakup energii	81 307,00	32 304,46	39,7	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	3 818,16	5,5	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	176 343,49	25,2	0,2
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	310,38	31,0	0,0
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	1 987,62	41,4	0,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	6 146,50	99,1	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00	152,00	50,7	0,0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 945,00	77,8	0,0
90013		Schroniska dla zwierząt	486 740,00	242 948,60	49,9	0,3
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	480 000,00	240 000,00	50,0	0,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,00	1 739,00	99,9	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 209,60	24,2	0,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 000,00	852 955,95	56,0	0,9
	4260	Zakup energii	900 000,00	519 147,45	57,7	0,6
	4270	Zakup usług remontowych	590 000,00	328 827,00	55,7	0,4
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 936,00	98,4	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	1 045,50	3,5	0,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 500,00	66 159,00	62,7	0,1
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 086,95	36,2	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	59 979,85	67,4	0,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	5 092,20	67,9	0,0
90095		Pozostała działalność	4 409 408,00	575 761,39	13,1	0,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	8 535,19	42,7	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 600,00	152 991,14	41,5	0,2
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 130,00	0,00	0,0	0,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 788,00	0,00	0,0	0,0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 673,94	99,8	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	27 503,05	43,0	0,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	0,00	0,0	0,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 401,00	0,00	0,0	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	2 831,79	26,5	0,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	885,00	0,00	0,0	0,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	485,00	0,00	0,0	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	43 303,06	60,1	0,0
	4260	Zakup energii	55 000,00	45 005,78	81,8	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	206 000,00	51 146,27	24,8	0,1
	4300	Zakup usług pozostałych	319 920,00	189 025,17	59,1	0,2
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	12 293,00	45,5	0,0
	4480	Podatek od nieruchomości	25 500,00	23 603,00	92,6	0,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 407,00	2 850,00	0,6	0,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 804,00	0,00	0,0	0,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 877,00	0,00	0,0	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 362 055,00	2 190 831,24	40,9	2,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	992 100,00	271 418,51	27,4	0,3
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,0	0,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 500,00	73 000,00	74,9	0,1
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	13 500,00	6 500,00	48,1	0,0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,0	0,0
	3250	Stypendia różne	120 000,00	66 000,00	55,0	0,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 936,81	36,5	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	714 100,00	104 981,70	14,7	0,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 880 300,00	874 000,00	46,5	1,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 880 300,00	874 000,00	46,5	1,0

92116		Biblioteki	1 959 600,00	996 000,00	50,8	1,1
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 959 600,00	996 000,00	50,8	1,1
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	0,0	0,0
	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	0,00	0,0	0,0
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0
92195		Pozostała działalność	230 055,00	49 412,73	21,5	0,1
	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	38 768,00	0,00	0,0	0,0
	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	21 232,00	0,00	0,0	0,0
	2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 417,00	0,00	0,0	0,0
	2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	9 538,00	0,00	0,0	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	14 660,11	36,7	0,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 207,64	94,3	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 799,74	38,4	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	399,04	36,3	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 650,00	11,0	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 172,00	8,7	0,0
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 047,40	87,0	0,0
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 571,00	38,3	0,0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	676,50	33,8	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,0	0,0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 229,30	94,6	0,0
926		Kultura fizyczna	6 235 000,00	3 105 316,78	49,8	3,4
	92601	Obiekty sportowe	4 712 000,00	2 167 047,88	46,0	2,4

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 100,00	24 026,20	39,3	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 843,67	98,6	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	12 683,50	45,5	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	257,60	4,3	0,0
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 740 000,00	1 140 000,00	65,5	1,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 000,00	65 714,29	49,8	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	69 349,63	37,5	0,1
4260	Zakup energii	172 000,00	107 090,81	62,3	0,1
4270	Zakup usług remontowych	541 700,00	37 936,96	7,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	83 951,83	48,0	0,1
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 229,30	51,2	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 000,00	620 964,09	37,5	0,7
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 523 000,00	938 268,90	61,6	1,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	348 000,00	302 100,00	86,8	0,3
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	100,0	0,0
3250	Stypendia różne	1 100 000,00	586 800,00	53,3	0,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 950,77	23,2	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 418,13	74,2	0,0
Wydatki ogółem		207 090 465,44	90 290 491,30	43,6	100,0

BURMISTRZ


dr inż. Arseniusz Finster

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	rok budżetowy 2019 (9+10+11+12)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Wykonanie za I półrocze 2019
								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 Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej budowy zachodniego odcinka drogowego miasta Chojnice"	655 590	132 225,00	523 365	523 365				523 365,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą	330 000		330 000	330 000				0,00
3	600	60016	6050	Przebudowa bylej drogi nr 22	10 000		10 000	10 000				7 134,00
4	600	60016	6050	Budowa ul. Czeręśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	241 150	6 150	235 000	235 000				4 160,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	430 000	12 500	417 500	417 500				232 637,76
6	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)	160 000		160 000	160 000				0,00
7	600	60016	6050	Projekt i budowa ul. Widokowej	63 118	10 118	53 000	53 000				0,00
8	600	60016	6050	Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	59 649		59 649	59 649				5 412,00

9	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie działek "Metalowiec"	397 290	89 790,00	307 500	307 500				0,00
10	600	60016	6050	Budowa ulicy Krasickiego w Chojnicach	30 610	21 427,00	9 183	9 183				9 183,00
11	600	60016	6050	Wykonanie dróg z płyt betonowych	640 351		640 351	640 351				640 350,36
12	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Chojnicach	200 000		200 000	200 000				0,00
13	600	60016	6059	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	1 505 936	52 675,02	1 453 261	1 235 197				13,00
			6057		1 505 361	96 180,98	1 409 180		218 064	1 409 180		
14	700	70005	6059	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	9 292 599	2 214 121,98	1 076 319	1 076 319				180 609,82
			6057		24 296 604	7 181 033,02	6 070 000			6 070 000	984 359,16	
15	700	70005	6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury	1 933	1 933,11	0	0				0,00
			6059		17 499 069	17 489 068,84	10 000	10 000			0,00	
16	700	70005	6057	Remont dachu budynku świetlicy przy ul. Jabłoniowej	3 561 501	3 561 501,45	0	0				0,00
17	700	70005	6050	Zakup nieruchomości	51 225		51 225	51 225				0,00
18	710	71035	6060	Zakup nieruchomości	800 000		800 000	800 000				579 264,00
19	710	71095	6059	Remont ogrodzenia cmentarza Ofiar Terroru	66 000		66 000	66 000				0,00
			6057		642 726	101 337,47	541 389	459 584	81 805	110 172,75		
20	750	75023	6060	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	710 719	182 080,11	528 639	528 639				201 135,02
				Zakup 2 syren alarmowych wraz z osprzętem	40 000		40 000	40 000				0,00

21	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo-terenowego typu pick-up dla Policji	40 000	40 000	40 000	40 000				0,00
22	754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego	15 000	15 000	15 000	15 000				0,00
23	754	75495	6230	Dotacja na zakup podnośnika kosowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	21 500	21 500	21 500	21 500				21 500,00
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF -	1 933	1 933,11	0	0				0,00
			6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 321 604	515 926,59	805 677	805 677				479 357,86
24	801	80101	6057	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	1 792 440	1 184 210,95	608 229	608 229		608 229		608 213,96
25	801	80101	6050	Poprawa bezpieczeństwa na boisku szkolnym poprzez obłożenie muru oporowego płytami poliuretanowymi	15 000		15 000	15 000				0,00
26	801	80101	6050	Utwardzenie terenu wjazdu Złobka Miejskiego	66 000		66 000	66 000				65 503,53
27	855	85505	6050	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów	35 641 582	3 884 107,39	14 123 874	14 123 874				1 005 370,93
28	900	90001	6057	Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej	40 256 985	8 751 639,49	13 370 195	13 370 195		13 370 195		2 345 823,45
29	900	90001	6050	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	71 313		71 313	71 313				8,00
30	900	90002	6230	Budowa oświetlenia ul. Wagnera (odcinek od ul. Lipowej)	25 000		25 000	25 000				0,00
31	900	90015	6050	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	30 000		30 000	30 000				1 045,50
32	900	90095	6059		825 105	7 906,40	577 042	413 997	163 045			
			6057		1 502 087	14 436,55	1 053 639	1 053 639				0,00

33	900	90095	6059	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	832 219	20 440,02	509 835	509 835				490 165	0,00
		6057			588 221		490 165						
34	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	356 407		356 407	356 407					2 850,00
				Zagospodarowanie i adaptacja Fosy Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	487 136	337 135,72	150 000	150 000					0,00
36	926	92601	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	4 545 208	2 920 208,00	1 625 000	1 625 000					620 964,09
37	926	92601	6050	Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych	30 000		30 000	30 000					0,00
			6629	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -	1 933	1 933,11	0	0					0,00
			6059	Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na	513 079	503 078,84	10 000	10 000					0,00
			6057	stadionie CHKS Kolejarz	323 514	323 513,86	0	0				0	0,00
38	926	92601		Ogółem	155 805 537,83	52 572 452,19	49 342 437	25 349 476	462 914	0	23 530 047	8 973 686,52	

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

PCh - Powiat Chojnice

WF - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej

SWP - Samorząd Województwa Pomorskiego

B.P. - środki z budżetu państwa

BURMISTRZ

[Podpis]
A. TRZ. A. TRZ. A. TRZ. A. TRZ. A. TRZ.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące						z tego:						Wydatki majątkowe	
			Wykonanie		Wykonanie		Wykonanie		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje		Wydatki majątkowe			
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	0,00	0,00	5 099,44	5 099,44								
01095			5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	5 099,44	0,00	0,00	5 099,44	5 099,44								
		2010	5 099,44	5 099,44																
		4210			99,99	99,99		99,99				99,99								
		4430			4 999,45	4 999,45	4 999,45	4 999,45			4 999,45	4 999,45								
750			551 000,00	275 496,00	551 000,00	220 598,66	551 000,00	220 598,66	551 000,00	220 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
75011			551 000,00	275 496,00	551 000,00	220 598,66	551 000,00	220 598,66	551 000,00	220 598,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		2010	551 000,00	275 496,00																
		4010			427 550,00	152 043,37	427 550,00	152 043,37	427 550,00	152 043,37										
		4040			32 342,00	32 342,00	32 342,00	32 342,00	32 342,00	32 342,00										
		4110			79 743,00	31 695,85	79 743,00	31 695,85	79 743,00	31 695,85										
		4120			11 365,00	4 517,44	11 365,00	4 517,44	11 365,00	4 517,44										
751			133 668,00	127 656,00	133 668,00	127 656,00	133 668,00	127 656,00	45 798,59	41 936,95	87 869,41	85 719,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			7 830,00	3 918,00	7 830,00	3 918,00	7 830,00	3 918,00	5 819,00	1 957,36	2 011,00	1 960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	7 830,00	3 918,00																
		4010			4 858,00	1 639,92	4 858,00	1 639,92	4 858,00	1 639,92										
		4110			841,00	281,91	841,00	281,91	841,00	281,91										
		4120			120,00	35,53	120,00	35,53	120,00	35,53										
		4210			1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00			1 120,00	1 120,00								
		4300			891,00	840,64	891,00	840,64	891,00	840,64										

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące						w tym:						Wydatki majątkowe	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki odsetkowe		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia społeczne		dotacje		plan	wykonanie		
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210			55 000,00	14 091,45	55 000,00	14 091,45			55 000,00	14 091,45								
		4220			65 000,00	19 067,87	65 000,00	19 067,87			65 000,00	19 067,87								
		4260			35 000,00	14 649,49	35 000,00	14 649,49			35 000,00	14 649,49								
		4270			4 000,00	420,00	4 000,00	420,00			4 000,00	420,00								
		4280			400,00	225,00	400,00	225,00			400,00	225,00								
		4300			81 000,00	36 272,97	81 000,00	36 272,97			81 000,00	36 272,97								
		4360			2 200,00	902,33	2 200,00	902,33			2 200,00	902,33								
		4400			20 000,00	9 481,56	20 000,00	9 481,56			20 000,00	9 481,56								
		4410			1 200,00	0,00	1 200,00	0,00			1 200,00	0,00								
		4430			4 500,00	4 277,50	4 500,00	4 277,50			4 500,00	4 277,50								
		4440			13 683,00	9 374,00	13 683,00	9 374,00			13 683,00	9 374,00								
		4700			4 000,00	3 585,00	4 000,00	3 585,00			4 000,00	3 585,00								
	85215		2 244,00	2 244,00	2 244,00	1 686,86	2 244,00	1 686,86	0,00	0,00	44,00	33,07	2 200,00	1 653,79	2 200,00	1 653,79				
		2010	2 244,00	2 244,00																
		3110			2 200,00	1 653,79	2 200,00	1 653,79												
		4300			44,00	33,07	44,00	33,07			44,00	33,07								
	85219		21 400,00	18 100,00	21 400,00	17 365,60	21 400,00	17 365,60	0,00	0,00	330,00	256,63	21 070,00	17 108,97	21 070,00	17 108,97				
		2010	21 400,00	18 100,00																
		3110			21 070,00	17 108,97	21 070,00	17 108,97												
		4010			280,00	218,48	280,00	218,48			280,00	218,48								
		4110			50,00	38,15	50,00	38,15			50,00	38,15								
	85228		229 100,00	186 100,00	229 100,00	182 696,67	229 100,00	182 696,67	215 458,00	175 506,41	13 642,00	7 190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	229 100,00	186 100,00																
		3020			1 100,00	376,39	1 100,00	376,39			1 100,00	376,39								
		4010			161 343,00	128 259,11	161 343,00	128 259,11	161 343,00	128 259,11										
		4040			18 515,00	18 514,53	18 515,00	18 514,53	18 515,00	18 514,53										

Dział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące						w tym:						Wydatki majątkowe			
		Wykonanie		Wykonanie		plan		wykonanie		plan		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje		Wydatki majątkowe			
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
855		38 047 793,00	22 877 211,00	38 047 793,00	22 633 256,44	38 047 793,00	22 633 256,44	1 097 210,00	901 169,73	407 683,00	224 679,08	36 542 900,00	21 507 407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		21 000 000,00	12 620 000,00	21 000 000,00	12 499 704,14	21 000 000,00	12 499 704,14	238 150,00	145 511,75	81 850,00	43 863,91	20 680 000,00	12 310 328,48								
		21 000 000,00	12 620 000,00							2 500,00	674,36										
				2 500,00	674,36	2 500,00	674,36														
				20 680 000,00	12 310 328,48	20 680 000,00	12 310 328,48					20 680 000,00	12 310 328,48								
				180 000,00	103 171,40	180 000,00	103 171,40	180 000,00	103 171,40												
				19 000,00	17 978,19	19 000,00	17 978,19	19 000,00	17 978,19												
				35 000,00	21 364,21	35 000,00	21 364,21	35 000,00	21 364,21												
				4 150,00	2 997,95	4 150,00	2 997,95	4 150,00	2 997,95												
				13 000,00	0,00	13 000,00	0,00														
				550,00	180,00	550,00	180,00														
				27 400,00	21 619,98	27 400,00	21 619,98														
				2 000,00	1 219,09	2 000,00	1 219,09														
				26 000,00	14 106,72	26 000,00	14 106,72														
				1 000,00	0,00	1 000,00	0,00														
				100,00	26,44	100,00	26,44														
				6 300,00	5 071,00	6 300,00	5 071,00														
				3 000,00	966,32	3 000,00	966,32														

Dziękuję	Rozdział	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące										w tym:						Wydatki majątkowe		
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
						plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie									plan	wykonanie	plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
85502			16 016 496,00	10 141 496,00	16 016 496,00	10 019 970,10	16 016 496,00	10 019 970,10	830 796,00	749 207,51	169 700,00	75 183,44	15 016 000,00	9 195 579,15										
		2010	16 016 496,00	10 141 496,00																				
		3020			10 000,00	4 251,62	10 000,00	4 251,62			10 000,00	4 251,62												
		3110			15 016 000,00	9 195 579,15	15 016 000,00	9 195 579,15					15 016 000,00	9 195 579,15										
		4010			213 413,00	174 762,86	213 413,00	174 762,86	213 413,00	174 762,86			213 413,00	174 762,86										
		4040			26 000,00	25 658,59	26 000,00	25 658,59	26 000,00	25 658,59			26 000,00	25 658,59										
		4110			582 573,00	544 230,48	582 573,00	544 230,48	582 573,00	544 230,48			582 573,00	544 230,48										
		4120			8 810,00	4 555,58	8 810,00	4 555,58	8 810,00	4 555,58			8 810,00	4 555,58										
		4210			17 500,00	4 699,51	17 500,00	4 699,51			17 500,00	4 699,51												
		4260			22 000,00	13 792,83	22 000,00	13 792,83			22 000,00	13 792,83												
		4270			2 000,00	184,50	2 000,00	184,50			2 000,00	184,50												
		4280			1 000,00	900,00	1 000,00	900,00			1 000,00	900,00												
		4300			60 000,00	28 920,90	60 000,00	28 920,90			60 000,00	28 920,90												
		4360			3 100,00	1 219,10	3 100,00	1 219,10			3 100,00	1 219,10												
		4400			38 700,00	14 106,72	38 700,00	14 106,72			38 700,00	14 106,72												
		4410			1 500,00	15,00	1 500,00	15,00			1 500,00	15,00												
		4430			400,00	118,94	400,00	118,94			400,00	118,94												
		4440			8 500,00	6 261,00	8 500,00	6 261,00			8 500,00	6 261,00												
		4700			5 000,00	713,32	5 000,00	713,32			5 000,00	713,32												
85503			6 167,00	3 865,00	6 167,00	3 865,00	6 167,00	3 865,00	5 407,00	3 246,00	760,00	619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	6 167,00	3 865,00																				
		4010			4 680,00	2 764,00	4 680,00	2 764,00	4 680,00	2 764,00			4 680,00	2 764,00										
		4110			727,00	482,00	727,00	482,00	727,00	482,00			727,00	482,00										
		4210			760,00	619,00	760,00	619,00	760,00	619,00			760,00	619,00										

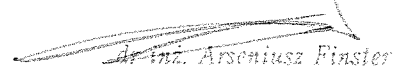
Dziękuję	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem (6+10)		Wydatki bieżące						W tym:						Wydatki majątkowe		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Świadczenia społeczne		dotacje		plan	wykonanie	plan	wykonanie	
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie					plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85504		875 130,00	4 850,00	875 130,00	4 704,47	875 130,00	4 704,47	22 857,00	3 204,47	5 373,00	0,00	846 900,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	875 130,00	4 850,00									846 900,00	1 500,00							
		3110			846 900,00	1 500,00	846 900,00	1 500,00							846 900,00	1 500,00					
		4010			16 434,00	0,00	16 434,00	0,00	16 434,00	0,00											
		4040			2 673,00	2 672,40	2 673,00	2 672,40	2 673,00	2 672,40											
		4110			3 288,00	466,60	3 288,00	466,60	3 288,00	466,60											
		4120			462,00	65,47	462,00	65,47	462,00	65,47											
		4210			1 000,00	0,00	1 000,00	0,00			1 000,00	0,00									
		4300			2 400,00	0,00	2 400,00	0,00			2 400,00	0,00									
		4700			1 973,00	0,00	1 973,00	0,00			1 973,00	0,00									
	85504		150 000,00	107 000,00	150 000,00	105 012,73	150 000,00	105 012,73	0,00	0,00	150 000,00	105 012,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	150 000,00	107 000,00							150 000,00	105 012,73									
		4130			150 000,00	105 012,73	150 000,00	105 012,73													
		Ogółem	40 217 737,44	24 238 806,44	40 217 737,44	23 630 042,12	40 217 737,44	23 630 042,12	2 543 466,59	1 668 547,03	1 108 100,85	435 324,70	36 566 170,00	21 526 170,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
mgr. Arseniusz Finster

**Wykonanie planu dochodów budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	1 700,00	930,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00	930,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	930,00
852			Pomoc społeczna	14 186,00	11 984,72
	85203		Ośrodki wsparcia	5 503,00	6 468,06
		0830	Wpływy z usług	5 503,00	6 468,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 683,00	5 516,66
		0830	Wpływy z usług	8 683,00	5 516,66
855			Rodzina	539 363,00	380 133,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539 281,00	380 011,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	207 043,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	29 055,23
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	514 281,00	143 912,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	121,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	121,92
Ogółem				555 249,00	393 047,85

BURMISTRZ



Dr inż. Arseniusz Piaster

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Dotacje przekazane do 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					12 177 279,00	6 420 594,99
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	2 088 000,00	1 144 859,15
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	1 255 000,00	626 534,50
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promycek Mirosława Wardacka	619 380,00	321 337,19
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 082 520,00	550 413,54
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	719 820,00	375 714,58
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	781 200,00	420 360,15
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	1 127 160,00	556 422,22
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	239 940,00	117 149,55
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	279 000,00	137 823,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	251 100,00	126 337,75
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	323 640,00	175 954,03
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	234 360,00	148 569,74
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" Makowski	273 420,00	132 233,34
14	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	917 509,00	524 272,82
15	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Szászor	639 525,00	418 020,12
16	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	35 228,00	20 063,88
17	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	257 436,00	71 814,75
18	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	31 434,00	26 290,56
19	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Skrzaty" M. Paterek	854 688,00	439 356,30
20	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	31 434,00	0,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	31 434,00	21 908,80
22	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	5 051,00	1 683,52
23	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	99 000,00	63 475,50
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					3 866 855,00	1 870 000,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	1 880 300,00	874 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 959 600,00	996 000,00
3	921	92195	2487	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	17 417,00	0,00
4	921	92195	2489	Chojnickie Centrum Kultury - program UE - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	9 538,00	0,00
Ogółem					16 044 134,00	8 290 594,99

Wykonanie dotacji celowych za I półrocze 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Dotacje przekazane do 30.06.2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					3 630 244,90	1 699 887,78
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	1 500,00	1 000,00
2	750	75075	2810	Promocja samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
3	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	40 000,00	40 000,00
4	754	75495	6300	Dotacja dla OSP na zakup podnośnika koszowego	21 500,00	21 500,00
5	801	80153	2830	Dotacja dla KSP na wyposażenie w podręczniki szkolne	20 304,90	0,00
6	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00
7	851	85149	2780	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice	220 000,00	166 665,00
8	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000,00	20 000,00
9	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	1 300 000,00	553 138,68
10	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	317 000,00	140 482,50
11	853	85395	2367	Świadczenie usługi w zakresie realizacji zadania "Stop wykluczeniu - start na pracę"	83 840,00	0,00
12	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
13	855	85505	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	165 600,00	66 121,60
14	855	85505	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	54 000,00	29 475,20
15	855	85505	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska	126 000,00	19 200,00
16	855	85505	2830	Klub Malucha "Krasnoludki" J. Orłowska-Szczepańska	27 000,00	15 704,80
17	900	90002	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00	0,00
18	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	480 000,00	240 000,00
19	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	1 500,00	0,00
20	921	92105	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury	97 500,00	73 000,00
21	921	92105	2810	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury (fundacje)	13 500,00	6 500,00
22	921	92120	2720	Dotacje na ochronę zabytków	200 000,00	0,00
23	921	92195	2367	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	38 768,00	0,00
24	921	92195	2369	Dotacja - Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	21 232,00	0,00
25	926	92605	2360	Realizacja imprez i konkursów w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	348 000,00	302 100,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					860 365,00	523 365,00
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie "Dokumentacji projektowej zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	523 365,00	523 365,00
2	600	60016	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Człuchów na przebudowę drogi gminnej nr 236040G wraz z infrastrukturą towarzyszącą	330 000,00	0,00
3	921	92105	2310	Dotacja dla Gminy Chojnice na dofinansowanie koncertów piosenki żeglarskiej	7 000,00	0,00
Ogółem					4 490 609,90	2 223 252,78

BURMISTRZ


 Artur Arseniusz Finster

Tabela Nr 8

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na 30 czerwca 2019 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2019 r.	Przychody	Splaty dokonane	Umorzenie	Stan na 31.12.2019 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	59 697 000	0	3 724 000	0	55 973 000	
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2010 r. (Bank NORDEA S.A. w Gdyni - 17.800.000 zł)	2 225 000		1 112 500		1 112 500	31.12.2019 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2011 r. (Bank PKO BP S.A.- 6.550.000 zł)	2 184 000		546 000		1 638 000	31.12.2020 r.
Kredyt na finansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2012 r. (Bank PKO BP S.A. - 7.300.000 zł)	3 132 000		522 000		2 610 000	31.12.2021 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (Bank Gospodarstwa Krajowego w Gdyni 5.000.000 zł)	3 328 000		416 000		2 912 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2013 r. (SGB Bank ...Poznań 5.000.000 zł)	3 328 000		416 000		2 912 000	31.12.2022 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	10 000 000		711 500		9 288 500	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących 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 niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	13 800 000		0		13 800 000	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów niezajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)			0		0	31.12.2032 r.
Ogółem:	59 697 000	0	3 724 000	0	55 973 000	

	Plan	Wykonanie
Udzielone poręczenia	276 357	0
Splata kredytów i pożyczek	7 461 500	3 724 000
Koszty obsługi długu publicznego	2 500 000	727 288
Łącznie obsługa długu	10 237 857	4 451 288
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2019 r. wynosi	5,25%	4,32%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 r. wynosi	30,59%	54,38%
Dochody planowane roczne	195 134 342	102 922 063

BURMISTRZ


 dr inż. Arseniusz Finster

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na dzień 30.06.2019 r.

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Opis
1.	<p>Poręczenie kredytu dla Chojnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chojnicach</p>	<p>Zgodnie z zapisami umowy kredytowej spółka spłaciła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2012 r. 78.301,71 zł odsetek oraz 19.288,59 zł rat kapitałowych, - w 2013 r. 69.619,86 zł odsetek oraz 29.146,77 zł rat kapitałowych, - w 2014 r. 58.601,73 zł odsetek oraz 41.355,42 zł rat kapitałowych. - w 2015 r. 40.443,43 zł odsetek 60.667,98 zł rat kapitałowych, - w 2016 r. 36.487,87 zł odsetek i 65.893,59 zł rat kapitałowych, - w 2017 r. 35.348,23 zł odsetek i 68.267,30 zł rat kapitałowych, - w 2018 r. 34.149,42 zł odsetek i 71.424,09 zł rat kapitałowych, - w I półroczu 2019 r. 16.601,80 zł odsetek i 37.581,53 zł rat kapitałowych. <p>Należne odsetki od kredytu poręczonego przez Gminę wraz z ratami kapitału spółka spłacała w miesięcznych ratach. Spłata zakończy się w 2043 r.</p>
2.	<p>Poręczenie pożyczki dla spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. w Nowym Dworze</p>	<p>Zgodnie z zapisami umowy na udzielenie pożyczki spółka spłaciła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w 2013 r. kwotę 199.400 zł. Udział dotyczący poręczenia Miasta Chojnice wynosił 55.559 zł. - w 2014 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.356 zł. - w 2015 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł - w 2016 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, - w 2017 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, - w 2018 r. kwotę 1.196.400 zł, w tym tytułem udziału dotyczącego poręczenia przez Miasto Chojnice kwotę 333.353 zł, - w I półroczu 2019 r. na mocy podpisanego aneksu do umowy z WFOŚiGW Spółka nie dokonywała spłaty; <p>Spłata zakończy się w 2025 r.</p>
3.	<p>Stop wykluczeniu – start na pracę</p>	<p>To program z funduszy europejskich dla 30 uczestników. Przystąpiono do II edycji projektu. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach/kursach zawodowych, nabeżdą kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, uczestnicy odbędą trzymiesięczny staż zawodowy. Uczestnicy projektu za szkolenia zawodowe i staże zawodowe otrzymają stypendia szkoleniowe i stażowe. Osobom posiadającym dzieci zostanie zrefundowany pobyt tych dzieci w</p>

		przedszkolu. Uczestnicy skorzystają z usług brokera edukacyjnego, psychologa i doradcy zawodowego. W ciągu I półrocza poniesiono wydatki w kwocie 7.630,78 zł.
4.	Aktywne przedszkolaki	<p>W 2019 r. kontynuowano projekt „Aktywne przedszkolaki-upowszechnianie oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w mieście Chojnice” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.</p> <p>Programem zostały objęte dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 3 i przy Zespole Szkół Nr 7 w Chojnicach. W 2019 r. w ramach projektu poniesiono wydatki na realizację dodatkowych zajęć którymi objęto 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy SP Nr 3 i 50 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy ZS Nr 7. Koszt tych zajęć wyniósł 35.711,- zł. Z kosztów pośrednich wydatkowano kwotę 37.660,25 zł na świadczenie usług na stanowisku koordynatora merytorycznego oraz wypłacono umowy zlecenia koordynatorom projektu. Wkładem własnym pieniężnym w kosztach bezpośrednich projektu , były koszty eksploatacji oddziału przedszkolnego w ZS Nr 7. Wkładem własnym niepieniężnym w kosztach bezpośrednich jest udostępnienie sal dydaktycznych w SP Nr 3 i SP Nr 7 do realizacji wsparcia w ramach projektu.</p>
5.	Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice	<p>Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.</p> <p>Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2018 – 2020 wspólnie z Urzędem Miejskim w Chojnicach, w ramach Rewitalizacji Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach. Działania przewidziane w projekcie będą realizowane z chwilą oddania do użytku budynku na usługi społeczne przy ul. Dworcowej. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit na 2019 rok – 1.234.352 zł.</p>
6.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – drobne inicjatywy rewitalizacyjne	<p>Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.</p> <p>Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2018 – 2020, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit wydatków 2019 – 86.955 zł.</p>
7.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej – koszty bieżące wynagrodzeń	<p>Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Konwersja Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitalnym Trójmiasta.</p> <p>Projekt będzie realizowany w latach 2018 – 2020, w I półroczu nie poniesiono wydatków. Limit wydatków 2019 – 66.900 zł.</p>
8.	Program wsparcia prokreacji dla mieszkańców miasta Chojnice na lata 2017 - 2020	<p>Na ten cel w roku 2019 przyjęto plan w wysokości 225.000,- zł. Leczeniem niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego zajmują się trzy podmioty z którymi zostały podpisane stosowne umowy i są to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gameta Gdynia Centrum Zdrowia sp. z o.o. , - Invicta sp z o.o. Gdańsk, - NZOZ Centrum Medyczne Klinika Leczenia Niepłodności GENESIS, Bydgoszcz. <p>W marcu 2019 r. dwie kliniki otrzymały dotację w wysokości po 66.666,- zł każda, a jedna z klinik, która w roku 2018 zwróciła środki w całości otrzymała dotację w wysokości 33.333,- zł.</p> <p>Łącznie przekazano klinikom 166.665,- zł.</p>

9.	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	<p>Budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc dogodne skomunikowanie drogowe północno-wschodniej części obszaru z transportowym węzłem integrującym, który zostanie utworzony w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 RPO WP. Połączenie to przyczyni się do rozładowania ruchu na głównym trakcie obszaru biegnącym od centrum miasta do dworca, tj. na ulicach Piłsudskiego i Dworcowej. Poprawi się dostępność przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej części dzielnicy.</p> <p>Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych i przygotowano postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 3.011.297 zł, limit na rok 2019 – 2.862.441 zł. W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 13 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.</p>
10.	Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach	<p>To przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność.</p> <p>W dniu 23.06.2016 r. Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu. 01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r.</p> <p>Trwają prace projektowe związane z renowacją elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową i zagospodarowania terenu wokół dworca, trwa budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>W budżecie 2019 r. zaplanowano wydatki w wysokości 7.146.319 zł. W I półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 1.164.968,98 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej, aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz budowę ścieżki w ulicy Wyszyńskiego.</p>
11.	Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia	<p>Zadanie przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m².</p> <p>Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazdy, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji.</p> <p>Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i</p>

		<p>instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku zlecono opracowanie badań geotechnicznych oraz przygotowywano postępowania przetargowe, w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.353.446 zł, limit na rok 2019 – 1.070.028 zł. W I półroczu 2019 roku na prace budowlane związane z budową obiektu poniesiono wydatki w kwocie 311.307,77 zł.</p>
12.	Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach	<p>Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcie rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. To zadanie, które obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (klomby krzewów, obsadzenie roślinami cieniolutnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring. 2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. <p>Zadanie obecnie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych. W dniu 24.04.2019 r. podpisano umowę z firmą GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy, z terminem realizacji do 24.12.2019 r. W zakresie budowy ul. Rolbieckiego w dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę z firmą DUET z Bytowa z terminem realizacji do 29.11.2019 r. W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków.</p>
13.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	<p>W maju 2017 Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>Cel główny zadania: poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.</p> <p>Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszenia, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.</p> <p>Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r.</p> <p>Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 1.420.440 zł, limit na rok 2019 – 1.000.000 zł. W I półroczu nie poniesiono wydatków.</p>
14.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój	<p>Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska</p>

	<p>OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"</p>	<p>Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czersk i Gmina Brusy są partnerami.</p> <p>W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. <i>Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16</i>, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.</p> <p>Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje 33 budynki użyteczności publicznej z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO₂, NO_x).</p> <p>Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”.</p>
a)	<p>Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3</p>	<p>Zostanie wykonana termomodernizacja budynków szkoły, częściowa wymiana stolarki okiennej, zbudowane zostanie wejście od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu, pomieszczenia obecnej kuchni zostaną zaadoptowane na sale lekcyjne, wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa, zostanie przebudowana instalacja elektryczna wraz z wymianą oświetlenia, wyremontowana i częściowo wymieniona zostanie instalacja C.O., budynek szkoły zostanie dostosowany do przepisów przeciwpożarowych, zostanie zakupiona i zamontowana instalacja fotowoltaiczna i wiatrowa, tj. zamontowanych zostanie 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnic głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym, a także zamontowane zostaną 2 turbiny wiatrowe o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń.</p> <p>W I półroczu rozpoczęto roboty przy wymianie stolarki okiennej oraz przy dociepleniu ścian.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla realizacji tego zadania w latach 2016 – 2019 to kwota 3.115.977 zł, w tym na 2019 przypada limit 1.413.906 zł. W I półroczu 2019 r. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, prace budowlane i nadzór inwestorski poniesiono wydatki w kwocie 1.087.571,82 zł. Ponadto na 2019 rok przewidziano audyt energetyczny w kwocie 10.000 zł. W I półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono.</p>
b)	<p>Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury</p>	<p>Obiekt został oddany do użytku po wykonanej termomodernizacji. Na 2019 rok przewidziano audyt energetyczny w kwocie 10.000 zł. W I półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono.</p>
c)	<p>Rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją obiektów na stadionie CHKS Kolejarz</p>	<p>Obiekt został oddany do użytku po wykonanej termomodernizacji. Na 2019 rok przewidziano audyt energetyczny w kwocie 10.000 zł. W I półroczu wydatków z tego tytułu nie poniesiono.</p>

15.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów	<p>Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Człuchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Człuchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.</p> <p>W dniu 18.08.2017 r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00.</p> <p>W ramach inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa dla ok. 30 ulic o całkowitej długości ok. 11,5 km (w ramach inwestycji, na odcinkach przebudowywanych ulic zostaną ułożone nowe krawężniki i położona nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni), - Zostaną wykonane 4 zbiorniki retencyjne (Sobierajczyka, Zachodni, Zachodni – Człuchowska) oraz przebudowany zbiornik retencyjny Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys. m³, - Nastąpi regulacja Strugi Jarcewskiej: <ul style="list-style-type: none"> • Zostanie ukształtowany przekrój podłużny i poprzeczny koryta wraz z zabudową hydrotechniczną: ubezpieczeniem skarp, przebudowa kładki, przebudowa bystrotoku na dł. ok. 2716m • Zostanie wykonana częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną: dł ok. 430 m - Nastąpi dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie i korekta skarp, korekta dna, przebudowa przepustów, częściowa zamiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska – Urząd Skarbowy – Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna – Park 1000-lecia – Zbiornik Sobierajczyka, - Zostanie wykonanych 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach 50-2300 l/s. <p>Zmieniono termin zakończenia projektu na rok 2022.</p> <p>W I półroczu 2019 r.</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano kanalizację deszczową na Osiedlu Kolejarsz; - wykonano przebudowę Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej; - trwają prace związane z regulacją Strugi Jarcewskiej i budową kanalizacji deszczowej; - trwają prace związane z kanalizacją deszczową, odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni ul. Łanowej, Towarowej, Al. Brzozowej, Sędzickiego, Dworcowej, Łużyckiej, Kaszubskiej, Angowickiej; <p>Z zaplanowanej na 2019 rok sumy 27.494.069 zł poniesiono wydatki w kwocie 3.351.194,38 zł.</p>
16.	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na wykonanie „Dokumentacji projektowej budowy	<p>Na podstawie Uchwały nr II/14/18 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Pomorskiego oraz umowy 16/UMWP/DIF/2019 z dnia 24.05.2019 r. przekazano dotację w kwocie 523.365 zł.</p> <p>Dotacja, zgodnie z zawartą umową, została przekazana w 2 transzach:</p>

	zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	<ul style="list-style-type: none"> - 476.010 zł do dnia 31 maja 2019 roku, - 47.355 zł do dnia 1 lipca 2019 roku. <p>Łączne koszty związane z zaprojektowaniem obejścia drogowego zaplanowano w wysokości 655.590 zł, z czego wydatki w kwocie 132.225 zł poniesiono już w latach ubiegłych.</p>
17.	Przebudowa ul. Podlesie w Chojnicach	To zadanie, na które w budżecie zaplanowano łącznie 430.000 zł, w tym 417.500 zł na rok bieżący. W ramach zadania zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Zostanie również wybudowana kanalizacja deszczowa. W I półroczu na prace związane z przebudową odcinka od ul. Strzeckiej do skrzyżowania z ul. Podlesie poniesiono wydatki w kwocie 232.637,76 zł. W drugim półroczu zostanie zrealizowany pozostały odcinek drogi - do skrzyżowania z ul. Brzoskwiniową.
18.	Zagospodarowanie i adaptacja Fosi Miejskiej wraz z murami obronnymi na cele ścieżki kulturowej w mieście Chojnice	Na rok 2019 zaplanowano prace konserwatorskie zabytkowych murów obronnych. W I półroczu nie poniesiono wydatków.
19.	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza	<p>W ramach tego zadania kontynuowano prace związane z przebudową stadionu.</p> <p>W I półroczu br dokończono budowę budynku dla dziennikarza, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 620.964,09 zł. Wydatki obejmowały wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opłatę przyłączeniową, opłatę za czynności kontrolne Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zapłatę za ostatni etap robót budowlanych, wynagrodzenie inspektora nadzoru.</p> <p>Zlecono wykonanie projekt przebudowy wejścia na stadion (elektromechaniczne bramki obrotowe) wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem terenu, dostosowanie systemu identyfikacji kibiców. Dokumentacja jest w trakcie opracowania, wydatków z tego tytułu na razie nie poniesiono.</p> <p>Trwają również prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 m. dla Stadionu Miejskiego "Chojniczanka" w Chojnicach. Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich za kwotę 761,99 zł.</p> <p>Łączne wydatki dla zadania polegającego na przebudowie stadionu w I półroczu to kwota 620.964,09 zł.</p>
20.	Budowa dróg na terenie działek „Metalowiec”	<p>To zadanie rozpoczęte w roku 2017. Inwestycję rozpoczęto usunięciem kolizji z infrastrukturą energetyczną. Na rok 2019 zostało zaplanowane wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury drogowej odwodnienia, oświetlenia i budowy nawierzchni. Zadanie jest realizowane w porozumieniu ze spółką Miejskie Wodociągi.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 397.290 zł, limit na rok 2019 – 307.500 zł. W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.</p>
21.	Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3	W ramach rozbudowy kompleksu budynków Szkoły wybudowano budynek kuchni i stołówki z niezbędnym zapleczem oraz sale lekcyjne, klatki schodowe wraz z przyłączami w stanie surowym, wykonano dach i ocieplenie. Wybudowany został także szyb windy oraz winda przy dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zadanie pn., Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do

		<p>potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III-obszar B”. Celem projektu było wyrównanie szans uczniów niepełnosprawnych Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach w dostępie do nauki, poprawa warunków ich pobytu w szkole w zakresie możliwości samodzielnego poruszania się i komunikowania oraz umożliwienie pełnej integracji z pełnosprawnymi rówieśnikami. Refundacja wydatków z PFRON w kwocie 150.000,00 zł wpłynęła na rachunek Urzędu w I półroczu 2019 r.</p> <p>Łączne nakłady finansowe dla zadania to kwota 3.310.840 zł, limit na rok 2019 – 357.000 zł. Na dokończenie prac budowlanych poniesiono w I półroczu wydatki w kwocie 345.253,33 zł.</p>
22.	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, w tym celu poniesiono wydatki w kwocie 4.160,00 zł. Gmina Miejska Chojnice wystąpiła do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski będą rozpatrywane we wrześniu br.
23.	Projekt i budowa ul. Widokowej	Realizacja zadania w latach 2018 – 2019, opracowywana jest dokumentacja projektowa budowy ulicy. Limit nakładów 63.119 zł, limit na rok 2019 to 53.000 zł.
24.	Budowa ul. Krasickiego w Chojnicach	Realizacja projektu jest przewidziana na lata 2018 – 2019. Na rok 2019 zaplanowano wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie zostało wykonane, poniesiono wydatek 9.183 zł.

Poniesione w I półroczu 2019 roku nakłady na realizację wymienionych przedsięwzięć przedstawiono w Tabeli nr 3 niniejszego sprawozdania.

Burmistrz Miasta

dr Arseniusz Finster

Informacja

Instytucji kultury

o przebiegu wykonania planu
finansowego
za I półrocze 2019 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w
 Chojnicach
 za okres od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019r**

stan środków na dzień 01.01.2019r.

1.498,32

I Dochody:	Plan	Dotacja otrzymana	Wydatki
			Zrealizowane
1 Dotacja z Urzędu Miasta	1.959.600,-	996.000,-	982.965,86
- dotacja ze Starostwa	60.000,-	30.000,-	29.333,32
2. Wpłaty własne	8.600,-	2.870,50	2.870,50
3. Wpłaty Stowarzyszeń	91.000,-	49.794,85	49.794,85
4. Odsetki bankowe	3.000,-	702,22	702,22
razem	2.063.698,-	1.050.865,89	1.037.831,75

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	W tym wykonanie z dotacji Urzędu Miasta
1.	401-Zużycie materiałów i energii	291.400,-	146.146,44	109.823,40
	W tym:			
	- zakup środków czystości i materiałów biurowych	8.000,-	3.718,11	3.718,11
	- prasa	15.000,-	7.356,25	7.356,25
	- wyposażenia	8.000,-	2.093,51	2.093,51
	- energia	120.400,-	52.299,92	37.132,94
	- ogrzewania	125.000,-	72.951,92	51.795,86
	- woda	3.000,-	922,68	922,68
	- wydawnictwo, książki	4.500,-	4.179,05	4.179,05
	- zakup oprogramowania	4.500,-		
	- zakup kodów kreskowych	3.000,-	2.625,00	2.625,00
2	402- Usługi obce	290.498,-	126.754,48	110.308,31
	W tym:			
	- dozór	60.000,-	40.200,90	30.150,68
	- sprzątnięcie	40.000,-	23.862,00	18.235,36
	- czynsz	27.000,-	14.022,90	14.022,90
	- usługi informatyczne	20.000,-	8.856,00	8.856,00
	- telefony	9.000,-	3.945,87	3.945,87

	- odnowienie licencji	6.000,-	5.029,29	5.029,29
	- konserwacja budynku i dźwigów	21.000,-	3.628,50	3.628,50
	- usługi wywóz nieczystości	5.000,-	2.260,54	2.260,54
	- usługi pocztowe	2.000,-	713,96	0
	- aktualizacja programu	4.000,-	1.791,56	1.791,56
	- kwartalnik	30.000,-	11.592,00	11.592,00
	- kanalizacja	6.498,-	3.300,98	3.300,98
	- oprawa czasopism	3.000,-	-	-
	- usługi kominiarskie	4.000,-	55,35	0
	- umowy zlecenia	17.000,-	6.203,13	6.203,13
	- szkolenia pracowników	2.000,-	-	-
	- noc poetów	4.000,-	-	-
	- remonty bieżące	30.000,-	1.291,50	1.291,50
3.	404 – Wynagrodzenia	1.123.122,-	610.939,95	610.939,95
	W tym:			
	- wynagrodzenia osobowe	1.028.822,-	525.767,33	525.767,33
	- dodatkowe			
	wynagrodzenie roczne	74.760,-	74.759,82	74.759,82
	- nagrody jubileuszowe	19.540,-	10.412,80	10.412,80
4.	405- Świadczenie na rzecz pracowników	284.678,-	124.059,20	124.059,20
	W tym:			
	- składki na ubezpieczenia Społeczne	223.069,-	89.559,00	89.559,00
	- składki na Fundusz Pracy	30.978,-	11.500,20	11.500,20
	- odpis na ZFŚS	30.631,-	23.000,00	23.000,00
5.	406- Podróże służbowe	3.000,-	0	0
6.	409- Pozostałe koszty rodzajowe	11.000,-	598,36	0
	W tym			
	- wydatki nie zaliczone do Wynagrodzeń	3.000,-	99,36	
	- usługi zdrowotne	2.000,-	499,00	
	- ubezpieczenia majątku	5.000,-		
7.	424- Zakup książek	60.000,-	29.333,32	0
	razem	2.063.698,-	1.037.831,75	955.130,86

III Należności i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Na początku roku	Na koniec roku 2019	różnica
1.	Należności wymagalne	513,88	513,88	-

1.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	513,88	513,88	-
1.2	pozostałe	-	-	-
2.	Zobowiązania	-	-	-
2.1	Z tytułu dostaw towarów i usług	-	-	-
2.2.	pozostałe	-	-	-

Stan na koniec na koncie 13.021,13
w kasie 13,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

Daczko
Sylvia Daczowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Ul. Wysoka 3

89-600 CHOJNICE
REGON 000285787
TEL. 52 3972807

Chojnice, dnia 01.07.2019 r.

MBP. 21/16/2019

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach
Od 01.01.2019r. do 30.06. 2019r z zadań powiatowej biblioteki
Dla Powiatu Chojnickiego

I. Dochody

1. Dotacja 60.000,-

II Rozchody

Lp.	Nazwa	Plan na zakup 2019r.	Wykonanie za 2019r.	%
1.	Zakup książek	60.000,-	29.333,32	48,89

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawiono w załączniku nr 1 do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dawid
Sylvia Daczowska

DYREKTOR
A. Lipszanska
mgr Anna Lipińska

**WYKAZ FAKTUR DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO od dnia 01.01.2019r do
30.06.2019r. Z ZADAŃ POWIATOWEJ BIBLIOTEKI DLA POWIATU
CHOJNICKIEGO**

Lp.	Wystawca faktury	Nr dokumentu	Rodzaj wydatku	kwota
1.	Księgarnia „ Wiedza „Chojnice	Faktura VAT nr 4/2019	książki	148,60
2.	„Ravelo” Sp. z o.o. Warszawa	Faktura VAT nr 2019/02/FVDSKP/AZMH/1019	książki	661,67
3.	„Lena” Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 63/02/2019	książki	1.348,49
4.	„ESKA” Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura VAT nr MG/103/2019/02	książki	998,35
5.	„ESKA” Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr FV nr MG/104/2019/02	książki	365,72
6.	„ESKA” Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr MG/105/2019/02	książki	1.957,41
7.	„LENA” Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 73/03/2019	książki	1.577,72
8.	LENA” Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 74/03/2019	książki	2.272,45
9.	„EDYP”-Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 2/0152/03/19	książki	238,85
10.	EDYP”-Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 2/0174/03/19	książki	825,36
11.	EDYP”-Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 2/0180/03/19	książki	942,28
12.	EDYP”-Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV 2/0230/03/19	książki	1.645,35
13.	EDYP”-Hurtownia Książek Ostrów Mazowiecki	Faktura VAT nr FV/ 2/0231/03/19	książki	577,83
14.	Profit M Sp. z o.o. Warszawa	Faktura VAT nr PR/2019/03/004081	książki	1.286,67
15.	Prószyński Media Sp. z o.o. Warszawa	Faktura VAT nr 2177/2019/FV	książki	991,50
16.	Prószyński Media Sp. z o.o. Warszawa	Faktura VAT nr 2446/2019/FV	książki	157,00
17.	„Lena” Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 172/04/2019	książki	71,48
18.	Audiobook .pl sp. z o.o. Piaseczno	Faktura nr nr 140/MAG/2019	książki	630,53

19.	„Lena” Michał Trocha Czersk	Faktura nr 184/05/2019	książki	1.389,11
20.	ART.-BARANEK Małgorzata Bądkowska Gdynia	Faktura VAT nr 293/2019	książki	475,31
21.	ART.-BARANEK Małgorzata Bądkowska Gdynia	Faktura VAT nr 295/2019	książki	29,00
22.	MUZEUM – KASZUBSKI PARK ETNOGRAFICZNY Wdzydze	Faktura VAT nr 102/2019	książki	185,00
23.	Profit M Sp. z o.o. Warszawa	Faktura nr 240512586319031193/2019	książki	3.069,68
24.	KLUB MIŁOŚNIKÓW KSIĄŻKI Tychy	Faktura nr 4914/MG/2019	Książki	139,00
25.	„ESKA” Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura VAT nr MG/44/2019/08	książki	1.047,70
26.	„ESKA” Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr MG/45/2019/05	książki	310,30
27.	„ESKA” Sylwia Kaczmarska Mosina	Faktura nr MG/46/2019/05	książki	521,40
28.	„Lena” Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 227/05/2019	książki	1.231,81
29.	„Lena” Michał Trocha Czersk	Faktura nr VAT 243/06/2019	książki	1.436,16
30.	Profit M Sp. z o.o. Warszawa	Faktura VAT nr 2406190731819058645	książki	1.802,76
31.	„Lena” Michał Trocha Czersk	Faktura VAT nr 288/06/2019	książki	998,83
	RAZEM			29.333,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dawid

Sylvia Daczowska

DYREKTOR

A. Lipińska
mgr Anna Lipińska

CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
89-600 CHOJNICE, ul. Swarczyca 1
tel./fax 52 3972215, 52 3960160
NIP 553-000-68-83 REGON 001234678

Chojnice, dnia 31.07.2019 r.

Urząd Miejski w Chojnicach

wpl. dn. 2019 -07- 31

poczta ilość zał.

złożono osobiście

L.dz. 10020/7/2019P podpis

Urząd Miejski
ul. Stary Rynek 1
89 – 600 Chojnice

Chojnickie Centrum Kultury zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chojnice nr 14/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku przekazuje rozliczenie dotacji podmiotowej za I półrocze 2019 roku, tj. sprawozdanie finansowe, opisowe oraz z działalności merytorycznej.

DYREKTOR
Kojeniz
Rozliczenie Krafaj...

Do wiadomości :

1. Urząd Miejski Chojnice – Księgowość
2. Urząd Miejski Chojnice – Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
3. a/a

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za okres 01.01.2019-30.06.2019 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku: =331.996,17 zł.

Saldo początkowe na dzień 1 lipca 2019 roku: =138.849,39 zł.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
700	Przychody własne	1.188.425,90
750	Przychody finansowe	2.303,17
761	Pozostałe przychody operacyjne	6.579,72
	Łącznie	1.197.308,79

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
Styczeń 2019	1.860.300,-	131.000,-
Luty 2019	1.860.300,-	131.000,-
Marzec 2019	1.880.300,-	131.000,-
Kwiecień 2019	1.880.300,-	131.000,-
Maj 2019	1.880.300,-	131.000,-
Czerwiec 2019	1.880.300,-	219.000,-
	Łącznie	874.000,-

Główna Księgowa
Kiechowicz
mgr Zofia Kiechowicz

DIREKTOR
Kajani
mgr Andrzej Kajani

Chojnice, dnia 31.07.2019 r.

**Wykonanie Planu Finansowego CHOJNICKIEGO CENTRUM KULTURY
 za okres 01.01.2019 – 30.06.2019 roku**

NR KONTA	NAZWA KONTA	PLAN 2019	Wykonanie na 30.06.2019	W tym z dotacji podmiotowej
1	2	3	4	5
	DOCHODY			
700	DOCHODY WŁASNE	1.300.745,00	1.197.308,79	0
810	DOTACJE	1.880.300,00	874.000,00	874.000,00
	921/92195/2487	17.416,00	0,00	0,00
	921/92195/2489	9.539,00	0,00	0,00
	RAZEM DOCHODY	3.208.000,00	2.071.308,79	874.000,00
	KOSZTY			
400	AMORTYZACJA	60.000,00	25.933,68	0
411	ZAKUP MATERIAŁÓW	243.045,00	170.978,03	0
	921/92195/2487	4.493,63	0	0
	921/92195/2489	2.461,37	0	0
415	PALIWA	10.000,00	2.534,20	0
419	ENERGIA	174.000,00	116.286,62	116.286,62
	- WODA	18.000,00	6.205,48	6.205,48
	- ENERGIA ELEKTR.	70.000,00	52.550,27	52.550,27
	- ENERGIA CIEPLNA	86.000,00	57.530,87	57.530,87
420	USŁUGI OBCE	1.143.000,00	965.101,92	47.705,32
	921/92195/2487	12.922,00	0	0
	921/92195/2489	7.078,00	0	0
425	USŁUGI REMONTOWE	9.000,00	7.525,65	7.525,65
427	PODATEK VAT	6.000,00	3.698,00	0
431	WYNAGRODZENIA	1.185.000,00	581.207,81	581.207,81
	- PŁACE	990.000,00	518.259,24	518.259,24
	- NAGRODA ROCZNA	75.000,00	14.509,41	14.509,41
	- UMOWY ZLECENIA, O DZIEŁO	120.000,00	48.439,16	48.439,16
440	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	206.000,00	104.274,60	104.274,60
450	ZFŚS	20.200,00	17.000,00	17.000,00
463	DELEGACJE	29.800,00	8.900,20	0
	- KRAJOWE	25.000,00	8.216,43	
	- ZAGRANICZNE	4.800,00	683,77	
464	POZOSTAŁE KOSZTY	95.000,00	67.843,62	0
	RAZEM KOSZTY	3.181.045,00	2.071.284,33	874.000,00
	921/92195/2487	17.416,00	0	0
	921/92195/2489	9.539,00	0	0
		3.208.000,00	2.071.284,33	874.000,00

Zysk =24,46

Chojnice, 31 lipiec 2019 r.

Elżbieta Księgowa
Księgowa
 mgr Zofia Kucharska

Dyrektor
Janusz

Załącznik nr 1A/DP/2019 – wykonanie dotacji podmiotowej za okres od 01.01.2019 do 30.06.2019

Rozliczenie z wykonania dotacji podmiotowej Chojnickiego Centrum Kultury za 2019 rok wg podziału na n/w zadania :

- 502 Koszty Teatr	=4.028,77
- 503 Koszty Zespoły	=21.269,98
- 504 Koszty Plastyka	=23.165,53
- 505 Koszty Taniec	=22.021,94
- 508 Koszty Wydarzenia kulturalne	=47.705,32
- 509 Koszty ogólnozakładowe	=755.808,46

Razem : =874.000,00

=====

Chojnice , dnia 31.07.2019 r.

Główna Księgowa
Kuczyńska
mgr Zofia Kuczyńska

DYREKTOR
Kojenik
Dorota Kojenik

Sprawozdanie z działalności Chojnickiego Centrum Kultury w pierwszej połowie 2019 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku Chojnickie Centrum Kultury zorganizowało lub współorganizowało ponad 90 wydarzeń kulturalnych. W obiekcie ChCK odbyło się 21 koncertów muzycznych, 20 spektakli teatralnych, 13 wystaw malarstwa, fotografii, rzeźby i grafiki. W sali widowiskowej ChCK odbywały się spotkania z podróżnikami, przedstawicielami świata sztuki i nauki. Wśród najciekawszych wydarzeń wymienić można wystawy międzynarodowej sławy grafika Rosława Szaybo, meksykańskiego fotografa Ivana Lobo, spotkanie z wybitnym reżyserem Krzysztofem Zanussi, czy występ znanego na całym świecie zespołu „Vader” na Festiwalu InterTony.

Większość z tych wydarzeń ChCK przeprowadziło samodzielnie, przy pozostałych aktywnie współuczestniczyło, pomagało i koordynowało realizację zaplanowanych przedsięwzięć. Wydarzenia organizowane lub współorganizowane przez ChCK odbywały się nie tylko w siedzibie instytucji, ale również w Fosie Miejskiej, Centrum Sztuki Collegium ARS, Parku Tysiąclecia, czy przy stadionie ChKS Kolejarski. Ponadto adepci sztuki z ChCK z sukcesami występowali w innych miejscowościach na terenie całej Polski.

Kontynuowane były wszystkie dotychczasowe formy działalności w zakresie edukacji artystycznej: zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, wokalne, nauki gry na keyboardzie, gitarze, saksofonie, z których systematycznie korzystało ok. 200 osób, w tym dzieci, młodzież i dorośli. Regularnie odbywały się próby zespołów „Extrema”, „Wookman”, „Big Band”, ZPiT „Bławatki”.

W kinie na 449 seansach zaprezentowanych zostało 75 tytułów filmowych, które obejrzało 46.492 widzów. W ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Cisza” wyświetlone zostały 24 filmy, które obejrzało średnio 110 osób na seans.

ChCK aktywnie współpracowało z wieloma instytucjami i stowarzyszeniami o profilu kulturalnym, wspólnie organizując takie wydarzenia jak: Dokonania Roku, Jarmark Wielkanocny, Europejska Noc Muzeów, „Na Szlaku Kultur Majówka 2019”, Chojnickie Aniołowo, Chojnickie Biegi Strażackie, Święto Muzyki, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Euro-Song”, Przegląd Piosenki Religijnej „Credo”, Festiwal InterTony.

**WYDARZENIA KULTURALNE ORGANIZOWANE LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ
CHOJNICKIE CENTRUM KULTURY
W 2019 ROKU**

TEATR

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	WOŚP'owe Spotkanie z Kulturą: Spektakl teatralny Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. „Romeo i ...”	12.01.2019	ChCK
2.	Spektakl Bałtyckiego Teatru Dramatycznego pt. „Mayday”	24.01.2019	ChCK
3.	Spektakl teatralny Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. „Scrooge Show”	10.02.2019	ChCK
+	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury: zajęcia teatralne dla młodzieży w wieku od 15 do 19 lat „Od roli do spektaklu”	11-13.02.2019	ChCK
5.	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury: zajęcia teatralne dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat „Od pomysłu do etiudy”	18,20,22.02.2019	ChCK
6.	III Bitwa teatralna: Chojnickie Studio Rapsodyczne „Kazanie XXI” vs Teatr Rondo ze Słupska „Satana”	21.02.2019	ChCK
7.	Spotkanie z Krzysztofem Zanussim	3.03.2019	ChCK
8.	Miejski Konkurs Recytatorski „Dzieciństwo wierszem malowane”	05.03.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS
9.	Spektakl Teatru Tęcza ze Słupska „Niedźwiedz i Masza, czyli gdzie moja kasza”	10.03.2019	ChCK
10.	Teatr Repertuarowy: Chojnickie Studio Rapsodyczne „Terror 2.0”	21.03.2019	ChCK
1.	Spektakl teatralny Teatru Dimmi pt. "Śpij kochana" z muzyką na żywo	24.03.2019	ChCK
12.	36. edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej	26-27.03.2019	ChCK
13.	64. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego	28.03.2019	ChCK
14.	Spektakl teatralny "Królowa Śniegu" w wykonaniu uczniów Przedszkola i Szkoły Podstawowej PIANO z Człuchowa	31.03.2019	ChCK
15.	Spektakl Polskiego Teatru Tańca z Poznania pt. "Żniwa"	04.04.2019	ChCK
16.	Spektakl teatralny pt. „Pół na pół” reż. Wojciech Malajkat	11.04.2019	ChCK
17.	Spektakl teatralny, pt. „Meritum, to Ty?”	09.05.2019	ChCK
18.	Lekcja teatralna: spektakl „Bon Voyage”	14.05.2019	Gimnazjum Gminne w Rychnowach
19.	XI Ogólnopolski Konkurs Teatraln "WIEŻOWISKO" w	16.05.2019	Gniewino

	Gniewinie: I nagroda dla Chojnickiego Studia Rapsodycznego za spektakl „Bon Voyage”		
20.	Spektakl teatralny Bałtyckiego Teatru Dramatycznego z Koszalina pt. „Gąska”	16.05.2019	ChCK
21.	Spektakl teatralny Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. „Ronja córka zbójnika”	19.05.2019	ChCK
22.	Spektakl teatralny Teatru Dimmi pt. "Będę tęsknić"	23.05.2019	ChCK
23.	Spektakl teatralny Chojnickiego Studia Rapsodycznego pt. „Ronja córka zbójnika”	9.06.2019	ChCK
24.	Finał 64. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego w Słupsku: nagroda specjalna dla Chojnickiego Studia Rapsodycznego za spektakl, pt. „Popatrz na Lusię”	24.06.2019	Słupsk

MUZYKA

Lp	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Koncert Kolęd i Pastorałek 2019	05.01.2019	ChCK
2.	Koncert Noworoczny „Amore Grande... z różą w tle”	06.01.2019	ChCK
3.	WOŚP: Koncert zespołu Big Band w gminnym Ośrodku Kultury w Silnie	12.01.2019	Silno
4.	WOŚP’owe Spotkanie z Kulturą: koncert Dariusza Buczka i Arkadiusza Peplińskiego	12.01.2019	ChCK
5.	Koncert zespołu „Pierwiastek z trzech”	17.01.2019	ChCK
6.	Koncert kolęd i pastorałek ZPiT "Bławatki" w Zdrojach	27.01.2019	Zdroje
7.	Koncert jazzowy Mateusz Gawęda „Trio”	06.02.2019	ChCK
8.	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury: warsztaty gitarowe dla dzieci w wieku powyżej 10 lat	14-16.02.2019	ChCK
9.	Warsztaty wokalne z Magdaleną Ptaszyńską	11-13.02.2019	ChCK
10.	Koncert Martyny Jakubowicz z zespołem	14.02.2019	ChCK
11.	Koncert z okazji Dnia Kobiet pt. "Z batutą i humorem po świecie": Warszawska Orkiestra Kameralna „Impressione” pod batutą Macieja Niesiołowskiego	07.03.2019	ChCK
12.	Recital Ryszarda Stopy z okazji Dnia Kobiet	08.03.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS
13.	Koncert Katarzyny Groniec, pt. „Ach”	14.03.2019	ChCK
14.	Koncert poezji śpiewanej Marcina Stycznia	23.03.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS
15.	Koncert zespołu Kuby Blokesza, pt. „Wiersze (pod)różne”	13.04.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS
16.	Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2019	3.05.2019	ChCK
17.	Koncert jazzowy zespołu "Accoustic Jazz Duo"	11.05.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS

18.	Święto Muzyki	22.05.2019	Fosa Miejska
19.	Powiatowy Festiwal Piosenki Popularnej	24.05.2019	ChCK
20.	Koncert ZPiT „Bławatki” w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipce Krajeńskiej	24.05.2019	Lipka Krajeńska
21.	Koncert zespołów JIVE i Wookman	25.05.2019	ChCK
22.	Koncert operetkowy z okazji Dnia Matki	26.05.2019	ChCK
23.	Koncert Chóru Seniora „Astry” na Pikniku Naukowym WSB w Bydgoszczy	26.05.2019	Bydgoszcz
24.	Koncert dla dzieci "Rozśpiewany Disney"	30.05.2019	ChCK
25.	Koncert dla dzieci „Rozśpiewany Disney” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31.05.2019	Lasek Miejski
26.	6. edycja Marszu Życia i Nadziei	1.06.2019	Stary Rynek/ChCK
27.	Charytatywny koncert zespołu Gospel Joy z Poznania	02.06.2019	ChCK
28.	Koncert Krzysztofa Daukszewicza i zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy	04.06.2019	ChCK
29.	XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej CREDO 2019	7.06.2019	Fosa Miejska
30.	Festyn charytatywny „Pola Nadziei”	12.06.2019	Stary Rynek
31.	Festiwal InterTony	15.06.2019	Stadion ChKS Kolejorz
32.	Festyn charytatywny Chojnickie Aniołowo: występ ZPiT „Bławatki”	23.06.2019	Fosa Miejska
33.	Dni Chojnic: koncert zespołu Big Band	28.06.2019	Park Tysiąclecia
34.	Dni Chojnic: koncert solistek Chojnickiego Centrum Kultury	30.06.2019	Park Tysiąclecia

TANIEC

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Gala taneczna zespołów, duetów i solistów ChCK	31.01.2019	ChCK
2.	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury warsztaty tańca jazzowego dla dzieci w wieku do 11 lat	11, 14.02.2019	ChCK
3.	Występ zespołu Sigma na I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Biało-brzeski Dance Show	30.03.2019	Gdańsk
4.	Występ tancerek Music Dance oraz z zespołu Sigmy na Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych "Dance Group"	6-7.04.2019	Gdańsk
5.	Występ tancerek z zespołu Music Dance oraz Sigma w Kulturalny Konkurs Taneczny	27.04.2019	Śliwice
6.	Występ tancerek music Dance na XIV Ogólnopolskim Turnieju Tańca Nowoczesnego	11-12.05.2019	Bydgoszcz

7.	Występ tancerek na I Ogólnopolskim Turnieju Form Tanecznych "Wygibajka w Redzie	26.05.2019	Reda
8.	Koncert taneczny na zakończenie sezonu artystycznego	13.06.2019	ChCK
9.	Gala taneczna Szkoły Tańca Jacka Czapiewskiego	16.06.2019	ChCK
10.	Dni Chojnic: prezentacje taneczne zespołów Chojnickiego Centrum kultury	30.06.2019	Park Tysiąclecia

PLASTYKA

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Ferie z Chojnickim Centrum Kultury: zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6 - 14 lat „Ferie zimowe artystycznie kolorowe”	11-15.02.2019 18.22-02.2019	ChCK
2.	Konkurs plastyczny na plakat "Avengers End Game"	10.04.2019	ChCK
3.	Miejsko- Gminny Konkurs Plastyczny "Moja miejscowość jest piękna"	3.04.2019	ChCK
4.	Projekt artystyczny „pARTnerzy”	23-27.04.2019	ChCK

WYSTAWY

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Wystawa plakatów Rosława Szaybo	17.01.2019	ChCK
2.	Wystawa malarstwa Jarosławy Pabich-Szmyt pt. "Pejzaż: światło, gest i narracja"	14.02.2019	ChCK
3.	Wystawa linorytu podsumowująca projekt artystyczny "pARTnerzy"	27.04.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS
4.	Wystawa rzeźby Jarosława Urbańskiego pt. "Nieustanna Transformacja"	28.04.2019	ChCK
5.	Europejska Noc Muzeów: Wystawa malarstwa Anny Eichler pt. "Zatrzymanie"	18.05.2019	ChCK
6.	Wystawa Leona Zbigniewa Reszkowskiego pt. „Polskie Ordery i Odznaczenia”	08.06.2019	ChCK
7.	Wystawa malarstwa Kazimierza Lemańczyka „Normandia. Zdarzenia”	29.06.2019	ChCK

FOTOGRAFIA

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	Wystawa fotografii Daniela Frymarka pt. „Lot nad Chojnicami”	4.02.2019	ChCK
2.	Wystawa fotografii z okazji jubileuszu Warsztatów Terapii Zajęciowej	27.02.2019	ChCK
3.	Wystawa fotograficzna Stowarzyszenia Dworek Polski pt. „Polska w kadrze”	28.02.2019	ChCK
4.	Wystawa fotografii Martyny Lemańczyk pt. "Almost There"	7.03.2019	ChCK
5.	Wystawa fotografii Ivana Lobo pt. „Dusza moich korzeni”	12.06.2019	ChCK
6.	Konkurs fotograficzny "Uśmiech dziecka": 100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	5-20.06.2019	ChCK
7.	Wystawa fotografii z okazji obchodów 20-lecia istnienia Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Chojnicach	2.06.2019	ChCK

INNE

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin	Miejsce
1.	„WOŚP’owe Spotkanie z Kulturą: Licytacja w ramach WOŚP”	12.01.2019	ChCK
2.	„Spotkanie z podróżnikiem”: Norbert Pokorski	30.01.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS
3.	Jubileusz Stowarzyszenia Dworek Polski	28.02.2019	ChCK
4.	„Spotkanie z podróżnikiem”: Jarosława Kreta podróż po Ziemi Świętej	09.03.2019	ChCK
5.	Spotkanie z poetą Jakubem Kornhauserem	29.03.2019	Muzeum Janusza Trzebiatowskiego
6.	Dzień Sopera	16.04.2019	ChCK
7.	Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Tułakiem	17.04.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS
8.	Spotkanie z podróżnikiem prof. dr hab. Tadeuszem Palmowskim	15.05.2019	Centrum Sztuki Collegium ARS

DYREKTOR

[Podpis]

Informacje

wydziałów

o realizacji wydatków
za I półrocze 2019 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 Informacja o wykonaniu zadań rzeczowo - finansowych za I półrocze 2019 roku

	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r.	Wykonanie do 30.06.2019 r.	%
600			Transport i łączność	11 250 294	4 121 559	37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 609 653	2 784 829	50
		4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	5 609 653	2 784 829	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000	41 000	51
		4270	zakup usług remontowych	80 000	41 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 560 641	1 295 730	23
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	2 500	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	124 000	19 258	
		4260	zakup energii	35 000	10 411	
		4270	zakup usług remontowych	800 000	382 897	
		4300	zakup usług pozostałych	50 000	1 900	
		4400	czynsz administracyjny	1 200	351	
		6050	wydatki inwestycyjne	1 678 000	878 400	
		0	projekt i budowa ul. Widokowej	53 000	0	
		1	projekt bud. oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków	59 649	5 412	
		7	budowa dróg na terenie działek "METALOWIEC"	307 500	0	
		14	poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych	200 000	0	
		15	projekt i realizacja ul. Podlesia	417 500	232 638	
		16	wykonanie dróg z płyt betonowych	640 351	640 350	
		6057	wydatki inwestycyjne	1 409 180	0	
		0	bud. ul. Subisława na odcinu do ul. Towarowej	1 409 180	0	
		6059	wydatki inwestycyjne	1 453 261	13	
		0	bud. ul. Subisława na odcinu do ul. Towarowej	1 235 197	13	
		1	bud. ul. Subisława na odc. ul. Towarowej	218 064	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 000	118 129	22
	70095		Pozostała działalność	527 000	118 129	22
		4210	zakup materiałów	1 000	0	
		4260	zakup energii	20 000	10 984	
		4270	zakup usług remontowych	150 000	13 037	
		4300	zakup usług pozostałych	130 000	58 854	
		4430	różne opłaty i składki	4 500	3 142	
		4480	podatek od nieruchomości	7 500	7 312	
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000	24 339	
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	460	
710			Działalność usługowa	467 000	195 465	42
	71035		Cmentarze	467 000	195 465	42
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500	465	
		4300	zakup usług pozostałych	2 500	0	
		4400	czynsz administracyjny	396 000	195 000	
		6050	wydatki inwestycyjne	66 000	0	
		1	wykonanie ogrodzenia Cmentarza Ofiar Terroru	66 000	0	
852			Pomoc społeczna	25 000	5 513	22
	85295		Prace społecznie użyteczne	25 000	5 513	22
		3110	świadczenia społeczne	25 000	5 513	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 300 827	5 282 806	43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	834 800	185 946	22
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000	381	
		4270	zakup usług remontowych	98 487	14 945	
		4300	zakup usług pozostałych	160 000	56 067	
		4430	różne opłaty i składki	500 000	114 546	
		6050	wydatki inwestycyjne	71 313	8	
		1	budowa kolektora kanalizacji deszczowej ul. Gdańska	71 313	8	
	90002		Gospodarka odpadami	5 862 000	2 456 865	42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000	12 958	
		4210	zakup materiałów	5 000	221	
		4300	zakup usług pozostałych	5 780 000	2 443 686	
		6230	zakup usług pozostałych (azbest)	25 000	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 080 760	491 220	45
		4210	zakup materiałów	10 000	0	

	4260	zakup energii	22 000	3 860	
	4300	zakup usług pozostałych	1 041 260	479 967	
	4480	podatek od nieruchomości	7 500	7 393	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 201 607	413 800	34
	4010	wynagrodzenia	200 000	98 544	
	4040	dodatki	16 000	14 483	
	4110	składki	35 000	19 440	
	4120	fundusz	4 500	1 922	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 296	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	55 108	
	4260	zakup energii	81 307	32 304	
	4270	zakup usług remontowych	70 000	3 818	
	4300	zakup usług pozostałych	700 000	176 343	
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	310	
	4400	czynsz administracyjny	4 800	1 988	
	4440	odpis na zakł. Fundusz świadczeń socjalnych	6 200	6 147	
	4480	podatek od nieruchomości	300	152	
	4500	podatek leśny	2 500	1 945	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	
90013		Schroniska dla zwierząt	486 740	242 949	50
	2360	dotacje dla schroniska	480 000	240 000	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 740	1 739	
	4300	zakup usług pozostałych	5 000	1 210	
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	1 524 000	852 955	56
	4260	zakup energii	900 000	519 147	
	4270	zakup usług remontowych	590 000	328 827	
	4300	zakup usług pozostałych	4 000	3 936	
	6050	wydatki inwestycyjne	30 000	1 045	
	0	<i>budow oświetlenia ul. Wagnera(od ul. Lipowej)</i>	30 000	1 045	
90019		Ochrona środowiska	105 500	66 159	63
	2360	dotacje celowe	1 500	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 087	
	4270	zakup usług remontowych	4 500	0	
	4300	zakup usług pozostałych	89 000	59 980	
	4390	ekspertyzy, analizy	7 500	5 092	
90095		Pozostała działalność	1 205 420	572 911	48
		Roboty publiczne	507 000	220 828	44
	3020	wydatki osobowe	20 000	8 535	
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	368 600	152 991	
	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 700	16 674	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	64 000	27 503	
	4120	składki na Fundusz Pracy	10 700	2 832	
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 000	12 293	
		Inne	698 420	352 083	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 000	43 303	
	4260	zakup energii	55 000	45 006	
	4270	zakup usług remontowych	206 000	51 146	
	4300	zakup usług pozostałych	319 920	189 025	
	4480	podatek	25 500	23 603	
	6050	wydatki inwestycyjne	0	0	


 mgr inż. Jarosław Rekowski

Inwestycje za 2019 rok (do 30.06.2019r.)

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

1. Projekt i realizacja ul. Podlesia

➤ **Część I**

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Podlesie wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Karnowskiego w Chojnicach.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje:

- przebudowę jezdni ul. Podlesie od km 0+000 do km 0+098,73 długości ok. 98,73m,
- przebudowę chodników oraz zjazdów na posesje,
- budowę kanalizacji deszczowej na ul. Podlesie

Wartość inwestycji:

236 739,41 zł

Inwestycja zakończona.

2. Projekt budowy oświetlenia na ul. Gryfa Pomorskiego i Sybiraków

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania.

Mapa do celów projektowych

5 412,00 zł

Wartość inwestycji:

59 649,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Budowa dróg na terenie działek „METALOWIEC”

Sporządzono porozumienie – umowa partnerska nr NI-3/2017 do postępowania Nr EPZ-2/-/2017/ML w dniu 04.12.2017 r. pomiędzy Miejskimi Wodociągami sp. Z o.o. a Gminą Miejską Chojnice na „ Przygotowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej, projektu budowlanego, projektu wykonawczego na budowę odcinka kanalizacji deszczowej, oświetlenie oraz nawierzchni utwardzonej na terenie byłych Rodzinnych Ogródków Działkowych w Chojnicach „Metalowiec”.

Wartość inwestycji:

307 500,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

4. Budowa ul. Widokowej w Chojnicach

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Widokowej wraz z kanalizacją deszczową.

Termin zakończenia 31.10.2019 r.

Wartość inwestycji: 53 000,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

5. Wykonanie dróg z płyt betonowych

- **Przebudowa odcinaka ulicy Wielewskiej oraz odcinka ul. Dalekiej w m. Chojnice**
przebudowa jezdni dróg gminnych – odcinków ul. Wielewskiej i Dalekiej (wraz ze skrzyżowaniem) od km 0+000 do km 0+118,53 długości ok. 118,53m

Wartość inwestycji: 121 482,22 zł

- **Budowa odcinków ulic Jagodowej, Jaśminowej oraz Wrzosowej w m. Chojnice**
Przedmiotem jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w północno – zachodniej części Chojnic obejmujące odcinki ulic: Jagodowej, Jaśminowej i Wrzosowej. W związku z rozwojem osiedla Leśnego zarządca dróg gminnych widząc potrzebę polepszenia komunikacji przyległych do pasa drogowego nieruchomości z drogami gminnymi postanowił wykonać nawierzchnię odcinków w/w ulic z płyt drogowych, która ma służyć tymczasowo do momentu powstania pełnego uzbrojenia w drogach.

W ramach inwestycji wykonano:

- budowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Jagodowej od km 0+000 do km 0+088,90 długości ok. 88,9m,
- budowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Jaśminowej od km 0+000 do km 0+039,94 długości ok. 39,94m,
- budowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Wrzosowej od km 0+000 do km 0+083,43 długości ok. 83,43m,

Wartość inwestycji: 159 774,84 zł

- **Przebudowa odcinka ulicy Igły w m. Chojnice**

Przedmiotem jest przedsięwzięcie inwestycyjne zlokalizowane w północnej części Chojnic obejmujące odcinek ulicy Igły. W związku z rozwojem osiedla zarządca dróg gminnych widząc potrzebę polepszenia komunikacji przyległych do pasa drogowego nieruchomości

z drogami gminnymi postanowił wykonać nawierzchnię odcinka w/w ulicy z płyt drogowych, która ma służyć tymczasowo do momentu powstania pełnego uzbrojenia w drogach.

W ramach inwestycji wykonano:

- ✓ przebudowę nawierzchni jezdni drogi gminnej – odcinka ulicy Igły od km 0+000 do km 0+0378,49 długości ok. 378,49m,
- ✓ budowę zjazdów do nieruchomości

Wartość inwestycji: 355 706,37 zł

Inwestycja zakończona.

6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ulicach: Obrońców Chojnic, Gdańskiej, Ks. Pomorskich, Al. Brzozowa.

Wartość inwestycji: 200 000,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 600 Rozdział 60016 § 6059

7. Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej

W trakcie realizacji inwestycji prowadzone są prace polegające na budowie ulic Subisława na odcinku do ul. Towarowej w zakresie budowy nawierzchni drogi, jezdni manewrowej, zatok autobusowych, stanowisk postojowych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia oraz wykonaniem terenów zielonych. W/w inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

Umowa zawarta z Konsorcjum firm Marcinem Kwiatkowskim prowadzącym działalność pod firmą Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski, ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy, zwanym dalej Liderem Konsorcjum Marbruk Spółka z o.o., ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy. Termin zakończenia robót 29.11.2019 r.

Wartość inwestycji 2 792 113,22 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 710 Rozdział 71035 § 6050

8. Wykonanie ogrodzenia Ofiar Terroru

Wartość inwestycji: 66 000,00 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 900 Rozdział 90001 § 6050

9. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w ulicy Gdańskiej w Chojnicach na terenie działek 1554, 356/1.

Inwestycja obejmuje budowę kolektora kanalizacji deszczowej DN 315 PVC o łącznej długości 62,0m oraz przebudowę 2 sztuk studni rewizyjnych, włączonych z kręgów betonowych Ø 1200.

Celem inwestycji jest połączenie kolektorów deszczowych i ich odciążenie hydrauliczne.

Termin realizacji robót budowlanych tj. 31.07.2019 r.

Wartość inwestycji: 71 312,49 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

10. Budowa oświetlenia ul. Wagnera (od ul. Lipowej)

Mapa do celów projektowych 1 045,50 zł

Termin realizacji robót tj. 15.12.2019 r.

Wartość inwestycji: 76 000,00 zł

Inwestycja w trakcie

Dział 900 Rozdział 90095 § 6057

Dział 900 Rozdział 90095 § 6059

11. Zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego – prace projektowe

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. Zadanie obecnie jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej. Po wykonaniu dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 24.04.2019 r podpisano umowę z firmą GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. Z o.o., ul. Ciołka, 01-445 Warszawa.

Termin realizacji 24.12.2019 r.

Wartość umowy wynosi: 91 635,00 zł

Inwestycja w trakcie.

12. Przebudowa ul. Rolbieckiego w Chojnicach – prace projektowe

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach" dofinansowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. Po wykonaniu dokumentacji tj. 16.03.2020 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych.

W dniu 16.07.2019 r. podpisano umowę z firmą DUET Janusz Szczepański ul. Z. Nałkowskiej 1, 77-100 Bytów.

Termin realizacji 29.11.2019 r.

Wartość umowy wynosi:

48 929,40 zł

Inwestycja w trakcie.

13. Renowacja elewacji budynku dworca kolejowego wraz z jego przebudową i zagospodarowanie terenu wokół- prace projektowe

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod nazwą: Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Po wykonaniu dokumentacji tj. 22.09.2020 r. zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawców na wykonanie robót budowlanych.

Podpisano umowę z **Konsorcjum:**

1. Lider:

Studium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

2. Partner:

STUDIUM Sp. z o.o.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

Wartość umowy wynosi:

507 375,00 zł

Inwestycja w trakcie.


DYREKTOR
mgr inż. Jarosław Rekowski

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Sprawozdanie za I półrocze 2019 rok (30.06.2019 r.)

1) Z wykonania planu w zakresie wydatkowania środków na odszkodowania za niewskazanie lokalu socjalnego osobom uprawnionym do niego na podstawie wyroku eksmisyjnego

Plan:	200 000,00 zł
Kwoty wypłaconych odszkodowań:	24 339,42 zł

- wyroki eksmisyjne z przyznanym prawem do lokalu socjalnego ujęte do listy	- 43
- nowe wnioski (wyroki z przyznanym prawem do lokalu socjalnego)	- 4
- lokale socjalne przyznane osobom z wyrokami eksmisyjnymi	- 1
- zawiadomienia z sądu o wszczęciu postępowania eksmisyjnego	- 2

2) Informacja o zatrudnieniu w ramach robót publicznych w I półroczu 2019 roku

W ramach działalności komunalnej w rozdziale „pozostała działalność” plan wydatków zrealizowano w 44%. Wydatki związane z robotami publicznymi w I półroczu 2019 r. wyniosły 220 828,00 zł. W ramach robót publicznych zatrudniono 38 osób w tym na okres 3 miesięcy 31 osób, 7 miesięcy 1 osoba i na okres 5 miesięcy 6 osób. W kosztach tej formy zatrudnienia uczestniczył Powiatowy Urząd Pracy refundując częściowo wydatki płacowe oraz składki ZUS. wysokości w 72 553,81 zł . Zatem całkowity rzeczywiste koszty robót publicznych wyniosły 293 381,81 zł

3) Informacja o zatrudnieniu w ramach prac społecznie użytecznych za okres 01.01.2019 do 30.06.2019

Prace społecznie użyteczne:

- od dni 15.04.2019 do dnia 30.06.2019 - 9 osób w tym :
 - 1 osoba stanowisko sprzątaczką ,
 - 7 osób stanowisko robotnik gospodarczy,
 - 1 osoba pomoc kuchenna .
- od dnia 15.05.2019 do dnia 30.06.2019 - 3 osób w tym:

➤ 3 osoby stanowisko robotnik gospodarczy

Razem: - 12 osób

Wydatki Urzędu Miejskiego w Chojnicach za I półrocze 2019

- 4 357,50 zł

w tym refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy

- 2 614,50 zł


DYREKTOR
mgr inż. Jarosław Rekowski

**Sprawozdanie z dochodów
budżetu za I półrocze 2019r.**

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz.70005

§0470 Opłaty z tytułu trwałego zarządu

§0550 Opłaty z tytułu wieczystego użytkowania.

§0690 Koszty procesu.

§0750 Najem i dzierżawa mienia (czynsze). Występują tu czynsze za wdzierżawione grunty oraz lokale zarządzane przez ZGM Sp. z o.o.

§0760 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

§0770 Sprzedaż nieruchomości. Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników oraz sprzedaż prawa użytkowania wieczystego. Kwota dochodu obejmuje też wpłaty ratalne należności za grunty oraz wpłaty wadium na przetargi rozstrzygnięte w III kwartale. W I półroczu zawarto umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki przy ul.Morskiej oraz prawa własności działek przy ul.Ustronnej, Chrobrego, Sępoleńskiej, Batalionów Chłopskich i lokalu mieszkalnego przy ul.Dworcowej 20/5.

W II półroczu będą wystawiane na sprzedaż grunty przy ul.Żeromskiego, Bytowskiej/Słoneczne Wzgórze, Ustronnej, Żwirki i Wigury (Subisława), Żeglarskiej, Modrej, a także inne nieruchomości nie sprzedane w latach poprzednich. W przygotowaniu jest sprzedaż nieruchomości przy ul.Bytowskiej.

§0920 Odsetki obejmujące odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zobowiązań.

rozd.	par.	Zadanie	Dochody [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	470	Trwały zarząd	2 901,00	2 901,00	
"	550	Użytkowanie wieczyste	252 000,00	288 864,03	114,62%
"	690	Zwrot kosztów procesu		6 372,52	
"	750	Czynsze z umów najmu i dzierżawy	500 000,00	236 785,06	47,35%
"	760	Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność		52 284,89	
"	770	Odpłatne nabycie nieruchomości	5 000 000,00	975 096,61	19,50%
"	920	Odsetki		9 511,38	
		Razem	5 754 901,00	1 571 815,49	27,31%

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Marczewski

**Sprawozdanie z wydatków
budżetu za I półrocze 2019r.**

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami

Rozdz.70005

- 4260 Zakup energii (koszty zakupu energii związanych z utrzymaniem nieruchomości).
 4270 Remonty (należą tu koszty remontów związanych z utrzymaniem nieruchomości).
 4300 Zakup usług pozostałych (podziały, wyceny, ogłoszenia, eksploatacja i utrzymanie nieruchomości)
 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze.
 4430 Różne opłaty i składki (opłaty sądowe i notarialne).
 4480 Podatek od nieruchomości.
 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów będących własnością Skarbu Państwa i wyłączenie gruntów z użytkowania rolnego).
 4530 Podatek od towarów i usług.
 4610 Koszty postępowań sądowych.
 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne (wykup nieruchomości). Zapłacono za grunty przeznaczone na drogi przy ul.Goetke'go i Żeromskiego. Nabyto grunt przy ul.Żeromskiego przeznaczony do dalszej sprzedaży.

rozdz.	par.	Zadanie	Wydatki [zł]		
			Plan	Wykonanie	[%]
70005	4260	Zakup energii	6 000	2 629,13	43,81%
"	4270	Usługi remontowe	10 000	2 274,49	22,74%
"	4300	Zakup usług pozostałych	298 500	129 229,80	43,29%
"	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	10 000		0,00%
"	4430	Różne opłaty i składki	30 000	4 128,55	13,76%
"	4480	Podatek od nieruchomości	2 700	2 142,00	79,33%
"	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	132 000	108 556,59	82,23%
"	4530	Podatek od towarów i usług VAT	20 000		0,00%
"	4610	Koszty postępowań sądowych	10 000	1 660,00	16,60%
"	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	800 000	579 264,00	72,40%
		Razem	1 319 200,00	829 884,56	62,90%

DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Jacek Marczewski

Sprawozdanie z pracy Wydziału za I półrocze 2019 r.
Wydział Planowania Przestrzennego

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonania w 2019 r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Opracowanie planów miejscowych na terenie miasta Chojnice.		146.620,00	Przygotowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: - Zakładowej, Przemysłowej, Kościerskiej oraz Leśnej w Chojnicach.
2.	Publikacja ogłoszeń prasowych w lokalnych mediach.		2.461,23	W związku z przystąpieniem do sporządzenia, wyłożeniem do publicznego wglądu, a także uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przeprowadzeniem procedury środowiskowej związanej z opracowywanymi miejscowymi planami, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostaje spełniony ustawowy obowiązek publikacji ww. ogłoszeń w prasie.
4.	Usługi ksero, wykonanie kserokopii map wielkoformatowych przez Miszewski Eugeniusz, Ksero Laminowanie, Bindowanie Chojnice.		1.760,41	Wykonywanie całoroczne kserokopii załączników graficznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w celu niezbędnego funkcjonowania wydziału.
5.	Posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (zgodnie z zarządzeniem Nr 55 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 01 września 2008 r.).		600,00	W I półroczu 2019 r. zorganizowano 1 posiedzenie Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej podczas którego zaopiniowano uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice, a także wydano opinie o projektach sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
6.	Sporządzanie projektu decyzji o warunkach zabudowy.	250,00	250,00	Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w miejscowości Charzykowy.
7.	Przygotowanie raportu/sprawozdania z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach opracowywanego Gminnego programu rewitalizacji miasta Chojnice.	4.500,00	4.500,00	
8.	Opracowanie ekofizjografii zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.	4.999,95	4.999,95	
9.	Opracowania geodezyjne oraz sporządzanie map do celów projektowych w ramach zleczanych opracowań/koncepcji.		9.000,00	
10.	Sporządzenie prognoz finansowych dla opracowywanych planów miejscowych oraz prognozy środowiskowej dla opracowywanej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania		26.752,50	

	przestrzennego miasta Chojnice.			
11.	Umowy o dzieło	20.000,00	20.000,00	Przygotowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice.

RAZEM: 216.944,09

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Fister

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU
Dział 750 ADMINISTRACJA PAŃSTWA I SAMORZĄDOWA

75011 Urząd Wojewódzki
75023 Urząd Miejski

Rozdziały
/w zł /

	Plan na 2019		Wykonanie I półrocze 2019			%	
	75011	75023	RAZEM	75011	75023		RAZEM
3020		50 000	50 000		16 082,28	16 082,28	32,16
4010	427 550	7 360 000	7 787 550	152 043	3 381 287,51	3 533 330,51	45,37
4040	32 342	593 900	626 242	32 342	500 960,39	533 302,39	85,16
4100		30 000	30 000		6 413,62	6 413,62	21,38
4110	79 743	1 332 000	1 411 743	31 696	656 800,72	688 496,57	48,77
4120	113 365	192 000	305 365	4 517	65 419,48	69 936,48	22,90
4140		13 000	13 000				
4170		100 000	100 000		64 576,20	64 576,20	64,58
4210		300 000	300 000		179 385,38	179 385,38	59,80
4220			0		0,00	0,00	
4260		250 000	250 000		134 751,51	134 751,51	53,90
4270		310 000	310 000		49 190,34	49 190,34	15,87
4300		290 000	290 000		130 216,73	130 216,73	44,90
4360		130 000	130 000		25 187,01	25 187,01	19,37
4380		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4390		4 000	4 000		0,00	0,00	0,00
4400		32 000	32 000		8 301,60	8 301,60	25,94
4410		60 000	60 000		38 666,81	38 666,81	64,44
4420		20 000	20 000				
4430		140 000	140 000		64 476,25	64 476,25	46,05
4440		190 000	190 000		188 663,00	188 663,00	99,30
4530		10 000	10 000		60,24	60,24	0,60
4610		70 000	70 000		31 488,35	31 488,35	44,98
4700		70 000	70 000		30 867,40	30 867,40	44,10
6050							
6060		40 000	40 000			0,00	
	653 000	11 590 900	12 243 900	220 598	5 572 794,82	5 793 392,67	47,32

	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	%
A			
75095 Pozostała działalność:			
koszty działalności samorządów mieszkańców	73 820	22 255,00	30,15
Bank Żywności	65 000	27 732,00	42,66
Diety przewodniczących samorządów osiedli	48 500	24 157,00	49,81
	1 000	0,00	0,00
Stowarzyszenie Zdrowe Miasto	106 480	106 480,00	100,00
Dopłata do spółki Promocja Regionu Chojnickiego	11 000	10 262,00	93,29
Składka na Związek Miast Bałtyckich	400	379,07	94,77
Stowarzyszenie dróg	11 500	11 500,00	100,00
Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej	317 700	202 765,07	63,82

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta

mgr Robert Wajlonis

Szewczenkowskiego i Mozyra podczas wizyt delegacji oficjalnych w ramach obchodów Dni Chojnic 2019 (czerwiec 2019r.)

b) Koszt zakupu materiałów spożywczych (kawa, słodycze, ciasto) przeznaczonych na oficjalne powitania delegacji oficjalnych z miast partnerskich Emsdetten, Bayeux, Korsunia Szewczenkowskiego i Mozyra w Ratuszu miasta Chojnice – 819,06 PLN

4. Zakup usług pozostałych (par. 4300)

PLAN: 128.700,00 PLN

WYKONANIE: 43.573,33 PLN

Wydatki obejmują:

a) Usługi reklamowe i promocyjne:

- transmisje (relacje na żywo) konferencji prasowych Burmistrza miasta Chojnice za pośrednictwem portalu Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, archiwizacja nagrań konferencji na płycie CD/DVD oraz przekazanie Zlecającemu – 7.000,00 PLN

- transmisje (relacje na żywo) wydarzeń za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie chojnice.tv, archiwizacja nagrań wydarzeń na płycie CD/DVD i przekazanie nagrania Zlecającemu – 5.400,00 PLN

- promocja w Radiu Weekend oraz na Portalu Radia Weekend wydarzenia „Dni Chojnic 2019” – 4.000,00 PLN

b) Usługi realizowane w ramach współpracy z miastami partnerskimi:

- koszty noclegów ze śniadaniem w partnerskim mieście Emsdetten w Niemczech w związku z udziałem delegacji oficjalnej miasta Chojnice w uroczystościach Otwarcia Nowego Roku 2019 i otwarcia wystawy prac p. Tadeusza Guentzla w Ratuszu miasta Emsdetten (styczeń 2019r.) oraz w uroczystościach pogrzebowych Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Pana Reinholda Wietkampa (maj 2019r.) – 6.027,84 PLN

- koszty współorganizacji projektu pn. „Partnerzy” koordynowanego przez Stowarzyszenie Partnerstwa Miast z Emsdetten w ramach którego zrealizowano współpracę artystyczną młodzieży z Chojnic i Emsdetten – 5.009,00 PLN

- koszt poczęstunku podczas spotkania Zastępcy Burmistrza miasta Chojnice z mieszkańcami partnerskiego miasta Emsdetten wizytującymi Chojnice w związku z udziałem w wyjeździe studyjnym do Chojnic w dniach od 23 do 30.06.2019r. – 522,00 PLN

c) Usługa promocji Chojnic poprzez sport przez Red Devils Futsal Club – 15.000,00 PLN

d) Inne usługi:

- koszty kondolencji Burmistrza miasta Chojnice w gazecie „Emsdettener Volkszeitung” złożonych rodzinie zmarłego Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Pana Reinholda Wietkampa (maj 2019r.) – 614,49 PLN

5. Zakup usług obejmujących tłumaczenia (par. 4380)

PLAN: 10.000,00 PLN

WYKONANIE: 856,73 PLN

Sfinansowano koszty tłumaczenia korespondencji oficjalnej realizowanej w ramach współpracy partnerskiej miast, w tym m.in. z: Burmistrzem miasta Emsdetten, Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast z Emsdetten, Stowarzyszeniem Fotograficznym „HAFV” z Emsdetten, Honorowymi Obywatelami Miasta Chojnice z Emsdetten, Korsunia Szewczenkowskiego oraz Mozyra, Burmistrzem miasta Bayeux. Ponadto sfinansowano koszty tłumaczenia kondolencji Burmistrza miasta Chojnice dla rodziny zmarłych Honorowych Obywateli miasta Chojnice, w tym rodziny Pana Reinholda Wietkampa z Emsdetten w Niemczech (maj 2019r.) oraz rodziny Pana Josa Collarda z Waalwijk w Holandii (maj 2019r.).

6. Podróże służbowe krajowe (par. 4410)

PLAN: 100,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4410.

7. Podróże służbowe zagraniczne (par. 4420)

PLAN: 7.300,00 PLN

WYKONANIE: 6.539,63 PLN

Sfinansowano koszty dwóch podróży służbowych zagranicznych dla przedstawicieli miasta Chojnice do partnerskiego miasta Emsdetten w związku z uroczystościami Otwarcia Nowego Roku 2019 i otwarcia wystawy p. Tadeusza Guentzla (styczeń 2019r.) oraz uroczystościami pogrzebowymi Honorowego Obywatela Miasta Chojnice Pana Reinholda Wietkampa (maj 2019r.).

8. Różne opłaty i składki (par. 4430)

PLAN: 500,00 PLN

WYKONANIE: 0,00 PLN

W minionym okresie nie zrealizowano wydatków w ramach paragrafu 4430.

Chojnice, dnia 10.07.2019 r.

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

Straż Miejska w Chojnicach
według stanu na dzień 30.06.2019 r.

adres: 89-600 Chojnice, Stary Rynek 1

telefon: (052) 397 97-80

fax: (052) 396 38-92

e-mail: sm@miastochojnice.pl

status organizacyjny – wydział UM

data powołania – 20.03.1991 r.

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Aleksander Megger

CZĘŚĆ I
EWIDENCJA ETATÓW

Stanowiska w straży gminnej (miejskiej)	Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach					Wykształcenie		
	pełny etat	3/4 etatu	1/2 etatu	1/4 etatu	inny wymiar etatu	wyższe	średnie	zawodowe
komendant	1	x	x	x	x	1	0	x
zastępca komendanta	1	x	x	x	x	1	0	x
naczelnik	0	x	x	x	x	0	0	x
zastępca naczelnika	0	x	x	x	x	0	0	x
kierownik	0	x	x	x	x	0	0	x
zastępca kierownika	0	x	x	x	x	0	0	x
starszy inspektor	1	x	x	x	x	0	1	x
inspektor	9	x	x	x	x	0	9	x
młodszy inspektor	0	x	x	x	x	0	0	x
starszy specjalista	0	x	x	x	x	0	0	x
specjalista	0	x	x	x	x	0	0	x
młodszy specjalista	0	x	x	x	x	0	0	x
starszy strażnik	5	x	x	x	x	2	3	x
strażnik	0	x	x	x	x	0	0	x
młodszy strażnik	0	x	x	x	x	0	0	x
aplikant	0	x	x	x	x	0	0	x
Razem strażnicy	17	x	x	x	x	4	13	x
stanowiska urzędnicze	1	x	x	x	x	1	0	x
stanowiska pomocnicze i obsługi	2	x	x	x	x	2	0	x
Liczba etatów ogółem	20	x	x	x	x	7	13	x

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Archażusz Megger

CZEŚĆ II
EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

Lp.	Wyposażenie	Liczba
1	Kajdanki zakładane na ręce	19
2	Pałki służbowe	9
3	Psy służbowe	0
4	Chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających	0
5	Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej	0
6	Siatki obezwładniające	0
7	Broń palna	0
8	Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych	72
9	Pojazdy:	6
	a) samochody	2
	b) motocykle	0
	c) motorowery	0
	d) rowery	4
10	Konie	0

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chornicach

mgr Arkadiusz Megger

CZĘŚĆ III

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH ZA I PÓLROCZE 2019 R.

Lp.	Rodzaje wykroczeń zawartych w:	Środki oddziaływani a wychowawcz ego (art.. 41 k. w.)	Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego		Wnioski do sądu	Inny sposób zakończenia czynności(np.. Odstąpienie od skierowania wniosku o ukaranie, przekazanie sprawy innym organom)	Razem
			liczba	kwota			
1	Ustawie - Kodeks wykroczeń	895	75	10 830,00 zł	10	121	1 101
a)	wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu	138	7	2 140,00 zł	1	56	202
b)	wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym społecznym	2	0	0,00 zł	0	0	2
c)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia	10	1	50,00 zł	0	12	23
d)	wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji	649	56	8 100,00 zł	7	46	758
e)	wykroczenia przeciwko osobie	0	0	0,00 zł	0	1	1
f)	wykroczenia przeciwko zdrowiu	0	0	0,00 zł	0	0	0
g)	wykroczenia przeciwko mieniu	0	0	0,00 zł	0	1	1
h)	wykroczenia przeciwko interesom konsumentów	0	0	0,00 zł	0	0	0
i)	wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej	7	2	150,00 zł	1	2	12
j)	wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego	89	9	390,00 zł	1	3	102
k)	szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe	0	0	0,00 zł	0	0	0
2	przepisach wprowadzających Kodeks pracy	0	0	0,00 zł	0	0	0
3	ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	71	18	1 280,00 zł	4	12	105
4	ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych	8	2	100,00 zł	0	1	11
5	ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	27	0	0,00 zł	0	166	193
6	ustawie o ochronie zwierząt	0	1	50,00 zł	0	2	3
7	ustawie o odpadach	15	4	600,00 zł	1	2	22
8	ustawie - Prawo ochrony środowiska	0	-124-	0,00 zł	0	0	0

9	ustawie - Prawo o miarach	0	0	0,00 zł	0	0	0
10	ustawie - Prawo wodne	0	0	0,00 zł	0	0	0
11	ustawie o publicznym transporcie drogowym	0	0	0,00 zł	0	0	0
12	ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	0	0	0,00 zł	0	0	0
13	ustawie o ochronie przyrody	0	0	0,00 zł	0	0	0
14	ustawie o recyklingu	0	0	0,00 zł	0	0	0
15	ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej w gminach uzdrowiskowych	0	0	0,00 zł	0	0	0
16	ustawie o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	0	0	0,00 zł	0	0	0
17	ustawie o bateriach i akumulatorach	0	0	0,00 zł	0	0	0
18	ustawie - Kodeks wyborczy	0	0	0,00 zł	0	0	0
19	aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	3	0	0,00 zł	0	0	3
20	innych	0	0	0,00 zł	0	70	70
OGÓŁEM		1019	100	12 860 zł	15	374	1508

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

Lp.	Pozostałe wyniki działania	Liczba
1	pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół	53
2	wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:	
	a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	1
	b) na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym	0
	- pojazdy usunięte z drogi	0
	- zastosowanie procedury wynikającej z art.. 130a ust. 2a	0
3	pojazdy odnalezione	0
4	osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	13
5	ujawnione przestępstwa	0
6	osoby ujęte i przekazane Policji	2
7	zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem	13
8	chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej	2
9	konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy	101
10	kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby	0
11	przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące	1616
	a) zakłócania ładu i porządku publicznego	265
	b) zagrożeń w ruchu drogowym	422
	c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami	219
	d) zagrożeń życia i zdrowia	5
	e) zagrożeń pożarowych (katastrof)	8
	f) awarii technicznych	355
	g) zwierząt	99
	pozostałe zgłoszenia	243

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

mgr Arkadiusz Megger

STRAŻ MIEJSKA W CHOJNICACH

W I półroczu 2019 roku wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiały się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00	28 978,53	57,32
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 000,00	588 010,50	49,37
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 200,00	88 768,64	93,24
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	220 900,00	112 741,13	51,03
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	31 400,00	13 488,14	42,95
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 425,00	1 425,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	63 600,00	19 018,98	29,90
§ 4270 zakup usług remontowych	20 575,00	5 280,00	25,66
§ 4300 zakup usług pozostałych	19 900,00	2 216,68	11,13
§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 241,12	47,12
§ 4410 podróże służbowe krajowe	5 300,00	1 611,71	30,40
§ 4430 różne opłaty i składki	9 000,00	1 684,00	18,71
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 586,00	99,94
§ 4700 szkolenia pracowników	8 000,00	300,00	3,75
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
RAZEM	1 765 450,00	892 350,43	50,55

Dochody Straży Miejskiej:

§ 0570 - grzywny i kary

10 000,00

8 812,70

88,12

p.o. Komendanta Straży Miejskiej
w Chojnicach

WYDZIAŁ EDUKACJI, WYCHOWANIA I ZDROWIA
Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.*

Nazwa placówki / rodzaj zadania	Plan na rok 2019	Wykonanie stan - 30.06.2019 r.	wykonanie w %
Szkoła Podstawowa Nr 1	9.358.186,-	5.102.679,09	54,6
Szkoła Podstawowa Nr 3 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	6.417.147,-	3.577.237,84	55,8
Szkoła Podstawowa Nr 5	7.552.715,-	3.965.891,25	52,5
Szkoła Podstawowa Nr 7	8.258.638,-	4.658.450,67	56,4
Szkoła Podstawowa Nr 8	6.527.871,-	3.561.646,98	56,9
Ogółem wydatki szkół	38.114.557,-	20.865.905,83	54,8
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz mat. eduk. i ćwiczc.	281.724,30	-	-
Przedszkole Samorządowe Nr 3			
- wydatki bieżące	1.099.084,-	485.116,60	44,2
- na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy w PS Nr 3	19.511,-	3.931,27	20,2
Doskonalenie zawodowe nauczycieli:			
- szkoły	187.243,-	85.541,-	45,7
- w dyspozycji Urzędu	10.000,-	4.770,-	47,7
Sfinansowanie prac komisji egzamin. związanych z awansem zaw. nauczycieli	3.000,-	--	--
Dotacja dla:			
- Katolickiej Szkoły Podstawowej	2.088.000,-	1.144.859,15	54,8
- na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci KSP	99.000,-	63.475,50	64,1
- dotacja celowa na wyposażenie KSP w podręczniki oraz mat. eduk. i ćwiczc.	20.304,90	-	-
Dotacja dla:			
- niepublicznych przedszkoli	7.186.540,-	3.688.849,59	51,3
- na stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1.881.179,-	997.454,41	53,0
- Przedszkola Katolickiego,	917.509,-	524.272,82	57,1
- na stosowanie spec. organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w Przed. Katol.	5.051,-	1.683,52	33,3
Dotacje za zadania przedszkolne:			
- dla Gminy Chojnice	81.500,-	39.938,78	49,0
Dowóz uczniów	216.000,-	94.275,31	43,7
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym:			
- stypendia	194.000,-	147.917,50	76,3
- zasiłki szkolne	2.000,-	1.240,-	62,0
- Żłobek Miejski	1.100.983,-	586.832,65	53,3
- dotacja dla Żłobków i klubu malucha prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne	372.600,-	130.501,60	35,1

* wykonanie z wypłaconym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym „13-tką”.

Wydatki realizowane poza budżetem

Nazwa placówki	Plan na rok 2019	Wykonanie stan - 30.06.2019 r.	wykonanie w %
Dofinansowanie pracodawców – nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określonej pracy	15.892,50	15.892,50	100

DYREKTOR WYKZAŁU
[Signature]
Grzegorz Cielniowski

Urząd Miejski w Chojnicach
9967/7/2019/P
wpł. dn. 2019-07-31
 pocztą
 złożono osobiście
ilość zał. FN
podpis

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
ZA I PÓLROCZE 2019 ROK**

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i innych środków uzależniających.

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemami uzależnień od alkoholu i innych środków uzależniających polegające na prowadzeniu porad, konsultacji i rozmów motywujących do podjęcia terapii w Punkcie Konsultacyjnym ds. uzależnień.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Specjalista terapii uzależnień /umowa-zlecenie/

SPOSÓB REALIZACJI: W Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej prowadzone są konsultacje osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków uzależniających. W I półroczu 2019r. udzielono 199 konsultacji. Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy z firmą „TERAPEUTICA” z Bydgoszczy. Specjalisty Terapii Uzależnień i w ramach umowy zlecenia ze Specjalistką Terapii Uzależnień.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 13.480,- zł.

2. Dalsze wspieranie działalności środowisk samopomocowych dla osób uzależnionych i środowisk wzajemnej pomocy

- bezpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka
- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Spotkania grupy AA odbywają się w poniedziałek i piątek w godz. 18.00 – 20.00.

Udostępnianie pomieszczeń Stowarzyszeniu Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne INTERIOS z siedzibą w Gdyni.

3. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – motywowanie do podjęcia leczenia, inicjowanie zadań z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień i współuzależnień, prowadzenie postępowania przygotowawczego w sprawach o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu.

Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SPOSÓB REALIZACJI: Udział członków MKRPA w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Z danych dotyczących prac Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I połowie 2019 r. wynika, że komisja spotykała się 3 razy.

Podkomisja ds. rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 47 razy. Efektem prac MKRPA było skierowanie 55 osoby na badanie do lekarzy biegłych, z czego wydano 27 opinii biegłych. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisało 27 osób.

Do sądu skierowano 39 spraw, a 44 sprawy zostały odłożone a/a.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 19.650 zł

4. Pokrywanie kosztów pracy biegłych sądowych wydających opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego osób skierowanych przez MKRPA.

WYKONAWCY:

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- biegli sądowi

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadanie zrealizowano poprzez zatrudnienie w ramach umowy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (psychiatra i psycholog).

W I połowie 2019r. pokryto koszty 27 wydanych opinii w kwocie 9.720,- zł oraz wpłacono 14 zaliczek do sądu w kwocie 5.371,24 zł na poczet opinii.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 15.091,24 zł.

5. Pokrycie opłaty sądowej za skierowanie wniosku o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2019r. skierowano 39 spraw do sądu i pokryto opłatę sądową.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 1.560,- zł

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie .

1. Utrzymanie i pokrycie kosztów działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
 - bieżące utrzymanie (m.in. protokoły kontroli budynku) i wyposażenie Ośrodka, drobne remonty
 - opłacenie lokalnych podatków
 - wynagrodzenia osobowe dyrektora Ośrodka, księgowego, pracowników
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - prace porządkowe – umowa zlecenie

Udział dyrektora Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej, w ramach obowiązków służbowych, w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w pracach MKRPA.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Pokrycie kosztów: prąd, gaz, woda, kanalizacja, poczta, obsługa w zakresie bhp, opłata agencji ochrony, prace porządkowe, wynagrodzenie osobowe pracowników, odpis na ZFSS, opłacenie lokalnych podatków. Dostosowanie sieci komputerowej do wymogów prawnych, malowanie.

Rzeczywisty koszt zadania w I połowie 2019r. Wyniósł 283.423,55 zł.

Dyrektor OPR brała udział w grupach roboczych w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2. Utrzymanie i pokrycie kosztów działającego w strukturach Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej Hostel dla Ofiar Przemocy Domowej na zasadzie ośrodka wsparcia, umożliwiającego schronienie przed sprawcą przemocy oraz ośrodka wsparcia o funkcji readaptacyjnej dla osób uzależnionych po zakończonej terapii

- pokrycie kosztów utrzymania Hostel – czynsz i opłaty
- wynagrodzenia osobowe 3 pracowników
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- wyposażenie Hostel w niezbędne do działania sprzęty i materiały
- finansowanie remontów, drobnych napraw

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Pokrycie bieżących kosztów utrzymania Hostel, tj. czynsz, rachunki, wynagrodzenia osobowe pracowników, odpis na ZFSS, przeprowadzenie remontu, malowanie, drobne naprawy.

W hostelu dla Ofiar Przemocy Domowej w I połowie 2019r. schronienie znalazły 4 kobiety i 5 dzieci.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 105.720,85 zł

3. Kontynuacja działalności Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, udzielającego pomocy psychospołecznej, prawnej i terapeutycznej dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnień lub rodzin dotkniętych przemocą oraz osób stosujących przemoc, pomocy poprzez dyżury specjalistów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie:

- psycholog
- prawnik
- pedagog – socjoterapeuta
- psychoterapeuta
- a) prowadzenie grupowych form pomocy
- b) udzielanie indywidualnych konsultacji, porad i wsparcia
- c) organizowanie spotkań służących opracowaniu planu pomocy konkretnej osobie lub rodzinie
- d) udzielanie konsultacji przedstawicielom różnych służb zaangażowanych w pomoc osobie lub rodzinie w sprawach ich podopiecznych.

WYKONAWCY: specjaliści /umowy zlecenia/

SPOSÓB REALIZACJI:

Z danych Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej wynika, że w I połowie 2019r.:

- prawnik udzielił 188 porad;
- pedagog-socjoterapeuta udzielił 173 porad
- specjalista ds. przemocy w rodzinie udzielił 164 porady;
- psycholog udzielił 367 porad;
- pedagog-psychoterapeuta udzielił 177 porad
- terapeuta uzależnień udzielił 199 porad

Razem: 1268 konsultacji, z pomocy indywidualnej OPR w Chojnicach skorzystało 477 osób.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 25.500 zł

4. Działalność Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w zakresie specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży oraz osobom z rodzin alkoholowych, a także rodzin doświadczających przemocy na zasadzie świetlicy środowiskowej:

- Świetlica dla dzieci w wieku przedszkolnym „Jesteśmy radośni i dzielni”;
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków,
- Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne „*Wszystkich rozwinąć, każdemu pomóc, nikogo nie zgubić...*” – grupy socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej
- Grupa Rozwoju Rodzica
- Trening rozwoju umiejętności wychowawczych – warsztaty dla rodziców
- Socjoterapeutyczna grupa rozwoju umiejętności społecznych dla uczniów klas VII, VIII i III kl. Gimnazjum
- Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z nadpobudliwością psychoruchową
- Zajęcia plastyczne z elementami arteterapii dla dzieci
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
- Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami programu „Spójrz Inaczej” dla uczniów kl. I-IV
- Grupa opiekuńczo-wychowawcza przy grupie rozwoju rodzina z elementami treningu kreatywności
- Program zajęć opiekuńczych z elementami zajęć komputerowych oraz pomocą w nauce pozaszkolnej
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików
- Edukacyjna grupa wsparcia dla osób po doświadczeniach przemocy
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej / umowa o pracę 3 pracowników + odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- specjaliści /umowy zlecenia/

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2019r. na grupy uczęszczało:

- Świetlica dla dzieci w wieku przedszkolnym „Jesteśmy radośni i dzielni” – 15 dzieci
- Grupa Rozwoju Rodzica dla rodziców dzieci uczestniczący do świetlicy dla 3-4 latków – 10 osób
- Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne „*Wszystkich rozwinąć, każdemu pomóc, nikogo nie zgubić...*” – grupy socjoterapeutyczne dla dzieci ze szkoły podstawowej – 28 dzieci
- Grupa Rozwoju Rodzica - 27 osób
- Trening rozwoju umiejętności wychowawczych – warsztaty dla rodziców - 9 osób
- Socjoterapeutyczna grupa rozwoju umiejętności społecznych dla uczniów klas VII, VIII i III kl. Gimnazjum – 9 osób
- Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym z nadpobudliwością psychoruchową – 8 osób
- Zajęcia plastyczne z elementami artioterapii dla dzieci – 10 dzieci
- Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym – 8 dzieci

- Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze z elementami programu „Spójrz Inaczej” dla uczniów kl. I-IV- realizowano w 3 klasach szkoły podstawowej.
- Grupa opiekuńczo-wychowawcza przy grupie rozwoju rodzica z elementami treningu kreatywności
- Program zajęć opiekuńczych z elementami zajęć komputerowych oraz pomocą w nauce pozaszkolnej-15 dzieci
- Grupa Rozwoju Osobistego dla Dorosłych Dzieci Alkoholików -7 osób
- Edukacyjna grupa wsparcia dla osób po doświadczeniach przemocy – przeprowadzono Warsztaty „Jestem kobietą-mam tę moc”. Odbyły się 3 spotkania, w których uczestniczyło 5 osób.
- Warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dla rodzin, w których występowała przemoc – nie zostały przeprowadzone w I półroczu 2019r.

Rzeczywisty koszt zadania w I połowie 2019r. Wyniósł 84.316,91 zł

5. Wspieranie działalności świetlic popołudniowych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowych i rodzin niewydolnych wychowawczo poprzez dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, wsparcie finansowe zakupu materiałów papierniczych, słowników, gier planszowych, biletów do kina oraz dofinansowanie organizacji ferii zimowych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- pedagodzy

SPOSÓB REALIZACJI:

Na terenie miasta Chojnice działają 4 świetlice: Świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej; SP nr 1; SP nr 3; Świetlica im. Św. Franciszka. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej pokrywał koszty związane z zakupem artykułów papierniczych (koszt 722,86 zł) Z zaoszczędzonych pieniędzy świetlice planowały wyjścia do kin, na kręgielnię lub wycieczkę. Koszt 1912,89,- zł.

Kontynuacja dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic popołudniowych. Łączny koszt dożywiania wyniósł 4.955,37 zł

Podkomisja ds. profilaktyki przy MKRPA w Chojnicach odbyła 8 posiedzeń. Koszt zadania 1.800,- zł.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 9.391,12 zł

6. Dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku letniego z zastosowaniem programu profilaktycznego - terapeutycznego i psychoedukacyjnego dla dzieci i młodzieży z rodzin alkoholowych oraz rodzin, w których występuje przemoc.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Organizacje pozarządowe

SPOSÓB REALIZACJI:

Zadanie zrealizowano przez Urząd Miasta Chojnice, dotacje przyznano w ramach konkursu. Otrzymało je Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

1. Propagowanie pozytywnych wzorów zachowań i zdrowego stylu życia poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe imprez bezalkoholowych, skierowanych do osób i rodzin korzystających w pomocy Ośrodka – dyskoteki, zabawy, imprezy sportowo-rekreacyjne, aktywny wypoczynek, debaty, konkursy, koncerty, festyny, itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Pozarządowe organizacje

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział w koncercie bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

2. Działalność profilaktyczna, informacyjna i edukacyjna skierowana bezpośrednio do dzieci, młodzieży i rodziców, prowadzona na terenie szkół; dotycząca problemów uzależnień, przemocy oraz działalności Ośrodka.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Chojnickie szkoły
- Zaproszeni specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział młodzieży gimnazjalnej w akcji profilaktycznej pn"Bezpiecznie chce się żyć".

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł: 3.075- zł.

3. Organizacja i współfinansowanie imprezy promującej zdrowy styl życia, wolny od wszelkich niebezpiecznych dla zdrowia i życia uzależnień, PIKNIK RODZINNY.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- zaproszeni artyści i zespoły
- lokalne media
- instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i osoby fizyczne realizujące zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, proponujące alternatywny sposób spędzania czasu wolnego

SPOSÓB REALIZACJI:

Udział najmłodszych dzieci z grupy w przedstawieniu „Śpij Kochanie”., Udział w Chojnickiej Olimpiadzie Przedszkolaka. Wyjścia do kina, eksperymenatrium, do „Świata Mai”, wyjścia do Lasku Miejskiego. Wyjazd w dniu 18.04.2019r. do Bydgoszczy do Papugarni.

4. Zorganizowanie i sfinansowanie wyjazdu socjoterapeutyczno-rodzinnego dla rodzin objętych pomocą Ośrodka, jako uzupełnienie całorocznej pracy.

WYKONAWCY:

– Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

W I połowie 2019r. zadanie to nie zostało zrealizowane.

5. Kontynuacja działalności młodzieżowych sekcji sportowych przy Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, skierowanych do dzieci i młodzieży z Chojnic objętych programami profilaktycznymi

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

SPOSÓB REALIZACJI:

Kontynuacja zadania z lat poprzednich. Współpraca z trenerami sekcji sztuk walki, prowadzącymi zajęcia na Sali w Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, polegająca na umożliwianiu dzieciom uczestniczącym w zajęciach profilaktycznych bezpłatny udział w treningach.

6. Współorganizacja kampanii i przedsięwzięć sportowych skierowanych zarówno do dzieci, jak i dorosłych mających na celu promowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, a także przeciwdziałanie uzależnieniom, np. abstynenckie biegi piątkowe, abstynencki bieg noworoczny, itp.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Pozarządowe organizacje sportowe
- certyfikowani instruktorzy

7. Zorganizowanie cyklu spotkań dla rodziców, pedagogów, wychowawców podnoszących kompetencje wychowawcze.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

8. Kontynuacja dofinansowywania pozalekcyjnych zajęć sportowych w „Parku Wodnym” w Chojnicach dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach popołudniowych.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Chojnickie szkoły
- „Park Wodny”

TERMIN REALIZACJI: Rok szkolny

SPOSÓB REALIZACJI:

Świetlice profilaktyczne (świetlica przy: Ośrodku Profilaktyki Rodzinnej, SP nr1; SP nr 3, Świetlica im. Św. Franciszka) miały możliwość korzystania z basenu raz w tygodniu po 1 godzinie. Koszt 1.674,95 zł.

9. Zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI: roczna prenumerata materiałów informacyjno-edukacyjnych, czasopism, biuletynów, itp.

10. Promowanie działalności Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej na stronach internetowych.

WYKONAWCY: Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej

SPOSÓB REALIZACJI:

Prowadzenie konta Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach na stronie facebook.

Aktualizowanie informacji o OPR na stronie internetowej www.opr-chojnice.pl.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

1. Nieodpłatne udostępnianie pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień i pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień lub przemocy.

- udostępnienie pomieszczeń
- wsparcie merytoryczne

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Instytucje, stowarzyszenia, osoby fizyczne

SPOSÓB REALIZACJI:

Bezpłatne udostępnienie pomieszczeń Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszeniu „Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne” finansowanemu z Ministerstwa Sprawiedliwości, które w Ośrodku mają swój punkt oraz Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet „Amazonki”.

2. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe osób realizujących zadania profilaktyczne obejmujące problematykę uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pokrycie kosztów udziału i dojazdu w związku ze szkoleniami:

- a) szkolenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie problematyki uzależnień i przemocy w celu zapoznania się ze zmianami legislacyjnymi w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz doskonalenia własnej pracy
- b) dofinansowywanie szkoleń pracowników placówek miejskich w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych i umiejętności pracy z rodzinami uzależnionymi oraz szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pracy z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie
 - pracowników szkół
 - pracowników socjalnych
 - kuratorów sądowych
 - policjantów
 - innych grup społecznych realizujących zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień
- c) organizowanie i udział w sympozjach, seminariach, konferencjach poświęconych tematyce przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie, tj. promowanie działań gminy na forum regionalnym, krajowym i międzynarodowym

W okresie od 22-24 luty 2019r. udział pracowników OPR w Szkoleniu „KIDS SKILLS –DAMY RADE I JESTEM Z CIEBIE DUMNY” W Bydgoszczy.

W dniu 07.06.2019r. udział pracowników OPR w konferencji pn. "Aktualne wyzwania w obszarze profilaktyki uzależnień, HIV/AIDS i HCV. Leczenie, terapia, profilaktyka, działalność społeczna" zorganizowanej przez Stowarzyszenie w Ośrodku Readaptacji EKO „Szkoła Życia” w Wandzinie.

Udział pracowników OPR w II Konferencji pn. "Socjoterapia z perspektywą teorii i praktyki" w Bydgoszczy w dniu 8 czerwca 2019r.

Dwie pracownice OPR brały udział w dniach 9-11.06.2019r. w Białymstoku w Seminarium Regionalnym Programu „FreD goes net”.

Rzeczywisty koszt zadania: 4.486,10 zł.

3. Przeprowadzanie cyklicznych spotkań superwizyjnych dla pracowników Ośrodka jako możliwość bieżącego rozwiązywania dylematów zawodowych, narzędzia do stawania się dobrymi, świadomymi „pomagaczami” oraz pogłębiania swojego rozwoju osobistego i zawodowego.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

W okresie od 03.01.2019r. do 30.06.2018r. przeprowadzenie superwizji dla pracowników OPR prowadzone przez psychiatrę Marka Kobusa .

W okresie od stycznia do czerwca 2019r. odbyło się w OPR w Chojnicach 6 spotkań.

Koszt zadania 6.900,- zł.

4. Przeprowadzenie szkolenia dla właścicieli lokali i sprzedawców napojów alkoholowych

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Certyfikowani specjaliści

SPOSÓB REALIZACJI:

W dniu 8 maja 2019r. zorganizowano Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, w którym uczestniczyło 25 sprzedawców.

Koszt zadania wyniósł: 1.700,- zł.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13[1] i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego .

1. Kontrole Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych punktów sprzedaży i lokali gastronomicznych z zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

WYKONAWCY:

- Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej
- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- Komenda Powiatowa Policji
- Straż Miejska

SPOSÓB REALIZACJI:

Wizyty w punktach sprzedaży alkoholu. W I połowie 2018r. przeprowadzono 14 wizyt przez członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rzeczywisty koszt zadania wyniósł 3.150 zł. W wyniku kontroli nie stwierdzono większych uchybień.

Zasady wynagradzania członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową za udział w posiedzeniu Komisji i podkomisji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Chojnicach w wysokości 5-krotnej diety jak za podróże służbowe krajowe.
2. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami szczególnymi regulującymi warunki ustalania i zasady zwrotu kosztów podróży służbowych.
3. Członkowie komisji otrzymują rekompensatę finansową wypłacaną do 10-go dnia następnego miesiąca.

Chojnice, dnia 31.07.2019 r.

Sporządziła:

DYREKTOR
Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej
Kortas - Koczar
mgr Agnieszka Kortas - Koczar

Urząd Miejski w Chojnicach
wpl. dn. 2019-07-31 FN
 poczta ilość zał. AN
 złożono osobiście
L.dz. 9966/7/2019/P podpis

SPRAWOZDANIE MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W CHOJNICACH ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chojnicach odbyła 3 posiedzenia.
2. Podkomisja do spraw rozmów z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi zbierała się 47 razy.
3. Podkomisja do spraw obrotu napojami alkoholowymi – 14 posiedzeń.
4. Podkomisja do spraw profilaktyki – 8 posiedzeń.
5. Liczba przyjętych nowych wniosków o leczenie w zakresie uzależnienia od alkoholu - 56, w tym kobiet 16, mężczyzn -40.
6. Zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej podpisały 27 osoby, w tym kobiet 11, mężczyzn 16.
7. Do sądu skierowano 39 spraw.
8. Wydano 27 opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
10. Odłożono a/a 44 spraw .

Chojnice, dnia 30.07.2019 r.

Sporządził:

Przewodniczący
MKRPA w Chojnicach
Adam Kopczyński

SPRAWOZDANIE

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Chojnicach

za I półrocze 2019 rok

Na realizację zadania w I półroczu 2019 roku wydatkowano łącznie kwotę 28 762 319,63 zł z tego:

- Środki z urzędu gminy – 3.793.665,27zł
- w tym:
 - dotacja na usługi opiekuńcze 553.138,68zł
 - dotacja na posiłki realizowane w Caritas 140.482,50
- Środki z budżetu państwa – 24.961.023,58zł.
- Środki w ramach EFS – 7.630,78zł

I. Opis realizacji zadań pomocy społecznej.

1.1 Rozdział 85195 ochrona zdrowia

W okresie od I do VI 2019 roku wydano 50 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

1.2 Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługują osobom objętym pomocą w formie zasiłku stałego i świadczenia pielęgnacyjnego, nie mających prawa do ubezpieczonym zdrowotnego z innego tytułu.

Składki zdrowotne opłacono od następujących świadczeń:

- zasiłku stałego dla 281 osób – 1.449 świadczeń na kwotę 69.169,95zł
- od realizacji kontraktów socjalnych dla 13 osób – 41 świadczeń na kwotę 2.380zł

1.3 Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Poszczególne formy pomocy :

1) zasiłek celowy jest świadczeniem fakultatywnym przyznanym na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych a w szczególności na zakup opału, lekarstw, odzieży, obuwia, opłatę rachunków za energię elektryczną oraz na dofinansowanie innych potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem. Z tej formy pomocy skorzystało 124 rodziny a wysokość przyznaných świadczeń wynosiła kwotę 37.391,69zł. Średnia wysokość zasiłku celowego na rodzinę wyniosła 301,54zł.

2) specjalny zasiłek celowy przyznaje się na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe. Wsparciem w powyższej formie objęto 146 rodzin, osób w rodzinie 273. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 32.700zł średnia wysokość zasiłku na rodzinę wynosiła 224,zł.

3) zapewnienie wypoczynku letniego dla dzieci zorganizowany przez TPD Chojnice dla 15 dzieci i przekazano kwotę 12.000zł.

4) sprawienie pogrzebu – zadaniem pomocy społecznej jest obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę. Sprawienie pogrzebu przysługuje osobom zmarłym zamieszkałym lub przebywającym na terytorium gminy, w stosunku do których nie ustalono osób zobowiązanych do sprawienia pogrzebu lub gdy osoby zobowiązane nie mają takich możliwości. W okresie od I do VI br. roku koszty sprawienia pogrzebu dla 3 osób wyniosło 8.533zł.

5) opłacenie kosztów pobytu w Schroniskach dla Bezdomnych Mężczyzn dla 11 osób /AGAPE Nowy Staw, Wiele, Feliksów, Ryta-Wiślinka, Koszalin, Gajki, Inowrocław/. Łączna kwota refundacji za pobyt wyniosła 73.624 zł.

6) zasiłek okresowy przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowany jest do osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie. Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 50% różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
- kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodzin

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku do wysokości 50% różnicy między kryterium a dochodem jest obligatoryjnym zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa.

Pomocą objęto 220 rodzin. Liczba świadczeń wyniosła 606 na kwotę 197.440,81zł.

Średnia wysokość zasiłku na rodzinę wyniosła 325,81zł, okres przyznania zasiłku średnio wynosił 2,7 m-ca dla rodziny.

Łączna kwota wydatkowanej pomocy na zasiłki i pomoc w naturze wyniosła 361.689,50zł w tym:

- ze środków własnych gminy kwota 164.248,69zł
- ze środków Urzędu Wojewódzkiego kwota 197.440,81zł

1.4 Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny.

1) Dodatek mieszkaniowy

W okresie sprawozdawczym rozpatrzono 483 wnioski, wypłacono 3.637 świadczeń na łączną kwotę 567.339,62 zł z czego użytkownikom lokali :

- w zasobach gminy - 1.429 dodatków mieszkaniowych na kwotę 305.161,68zł
- w zasobach spółdzielni mieszkaniowej - 501 dodatków na kwotę 65.259,81zł
- w zasobach wspólnot mieszkaniowych - 147 dodatków . na kwotę 21.808,94zł
- w zasobach TBS - 63 dodatków na kwotę 16.088,96 zł
- w zasobach prywatnym - 1.493 dodatków na kwotę 158.031,79zł
 - w innych zasobach - 4 dodatki na kwotę 988,44zł.

Liczba wydanych decyzji administracyjnych 502 w tym :

- 453 decyzji przyznających
- 23 decyzji odmownych
- 2 decyzje umarzające postępowanie
- 0 decyzji wygaszających
- 17 decyzji uchylających
- 2 decyzje wstrzymujące
- 5 decyzji anulujących wstrzymanie na skutek spłaty zadłużenia

Pozostawiono 5 wniosków bez rozpatrzenia na podstawie art. 64§ 2 kpa.

Zaprzestano wypłaty dodatku mieszkaniowego w 9 przypadkach z powodu zgonu świadczeniobiorców.

Na okoliczność porównania danych we wnioskach z faktyczną sytuacją wnioskodawcy przeprowadzono 99 wywiadów środowiskowych.

2) Dodatek energetyczny

W pierwszym półroczu 2019 roku wpłynęło 40 wniosków o dodatek energetyczny. Wypłacono 106 świadczeń na kwotę 1.653,79 zł. Na obsługę wydano kwotę 33,07 zł.

1.5 Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Tą formą pomocy objęto 310 osób / 305 rodzin/, liczba świadczeń wyniosła 1.673 wydatkowano kwotę 861.257,76zł z tego:

- **osoby samotnie gospodarujące 258 na kwotę 782.814zł liczba świadczeń 1.417, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 552,44 zł**
- **osoby pozostające w rodzinie 52 na kwotę 78.443,76 zł liczba świadczeń 256, średnia miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 306,42 zł**

1.6 Rozdział 85219 MOPS – wynagrodzenie należne opiekunowi z tyt. sprawowania opieki przyznane przez sąd

Wysokość miesięcznego świadczenia nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Świadczenie wypłacane jest dla 7 osób. Łączna kwota wypłaconego świadczenia wraz z obsługą (1.5%) wynosi 17.365,60zł..

1.7 Rozdział 85228 Usługi Opiekuńcze i Specjalistyczne Usługi

1) Usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Miasta -dotacja

Usługami opiekuńczymi w pierwszym półroczu 2019 roku objęto 95 osób, wykonano 29.375` godzin, średnio m-nie 4.896h.

Na realizację zadania przekazano dotacje w kwocie 553.138,68zł. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,18zł. Usługi realizowane są przez stowarzyszenie „Spróbuj Sam”

2) Specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane ze środków Urzędu Wojewódzkiego

W okresie od I-VI 2019 roku usługami objęto 59 osoby w tym 37 dzieci, wypracowano 3.264 godzin. Koszt 1 godziny usług wynosił 31,50zł. Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 182.696,67zł.

1.8 Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

1) Program „Pomoc w szkole i w domu”

Na realizację tego programu wydatkowano 449.299,24 zł w tym :

- 274.137,04zł środki otrzymane z budżetu państwa
- 175.162,20zł środki otrzymane z budżetu gminy.

Najbardziej powszechną formą udzielonej pomocy były świadczenia rzeczowe tj. bony żywnościowe oraz posiłki realizowane w stołówkach szkolnych i przedszkolach.

Z posiłków skorzystało 602 osoby, w tym :

- dożywianie w szkołach podstawowych, gimnazjach i bursie szkolnej objęto pomocą 389 uczniów na kwotę 114.342zł
- dożywianie dzieci w przedszkolach oraz w szkołach do 7 roku życia objęto pomocą 96 dzieci na kwotę 27.254,74zł
- **posiłki dla dorosłych realizowane w Jadłodajni Caritas przy kościele MPKP objęto pomocą 139 osób na kwotę 140.482,50zł.-dotacja**

W ramach omawianego programu przyznawano również zasiłki celowe na zakup żywności, z których skorzystało 315 rodzin na łączną kwotę 167.220zł.

2) Domy Pomocy Społecznej

W okresie od I-VI/2019r za DPS Gmina ponosi częściową opłatę za 28 osób. Wydatki związane z pobytem mieszkańców w DPS wyniosły 457.755,37 zł Miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza w DPS ponoszony przez miasto wynosi średnio 2.897,19zł.

1.9 Rozdział 85395 Pozostała działalność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach kontynuuje realizację projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja, Działanie 6.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywacja Społeczno-zawodowa, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020):

1. „Stop wykluczeniu – start na pracę” dla 30 Uczestników.

Przystąpiono do II edycji projektu, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach/kursach zawodowych, nabędą kwalifikacje zawodowe potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, uczestnicy odbędą trzymiesięczny staż zawodowy. Uczestnicy projektu za szkolenia zawodowe i staże zawodowe otrzymają stypendia szkoleniowe i stażowe. Osoby mające dzieci zrefundowany będzie pobyt w przedszkolu. Uczestnicy/czki skorzystają z usług brokera edukacyjnego, psychologa i doradcy zawodowego.

W okresie od stycznia do czerwca br. na działania projektowe wydatkowano 7.630,78zł.

2. „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice”.

Od miesiąca stycznia 2018 roku przystąpiono do realizacji projektu, który realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta Chojnice. Działania przewidziane w projekcie będą realizowane z chwilą oddania do użytku budynku na usługi społeczne przy ulicy Dworcowej.

1.10 Rozdział 85501 świadczenie wychowawcze

Od kwietnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm). Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymują wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Tabela - świadczenia wychowawcze zrealizowane przez MOPS w okresie I- VI 2019 roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia wychowawcze „500+”	na wypłatę świadczeń „500+” 12.310.328,48 zł. na obsługę zadania: 189.375,66 zł	Liczba złożonych wniosków: 312 Liczba wydanych decyzji: 518 w tym o odmowie przyznania świadczeń 9 decyzji Liczba rodzin pobierających św. 2.778 Liczba dzieci, na które wypłacono świadczenie wychowawcze: 4.253 Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych: 24.688

1.11 Rozdział 85502 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w okresie od stycznia do czerwca 2019 roku zrealizował zadania wydając 10.019.970,10 zł. z tego na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 9.707.109,22 zł.

Wydatki na realizację zadań wynikających z poszczególnych ustaw kształtowały się następująco:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych stanowiły kwotę 8.185.186,89 zł
- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowiły kwotę 998.392,26 zł.
- wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł. na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” stanowiły kwotę 12.000,00 zł.

Dodatkowo zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 511.530,07 zł. Koszty obsługi- 312.860,88 zł.

Tabela - dane rzeczowo- finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i opiekuńczych realizowanych przez MOPS w okresie I-VI 2019 roku na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
forma pomocy	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
świadczenia rodzinne i opiekuńcze	8.185.186,89 zł	Liczba złożonych wniosków: 834 Liczba wydanych decyzji: 1.284 w tym 32 decyzje o odmowie przyznania świadczeń Liczba rodzin pobierających św. rodzinne i świadczenia opiekuńcze: 3.476 Liczba rodzin, pobierająca zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: 1.371

Rodzaje wypłaconych świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz wydatkowane środki finansowe obrazuje poniższa tabela.

Tabela - świadczenia wypłacone przez MOPS w okresie I- VI 2019 roku, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		
Forma pomocy	Ilość wypłaconych świadczeń	wysokość środków finansowych
I/ 1. Zasiłki rodzinne	14.492	1.634.896,80
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu:	5.968	772.191,09
urodzenia dziecka	100	71.580,28
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	393	151.744,67
samotnego wychowania dziecka	726	143.805,04
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1.496	157.885,90
rozpoczęcia roku szkolnego	630	4.234,42
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	92	8.663,38
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2.531	234.277,40
3. Zasiłek pielęgnacyjny	11.852	2.183.359,00
4. Świadczenie pielęgnacyjne	1.521	2.401.827,00
6. Specjalny zasiłek opiekuńczy	348	213.807,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	162	162.000,00
6. Świadczenie rodzicielskie	729	664.164,20
II Zasiłek dla opiekuna	255	157.252,70

Od I-VI/ 2019 roku odzyskane zostały nienależnie pobrane świadczenia, które pomniejszyły wydatki danego roku na kwotę **4.310,90** zł.

Za osoby, które posiadają prawo do ubezpieczenia społecznego i są uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna Ośrodek opłacał składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz zdrowotne.

Tabela - składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opłacone przez MOPS w okresie I- VI 2019 roku za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze		
	wysokość środków finansowych	dane liczbowe
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	511.530,07 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 246
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna	105.012,76 zł.	Liczba osób którym opłacono składki: 151

Świadczenia rodzinne przysługują rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności 764 zł na osobę.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922 zł.

Bez względu na kryterium dochodowe przyznawane jest świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek dla opiekuna oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Informacje dotyczące realizacji zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej, w przypadku bezskutecznej egzekucji, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Tabela świadczenia udzielone przez MOPS w okresie od I-VI 2019 roku na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów		
Forma pomocy	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego	998.392,26 zł	liczba rodzin: 269 liczba osób uprawnionych: 414 liczba wniosków: 79 liczba wydanych decyzji: 74 , w tym o odmowie przyznania świadczeń 1 decyzja

Informacje z zakresu działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach jest organem właściwym do podejmowania działań wobec 182 dłużników alimentacyjnych.

W rezultacie prowadzonych działań od dłużników alimentacyjnych odzyskano kwotę **350.523,37zł** z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz **29.055,23 zł** z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

Wygaszono należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów z powodu śmierci 9 dłużników alimentacyjnych, na łączną kwotę 325.824,00 zł.

Tabela - działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	
rodzaj działania podejmowanego wobec dłużników	dane liczbowe
przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego	58 wywiadów/oświadczeń
wydano decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych	20 decyzji
przekazanie komornikowi sądowemu informacji o przebiegu działań	149 informacji, w tym 39 mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń
przekazanie informacji organowi właściwemu wierzyciela (dot. Sytuacji gdy świadczenia z FA są wypłacane przez inne ośrodki a dłużnik zamieszkuje na terenie miasta Chojnice)	51 informacje
do komorników sądowych skierowano wnioski o ustalenie miejsca zamieszkania dłużników alimentacyjnych	23 wnioski
zobowiązanie dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy	22 dłużników
przekazanie do Powiatowego Urzędu Pracy informacji o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika	23 dłużników
złożenie do Komendy Powiatowej Policji wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 kodeksu karnego	13 wniosków
skierowanie do Starostwa Powiatowego w Chojnicach wniosku o zatrzymanie prawa jazdy	1 wniosków??
przekazanie informacje do 5 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych	130 nowych informacji
skierowanie do komorników sądowych wniosku o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego	41 wnioski

1.12 Rozdział 85504 świadczenia dobry start

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” nałożyło obowiązek realizowania przez MOPS w Chojnicach nowego zadania z obszaru polityki rodzinnej.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 lat. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

W praktyce program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Program realizowany jest głównie w II połowie każdego roku, ponieważ wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną- od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku. .

Tabela - świadczenia dobry start zrealizowane przez MOPS w okresie I- VI 2019 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”		
	wysokość poniesionych środków finansowych	dane liczbowe
świadczenie dobry starty	na wypłatę świadczeń 1.500,00 zł. na obsługę zadania: 3.204,47zł	Świadczenie zostało wypłacone dla 5 dzieci na podstawie wniosków złożonych w 2018 roku.

1.13 Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Chojnicka karta dużej rodziny

Została przyjęta Uchwałą Rady Miasta w Chojnicach Nr XLI/443/14 z dnia 10.03.2013 roku. Karta Dużej Rodziny wydawana jest w ramach Programu „Duża Rodzina Chojnicka” rodzinom wielodzietnym, zamieszkujących w Chojnicach tzn. posiadającym meldunek na terenie miasta lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkania, mającym na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje lub 26 roku życia w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub któremu wydłużono czas edukacji. Karta daje uprawnienia każdej osobie do korzystania bezpłatnie z:

- basenu Parku Wodnego w wymiarze 1,5h raz w miesiącu na kwotę 32.474,28zł
- ofert kina w Chojnickim Domu Kultury na 1 seans filmowy w miesiącu na kwotę 75.193,00zł
- karnetów MZK uprawniających do przejazdu na terenie miasta Chojnice komunikacją miejską w ilości 3 karnetów po 6 biletów w miesiącu na kwotę 47.432,40

W okresie od I do VI - 2019 roku złożonych zostało 52 nowych wniosków, wydano 259 kart. Wydatkowano kwotę 155.099,68zł. Ogółem z karty dużej rodziny korzysta 704 rodziny, osób w rodzinach 3.663.

Do realizacji karty dużej rodziny przystąpiło 13 chojnickich przedsiębiorców, którzy oferują rabaty przy zakupie towaru bądź usług.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Jest programem wprowadzonym w czerwcu 2014r. przysługuje rodzicom przynajmniej z 3 dzieci, nienależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie każdej osobie. W okresie od I-VI/2019 r złożono 52 nowych wniosków o wydanie karty dla 267 osób. Ogółem z karty korzysta 704 rodzin -3898 osób. Otrzymano dotację w wysokości 3.865,00zł.

1.14 Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Asystent Rodziny:

Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wpierał rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zatrudnienie 2 asystentów rodziny.

Opieką asystenta objęto 33 rodziny, w tym;

- 28 rodziny, w których istniało zagrożenie odebrania dzieci ze środowiska rodzinnego,
- 5 rodziny w których praca ukierunkowana była na działania zmierzające do możliwości powrotu dzieci do środowiska rodzinnego,

Wydatkowano kwotę 54.155,33zł.

1.15 Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dnia 9 czerwca 2011 roku w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki:

- w pierwszym roku pobytu dziecka gmina ponosi 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej, w drugim roku ponosić będzie 30%, a w trzecim i następnych latach 50%.

W okresie od I-VI/ 2019 roku umieszczono 12 dzieci (z 5 rodzin) w pieczy zastępczej. Ośrodek Pomocy Społecznej ponosił częściową odpłatność za 78 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, w tym :

- w rodzinnym domu dziecka 17 dzieci.
- w placówce opiekuńczo wychowawczej 9 dzieci,
- w rodzinie zastępczej spokrewnionej 18 dzieci,
- w rodzinie zastępczej niezawodowej 21 dzieci,
- w rodzinie zawodowej 13 dzieci.

Na utrzymanie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych wydatkowano kwotę w wysokości 214.435,24zł.

II POMOC RZECZOWA ORAZ DZIAŁANIA NA RZECZ WSPARCIA RODZINY

2.1 Zespół Interdyscyplinarny

W okresie sprawozdawczym odbyły się 2 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, podczas którego omawiano sprawy związane z przemocą w rodzinie . W skład Zespołu wchodzi: pracownik socjalny, policjant, przedstawiciele: miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowej oraz kuratorzy.

2.2 Realizacja procedury niebieska karta

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów dnia 13 września 2011 r. (Dz. U. 209) w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” wszystkie zgłoszenia w ramach procedury zostały skierowane do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, który powołuje grupy robocze pracujące z rodziną.

Do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie w I półroczu br. wpłynęło 51 spraw w ramach procedury „Niebieskiej Karty”. Procedurę prowadzono w 117 środowiskach. Odbyło się 171 posiedzeń grup roboczych w związku ze zgłoszona przemocą i prowadzoną procedurą Niebieskiej Karty, wystosowano 7 wniosków do Sądu Rejonowego III Wydział Rodzinny i Nieletnich o rozeznanie sytuacji rodzinnej w związku z zaniedbywaniem dzieci, skierowano do Prokuratury 12 postępowań o wszczęcie podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie oraz skierowano 10 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.

2.3 Praca socjalna

Szczególnym zadaniem własnym gminy jest praca socjalna, która prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, albo ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności. Jest to na bieżąco wykonywana czynność 15 pracowników socjalnych tut. Ośrodka. Praca socjalna polega na rozwiązywaniu problemów i zmianie w środowisku. Zadaniem pracowników socjalnych w kontaktach z podopiecznymi jest wzmocnienie ich kompetencji i poprawianie funkcjonowania społecznego.

Praca socjalna opiera się również na świadczeniu wszelkiego rodzaju poradnictwa, m.in. prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, a także na podejmowaniu różnych interwencji w celu załatwienia trudnych spraw klientów. Z wymienionego poradnictwa skorzystało 146 rodziny /osób w rodzinach 413/

W okresie od I-VI/2019 roku pracownicy socjalni udzielili pomocy w postaci pracy socjalnej 404 rodzinom/ osób w rodzinach 848/

2.4 Wolontariat

W okresie sprawozdawczym kontynuowano działalność Klubu Wolontariusza przy MOPS Chojnice. Głównym celem wolontariatu w Ośrodku jest wyrównanie szans społecznych m. in. poprzez:

- pomoc dzieciom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych objętych pomocą Ośrodka;
- pomoc osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym.

Działalność Klub Wolontariusza wiąże się także z rozszerzeniem oferty pomocowej Ośrodka oraz możliwością zaangażowania się w działalność Klubu podopiecznych MOPS. Pomoc wolontarystyczną świadczyło 8 wolontariuszy, którzy obejmowali wsparciem seniorów oraz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych korzystających z pomocy społecznej. Spotkania z dziećmi odbywały się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. Plac Niepodległości 7, średnio 1 raz w tygodniu (1-1,5 h). Z w/wym. zawarto Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych.

2.5 Projekt kawa lub herbata dla Seniora

Projekt rozpoczął się w 2013 roku. Celem projektu było przełamywanie stereotypów myślenia na temat starości, zachęcenie osób starszych do większej aktywności oraz nawiązanie współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami. Każda osoba zameldowana w Chojnicach w wieku poprodukcyjnym mogła odebrać z MOPS dwa karnety, by odwiedzić kawiarnię z inną osobą.

Karnet upoważniał do zakupu filiżanki kawy czy herbaty za symboliczną złotówkę ufundowaną przez Chojnickich restauratorów, w określonych godzinach. Projekt stał się rozpoznawalnym i był wysoko oceniany przez seniorów. W okresie od I-VI/br. wzięło udział średnio miesięcznie 180 osób.

2.6 Prace społecznie użyteczne

Program Prac Społecznie Użytecznych jest skierowany do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Realizowany jest w okresie od marca do grudnia 2019 roku. Do programu skierowano 12 osób. Miejsca wykonywania prac społecznie-użytecznych od marca do grudnia 2019r Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 osoby, Szkoły Podstawowe Nr 1,3,5,7 i Gimnazjum Nr 2,3 - 5 osób, Chojnickie Centrum Kultury-1 osoba oraz Park 1000-lecia – 3 osoby w okresie od maja do września 2019r.

W ramach prac wykonywane są przede wszystkim prace gospodarczo-porządkowe.

2.7 Program pomocy żywnościowej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Chojnickim Bankiem Żywności. W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 otrzymano produkty żywnościowe dla 1.713 osób zakwalifikowanych do powyższej pomocy. Ilość pozyskanych produktów żywnościowych wynosiła 97,16582ton.

2.8 Teleopieka

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i w trosce o osoby starsze, samotne i niepełnosprawne Gmina Miejska Chojnice przystąpiła do Powszechnego Systemu Teleopieki Domowej. Programem objętych jest 5 osób za które gmina ponosi koszty dzierżawy aparatów oraz opłatę dostępową do systemu dla wszystkich mieszkańców. Koszty za okres od I-VI/2019r wynosiły 3.685,80zł.

2.9 Program „Nie dla czadu”

Program adresowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych, osób samotnie gospodarujących oraz osób w rodzinie będących w trudnej sytuacji materialnej. Celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa określonej grupy mieszkańców miasta Chojnice poprzez zakup czujek tlenu węgla i bezpłatne zainstalowanie ich w gospodarstwach domowych oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Chojnicach i Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach. Program jest kontynuacją programu rozpoczętego w 2018 roku. Zakup czujników czadu nastąpi w drugim półroczu br.

III OŚRODKI WSPARCIA

3.1 Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS jest placówka dziennego pobytu posiadającą warunki lokalowe dla 38 pełnoletnich osób niepełnosprawnych, które potrzebują opieki osób innych, lecz nie wymagają leczenia szpitalnego. W I półroczu 2019 roku z pomocy Środowiskowego Domu Samopomocy skorzystało 41 uczestników.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy od 01.11.2013 roku funkcjonuje Klub Samopomocy „Szukam Drogi” i obejmujący opieką osoby z chorobą Alzheimera i innymi chorobami neurodegeneracyjnymi. Z usług Klubu skorzystało - 8 osób.

Wydatkowano w okresie od I-VI/2019r kwotę: 441.682,45zł

3.2 Dom Dziennego Pobytu

Dom Dziennego Pobytu jest placówką wsparcia dziennego dla seniorów miasta Chojnice. Z usług domu skorzystało 35 osób. Do dyspozycji uczestników placówki są sala terapii zajęciowej, sala telewizyjna, jadalnia i ogród.

Dom Dziennego Pobytu kładzie nacisk na tworzenie warunków sprzyjających godnej i aktywnej starości. Prowadzone działania polegają na wspomaganiu podopiecznych w radzeniu sobie z kryzysami typowymi dla tego wieku.

Wydatkowano w okresie od I-VI/2019 kwotę 279.224,62zł

3.3 Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn

Podstawowym celem pomocy osobie bezdomnej jest zapewnienie jej schronienia, a następnie dążenie do stabilizacji w tym zakresie. Noclegownia zapewnia tymczasowe miejsce noclegowe dla 12 osób w systemie całodobowym. Z tej formy pomocy skorzystało 16 mężczyzn, Liczba świadczeń wyniosła- 1.907.

Osoby bezdomne mają zapewniony jeden gorący posiłek dziennie w Jadłodajni, niezbędną odzież pochodzącą ze zbiórek społecznych oraz pomoc pracownika w rozwiązywaniu problemów.

Zadania Noclegowni to nie tylko schronienie ale również działania aktywizujące mające na celu usamodzielnienie osób bezdomnych.

Wydatkowano w okresie od I-VI/2019 r kwotę 88.322zł

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
[Podpis]
mgr Elżbieta Szczepańska

DZIAŁ	PARAGRAF	ZADANIA	PLAN NA 2018	WYKONANIE PLANU ZA I POŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
600	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY- CnkDR	UM zadania własne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
851	85195 OCHRONA ZDROWIA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	UW zadania zlecone	0,00	0,00	0,00
852	85203 OSRODKI WSPARCIA: * ŚDS * DDP * NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MEZCZYZN	UW zadania zlecone	922 383,00	441 682,45	47,88
		UM zadania własne	556 280,00	279 224,62	50,19
		UM zadania własne	173 450,00	88 322,00	50,92
		RAZEM	1 652 113,00	809 229,07	48,98
	85205 POMOC W RODZINIE	UM zadania własne	3 200,00	0,00	0,00
	85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	UW dotacje	143 800,00	71 549,95	49,76
	85214 ZASIŁKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	UW dotacje	323 600,00	197 440,81	61,01
		UM zadania własne	400 000,00	164 248,69	41,06
		RAZEM	723 600,00	361 689,50	49,98
	85215 DODATKI MIESZKANIOWY I ENERGETYCZNY	UW zadania zlecone	2 244,00	1 686,86	75,17
		UM zadania własne	1 446 800,00	567 339,62	39,21
		RAZEM	1 449 044,00	569 026,48	39,27
	85216 ZASIŁKI STAŁE	UW dotacje	1 229 000,00	861 257,76	70,08
	85219 UTRZYMANIE MOPS	UW zadania zlecone	21 400,00	17 365,60	81,15
		UW dotacje	545 750,00	279 950,00	51,30
		UM zadania własne	1 887 950,00	1 057 306,02	56,00
		RAZEM	2 455 100,00	1 354 621,62	55,18
	85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	UW zadania zlecone	229 100,00	182 696,67	79,75
	85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	UW dotacje	414 000,00	274 137,04	66,22
		UM zadania własne	75 000,00	34 679,70	46,24
RAZEM		489 000,00	308 816,74	63,15	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ * CZUJKI CZADU * TELEOPIEKA * DPS	UM zadania własne	20 000,00	0,00	0,00	
	UM zadania własne	18 000,00	3 685,80	20,48	
	UM zadania własne	818 000,00	454 069,57	55,51	
853	85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ * EFS Projekt " Stop wykluczeniu start na pracę	UM zadania własne	40 486,00	0,00	
		Budżet państwa	83 840,00	0,00	0,00
		Dotacje z UW na konkursy	225 024,00	7 630,78	0,00
		RAZEM	349 350,00	7 630,78	2,18
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ * EFS Projekt " Gminny Program rewitalizacji"	UM zadania własne	63 720,00	0,00	0,00	
	Budżet państwa	123 224,00	0,00	0,00	
	Zadania konkursowe UE	1 047 408,00	0,00	0,00	
	RAZEM	1 234 352,00	0,00	0,00	

855	85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	UW zadania zlecone	21 000 000,00	12 499 704,14	59,52
	85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	UW zadania zlecone	16 016 496,00	10 019 970,10	62,56
		UM zadania własne	50 000,00	27 477,82	54,96
		RAZEM	16 066 496,00	10 047 447,92	62,54
	85503 KARTA DUŻEJ RODZINY * OGÓLNOPOLSKA KDR * KDR CHOJNICKA	UW zadania zlecone	6 167,00	3 865,00	62,67
		UM zadania własne	312 000,00	155 099,68	49,71
		RAZEM	318 167,00	158 964,68	49,96
	85504 WSPIERANIE RODZINY Asystent rodziny	UM zadania własne	101 202,00	54 155,33	53,51
		środki konkursowe UW	0,00		0,00
		RAZEM	101 202,00	54 155,33	53,51
	85504 DOBRY START	UW zadania zlecone	875 130,00	4 704,47	0,54
	85508 RODZINY ZASTĘPCZE	UM zadania własne	518 800,00	214 435,24	41,33
	85513 SKŁADKI ZDROWOTNE OD ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	UW zadania zlecone	150 000,00	105 012,73	70,01
	R A Z E M	UW zadania zlecone	39 222 920,00	23 276 688,02	59,34
UW dotacje		2 656 150,00	1 684 335,56	63,41	
UW środki konkursowe EFS		1 272 432,00	7 630,78	0,60	
UM zadania własne		6 484 888,00	3 100 044,09	47,80	
Budżet państwa EFS		207 064,00	0,00	0,00	
RAZEM		49 843 454,00	28 068 698,45	56,31	

Chojnice dnia .31.07.2019

DOTACJE - WYKONANIE

85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - 553.138.68zł.

85230 POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA - 140.482,50 zł.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Kłębicka Saczpańska

ROZDZIAŁ 85219
UTRZYMANIE MOPS - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	PLAN NA 2019		WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.		STOSUNEK %
852	85219	3020	Zadania własne UM	20 000,00	Zadania własne UM	4 853,11	24,27
		NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ					
		4010	Zadania własne UM	980 000,00	Zadania własne UM	589 943,49	60,20
			Dotacje UW	412 000,00	Dotacje UW	193 000,00	46,84
			RAZEM	1 392 000,00	RAZEM	782 943,49	56,25
		4040	Zadania własne UM	86 000,00	Zadania własne UM	82 388,82	95,80
			Dotacje UW	34 000,00	Dotacje UW	34 000,00	100,00
			RAZEM	120 000,00	RAZEM	116 388,82	96,99
		4110	Zadania własne UM	188 000,00	Zadania własne UM	113 175,36	60,20
			Dotacje UW	80 100,00	Dotacje UW	39 400,00	49,19
			RAZEM	268 100,00	RAZEM	152 575,36	56,91
		4120	Zadania własne UM	25 900,00	Zadania własne UM	11 137,86	43,00
			Dotacje UW	11 000,00	Dotacje UW	4 900,00	44,55
			RAZEM	36 900,00	RAZEM	16 037,86	43,46
		4170	Zadania własne UM	42 000,00	Zadania własne UM	16 169,00	38,50
		4210	Zadania własne UM	55 600,00	Zadania własne UM	13 891,61	24,98
		4260	Zadania własne UM	62 000,00	Zadania własne UM	40 004,49	64,52
		4270	Zadania własne UM	6 000,00	Dotacje UM	653,50	10,89
		4280	Zadania własne UM	2 000,00	Zadania własne UM	1 380,00	69,00
		4300	Zadania własne UM	110 500,00	Zadania własne UM	48 020,77	43,46
		4360	Zadania własne UM	4 900,00	Zadania własne UM	2 424,65	49,48
		4400	Zadania własne UM	250 000,00	Zadania własne UM	105 815,10	42,33
		4410	Zadania własne UM	1 000,00	Zadania własne UM	353,80	35,38
		4430	Zadania własne UM	8 000,00	Zadania własne UM	305,06	3,81
		4440	Zadania własne UM	33 350,00	Zadania własne UM	22 923,00	68,73
			Dotacje UW	8 650,00	Dotacje UW	8 650,00	100,00
			RAZEM	42 000,00	RAZEM	31 573,00	75,17
		4530	Zadania własne UM	400,00	Zadania własne UM	0,00	0,00
		4700	Zadania własne UM	12 300,00	Zadania własne UM	3 866,40	31,43
		RAZEM	zleczone UW	0,00	zleczone UW	0,00	0,00
Dotacje UW	545 750,00		Dotacje UW	279 950,00	51,30		
zadania własne UM	1 887 950,00		zadania własne UM	1 057 306,02	56,00		
RAZEM	2 433 700,00		RAZEM	1 337 256,02	54,95		
ROZDZIAŁ 85219 UTRZYMANIE MOPS - ZADANIA ZLECONE (WYNAGRODZENIE DLA OPIEKUNA)							
DZIAŁ	ROZDZ	PARAGRAF	PLAN NA 2019		WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.		STOSUNEK %
852	85219	3110	zadania zleczone UW	21 070,00	Zadania zleczone UM	17 108,97	81,20
		ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE					
		4010	zadania zleczone UW	280,00	Zadania zleczone UM	218,48	78,03
		4110	zadania zleczone UW	50,00	zadania zleczone UW	38,15	0,00
RAZEM		21 400,00		17 365,60	81,15		

ROZDZIAŁ 85203
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %		
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 400,00	0,00	0,00		
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	460 000,00	224 469,61	48,80		
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	37 000,00	30 169,56	81,54		
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	84 000,00	42 516,59	50,61		
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	13 000,00	4 279,52	32,92		
		4170 UMOWA ZLECENIE	40 000,00	27 900,00	69,75		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	55 000,00	14 091,45	25,62		
		4220 ZAKUP ŻYWNOŚCI DLA PENSJONARIUSZY	65 000,00	19 067,87	29,34		
		4260 ZAKUP ENERGII	35 000,00	14 649,49	41,86		
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 000,00	420,00	10,50		
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	225,00	56,25		
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	81 000,00	36 272,97	44,78		
		4360 TELEFONIA KOMORKOWA	2 200,00	902,33	41,02		
		4400 OPŁATY CZYNszowe ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	20 000,00	9 481,56	47,41		
		4410 PODROZE SŁUzbOWE KRAJOWE	1 200,00	0,00	0,00		
		4430 ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	4 500,00	4 277,50	95,06		
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 683,00	9 374,00	68,51		
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	4 000,00	3 585,00	89,63		
				RAZEM	922 383,00	441 682,45	47,88

ROZDZIAŁ 85203
DOM DZIENNEGO POBYTU - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %		
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	950,00	99,60	10,48		
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	190 000,00	92 461,41	48,66		
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	13 307,00	13 306,68	100,00		
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	19 339,73	55,26		
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 900,00	2 125,95	43,39		
		4170 UMOWA ZLECENIE	8 360,00	8 360,00	100,00		
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAZENIA	11 500,00	2 719,41	23,65		
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	75 000,00	32 818,77	43,76		
		4260 ZAKUP ENERGII	30 863,00	17 310,85	56,09		
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 000,00	0,00	0,00		
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	255,00	51,00		
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 000,00	14 196,62	47,32		
		4360 TELEFONIA KOMORKOWA	980,00	150,00	15,31		
		4400 OPŁATY CZYNszowe ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	145 755,00	70 469,10	48,35		
		4430 ROZNE OPŁATY I SKŁADKI	1 520,00	641,50	42,20		
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 145,00	4 610,00	75,02		
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	500,00	360,00	0,00		
				RAZEM	556 280,00	279 224,62	50,19

ROZDZIAŁ 85203
NOCLEGOWNIA DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYŹN - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
852	85203	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	210,00	0,00	0,00
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000,00	37 967,97	46,30
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 183,00	6 182,42	99,99
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 000,00	9 634,52	50,71
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 000,00	1 062,34	35,41
		4170 UMOWA ZLECENIE	23 040,00	11 715,00	50,85
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 428,00	2 011,67	23,87
		4220 ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 500,00	526,10	35,07
		4260 ZAKUP ENERGII	4 700,00	2 351,17	50,02
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 000,00	8 869,00	88,69
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	130,00	0,00	0,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 240,00	3 463,23	42,03
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	2 700,00	962,28	35,64
		4410 PODROŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	150,00	0,00	0,00
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 717,00	1 709,30	99,55
		4440 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	2 152,00	1 614,00	75,00
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	300,00	253,00	84,33
		RAZEM	173 450,00	88 322,00	50,92

ROZDZIAŁ 85215
DODATEK ENERGETYCZNY- ZADANIA ZLECONE
DODATEK MIESZKANIOWY - ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
852	85215	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - WŁASNE	1 446 800,00	567 339,62	39,21
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE	2 200,00	1 653,79	75,17
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH- ZLECONE	44,00	33,07	75,16
		RAZEM	1 449 044,00	569 026,48	39,27

ROZDZIAŁ 85228
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
852	85228	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 100,00	376,39	34,22
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	161 343,00	128 259,11	79,49
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	18 515,00	18 514,53	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 400,00	25 471,14	81,12
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 200,00	3 261,63	77,66
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 543,00	414,90	16,32
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	540,00	45,00	8,33
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	300,00	47,97	15,99
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 274,00	5 456,00	75,01
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 885,00	850,00	45,09
		RAZEM	229 100,00	182 696,67	79,75

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY " Stop wykluczeniu- start na pracę "
ZADANIA WŁASNE i KONKURSOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
853	85395	2367 Budżet Państwa	83 840,00	0,00	0,00
		3117 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	74 829,00	0,00	0,00
		3119 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE -własne	40 486,00	0,00	0,00
		4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	61 731,00	3 755,00	6,08
		4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	29 171,00	655,61	2,25
		4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 513,00	70,17	4,64
		4137 UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4177 UMOWY ZLECENIA	37 450,00	3 150,00	8,41
		4287 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 800,00	0,00	0,00
		4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	17 530,00	0,00	0,00
		UM zadania własne	40 486,00	0,00	0,00
		Budżet państwa	83 840,00	0,00	0,00
		zadania Konkursowe UE	225 024,00	7 630,78	3,39
		RAZEM	349 350,00	7 630,78	2,18

ROZDZIAŁ 85395

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA CHOJNICE ZADANIA WŁASNE i KONKURSOWE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	ZADANIA	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
853	85395	4017 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	konkursowe	523 169,00	0,00	0,00
		4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	własne Budżet państwa	53 140,00 61 531,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4117 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	konkursowe	91 340,00	0,00	0,00
		4119 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	własne Budżet państwa	9 278,00 10 749,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4127 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	konkursowe	12 717,00	0,00	0,00
		4129 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	własne Budżet państwa	1 302,00 1 496,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4177 UMOWA ZLECENIE	konkursowe	131 737,00	0,00	0,00
		4179 UMOWA ZLECENIE	własne Budżet państwa	0,00 15 503,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4217 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	konkursowe	28 273,00	0,00	0,00
		4219 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	własne Budżet państwa	0,00 3 327,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4267 ZAKUP ENERGII	konkursowe	15 031,00	0,00	0,00
		4269 ZAKUP ENERGII	własne Budżet państwa	0,00 1 769,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4307 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	konkursowe	237 553,00	0,00	0,00
		4309 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	własne Budżet państwa	0,00 27 957,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4367 TELEFONIA KOMÓRKOWA	konkursowe	4 456,00	0,00	0,00
		4369 TELEFONIA KOMÓRKOWA	własne Budżet państwa	0,00 524,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4437 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	konkursowe	3 132,00	0,00	0,00
		4437 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	własne Budżet państwa	0,00 368,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		UM zadania własne		63 720,00	0,00	0,00
		Budżet państwa		123 224,00	0,00	0,00
		zadania Konkursowe UE		1 047 408,00	0,00	0,00
		RAZEM		1 234 352,00	0,00	0,00

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE- ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
855	85501	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	2 500,00	674,36	26,97
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	20 680 000,00	12 310 328,48	59,53
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	180 000,00	103 171,40	57,32
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	19 000,00	17 978,19	94,62
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	35 000,00	21 364,21	61,04
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 150,00	2 997,95	72,24
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	13 000,00	0,00	0,00
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	550,00	180,00	32,73
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	27 400,00	21 619,98	78,91
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	2 000,00	1 219,09	60,95
		4400 OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	26 000,00	14 106,72	54,26
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 000,00	0,00	0,00
		4430 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	100,00	26,44	26,44
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	6 300,00	5 071,00	80,49
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	3 000,00	966,32	32,21
		RAZEM	21 000 000,00	12 499 704,14	59,52

ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ŚR - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
855	85502	3020 NAGRODY I WYDATKI OSOBOWE NIE ZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	10 000,00	4 251,62	42,52
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	15 016 000,00	9 195 579,15	61,24
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	213 413,00	174 762,86	81,89
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	26 000,00	25 658,59	98,69
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	582 573,00	544 230,48	93,42
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 810,00	4 555,58	51,71
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 500,00	4 699,51	26,85
		4260 ZAKUP ENERGII	22 000,00	13 792,83	62,69
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 000,00	184,50	9,23
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 000,00	900,00	90,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	60 000,00	28 920,90	48,20
		4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	3 100,00	1 219,10	39,33
		4400 OPLATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	38 700,00	14 106,72	36,45
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500,00	15,00	1,00
		4430 ROZNE OPLATY I SKŁADKI	400,00	118,94	29,74
		4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	8 500,00	6 261,00	73,66
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	5 000,00	713,32	14,27
		RAZEM	16 016 496,00	10 019 970,10	62,56

ROZDZIAŁ 85502

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO FA -ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
855	85502	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	18 000,00	12 000,00	66,67
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 143,00	2 095,20	66,66
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	441,00	294,00	66,67
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 980,00	0,00	0,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000,00	5 370,70	53,71
		4400 OPŁATY CZYNSZOWE ZA POMIESZCZENIA BIUROWE	15 436,00	7 717,92	50,00
		RAZEM	50 000,00	27 477,82	54,96

ROZDZIAŁ 85503

OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY - ZADANIA ZLECONE
KARTA DUŻEJ RODZINY CHOJNICKIEJ- ZADANIA WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
855	85503	4010 WYNAGRODZ. OSOBOWE PRACOWNIKÓW-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	4 680,00	2 764,00	59,06
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE-ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	727,00	482,00	66,30
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA - ZLECONE OGÓLNOPOLSKA KARTA DUŻEJ RODZINY	760,00	619,00	81,45
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH-WŁASNE DUŻA RODZINA CHOJNICKA	312 000,00	155 099,68	49,71
		UW zadania zleczone	6 167,00	3 865,00	62,67
		UM zadania własne	312 000,00	155 099,68	49,71
		RAZEM	318 167,00	158 964,68	49,96

600	60004	60004 LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY -własne	0,00	0,00	0,00
-----	-------	---	------	------	------

ROZDZIAŁ 85504

WSPIERANIE RODZINY- ZADANIA WŁASNE
ASYSTENT RODZINY

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %	
855	85504	4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	własne	75 581,00	37 335,70	49,40
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	75 581,00	37 335,70	49,40
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	własne	5 852,00	5 851,86	100,00
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	5 852,00	5 851,86	100,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	własne	14 390,00	7 451,61	51,78
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	14 390,00	7 451,61	51,78
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	własne	2 020,00	1 045,63	51,76
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	2 020,00	1 045,63	51,76
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	własne	90,00	90,00	100,00
			Konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Razem	90,00	90,00	100,00
4360 TELEFONIA KOMÓRKOWA	własne	800,00	387,53	48,44		
	Konkursowe	0,00	0,00	0,00		
4440 ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	własne	2 469,00	1 993,00	80,72		
	UM zadania własne	101 202,00	54 155,33	53,51		
	Konkursowe	0,00	0,00	0,00		
RAZEM			101 202,00	54 155,33	53,51	

ROZDZIAŁ 85504

PROGRAM RZĄDOWY "DOBRY START" - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
855	85504	3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	846 900,00	1 500,00	0,18
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	16 434,00	0,00	0,00
		4030 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	2 673,00	2 672,40	0,00
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 288,00	466,60	14,19
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	462,00	65,47	14,17
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	0,00	0,00
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	0,00	0,00
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	1 973,00	0,00	0,00
		RAZEM	875 130,00	4 704,47	0,54

ROZDZIAŁ 85508

RODZINY ZASTĘPCZE - WŁASNE

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF	PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
855	85508	3220 DOTACJE CELOWE DLA POWIATU	518 800,00	214 435,24	41,33
		RAZEM	518 800,00	214 435,24	41,33

Chojnice dnia 31.07.2019

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF		PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
852	85213	4130				
	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	STAŁE	dofin.UW 143 800,00	dofin.UW 71 549,95	49,76
	85214	3110	ZASILKI OKRESOWE	dofin.UW 323 600,00	dofin.UW 197 440,81	61,01
	ZASILKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	ZASILKI celowe POMOC W NATURZE	własne UM 400 000,00	własne UM 164 248,69	41,06
				723 600,00	361 689,50	49,98
	85216	3110	ZASILKI STAŁE	dofin.UW 1 229 000,00	dofin.UW 861 257,76	70,08
	ZASILKI STAŁE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	ZASILKI STAŁE			
	85230	3110		dofin.UW 414 000,00	dofin.UW 274 137,04	66,22
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	własne UM 75 000,00	własne UM 34 679,70	46,24
				489 000,00	308 816,74	63,15
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4210	CZUJNIKI CZADU	własne UM 20 000,00	własne UM 0,00	0,00
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
		4300	TELEOPIEKA	własne UM 18 000,00	własne UM 3 685,80	20,48
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
4330	DPS	własne UM 818 000,00	własne UM 454 069,57	55,51		
		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				
855	85508	2320				
	RODZINY ZASTĘPCZE	DOTACJE CELOWE DLA POWIATU	PIECZA	własne UM 518 800,00	własne UM 214 435,24	41,33
85513	4130					
SKŁADKI ZDROWOTNE OD ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	ŚWIADCZENIA RODZINNE	zlecone UW 150 000,00	zlecone UW 105 012,73	70,01	

POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA - ZWROTY

DZIAŁ	ROZDZ.	PARAGRAF		PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.	STOSUNEK %
852	85214	2910				
	ZASILKI OKRESOWE CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- OKRESOWE	ZASILKI OKRESOWE - ZWROTY	3 000,00	205,98	6,87
85216	2910					
ZASILKI STAŁE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE- STAŁE	ZASILKI STAŁE- ZWROTY	20 000,00	11 450,61	57,25	
855	85501	2910				
		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - ŚW	ZASILKI ŚW- ZWROTY	25 000,00	16 344,66
	4560	ODSETKI	ZASILKI ŚW- ZWROTY	5 000,00	783,66	15,67
	85502	2910				
		ŚWIADCZENIA RODZINNE	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - ŚR	ZASILKI ŚR- ZWROTY	54 000,00	30 014,65
	4560	ODSETKI	ZASILKI - ZWROTY	6 900,00	4 229,26	61,29
85504	2910					
	DOBRY START	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE -	ZASILKI ŚR- ZWROTY	1 000,00	0,00	0,00
4560	ODSETKI	ZASILKI - ZWROTY	100,00	0,00	0,00	
				ZWROTY RAZEM	63 028,82	

Chojnice dnia .31.07.2019

DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
WYKONANIE BUDŻETU

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	PARAGRAF		PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019	STOSUNEK %
852 – 85203 DOM DZIENNEGO POBYTU	0830.		75 000,00	36 933,56	49,24
852 – 85203 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	0830.	dochody przekazane do budżetu państwa	5 228,00	0,00	0,00
		pro wizja dla UM	275,00	323,40	117,60
852 – 85219 MOPS – WPLATA ZA PRZEJAZDY SAMOCHODEM	0830.		6 000,00	4 986,85	83,11
852 – 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE- WŁASNE	0830.		114 000,00	46 713,45	40,98
852 – 85228 SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE- ZLECONE	.0830	dochody przekazane do budżetu państwa	8 249,00	0,00	0,00
		pro wizja dla UM	434,00	275,81	63,55
855-85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE I ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0970.	zaliczka alim. UM -50%	25 000,00	14 527,62	
	0970.	zaliczka alim. do budż. Państwa - 50%		14 527,61	
	0980.	FA w tym dochód z tyt. aliment. do UM -40%	514 281,00	57 565,04	
	0980.	FA w tym dochód z tyt. aliment. do budż. państwa -60%		86 347,36	
	0980.	odsetki od FA		207 043,58	
855 – 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY	.0690	dochody przekazane do budżetu państwa	78,00	0,00	0,00
		pro wizja dla UM	4,00	6,10	152,50

ZWROTY - DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

DZIAŁ/ROZDZIAŁ	PARAGRAF		PLAN NA 2019	WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2019	STOSUNEK %
855-85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2910	zwroty	25 000,00	16 344,66	65,38
	0900.	odsetki	2 050,91	783,66	38,21
855-85502 ZWROTY NIENALEŻNIE POBRANYCH ŚWIADCZEŃ WRAZ Z ODSETKAMI	2910.	zwroty	45 000,00	30 014,65	66,70
	0900.	odsetki	6 000,00	4 229,26	70,49
852 – 85214 ZASIŁKI - POMOC W NATURZE	2910.	zwroty	3 000,00	205,98	6,87
852 – 85216 ZASIŁKI STAŁE	2910.	zwroty	20 000,00	11 450,61	57,25

Chojnice dnia .31.07.2019

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Elżbieta Szczybańska

Chojnice, dnia 30.07.2019 r.

WIN. 0643.2.2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ WYDZIAŁU WINDYKACJI URZĘDU
MIEJSKIEGO W CHOJNICACH ZA OKRES 1.01.2019 - 30.06.2019 r.

1. Sporządzono i przesłano do właściwych organów egzekucyjnych:

- 19 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. Łączna kwota należności głównych wyniosła 2 961,60 zł – z czego do końca czerwca 2019 r. wyegzekwowano 50,00 zł, zakończono 1 postępowanie. Ponadto wyegzekwowano 760,98 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych, zamykając 11 spraw.

- 28 tytułów wykonawczych dot. należności z tytułu opłat dodatkowych za nieuiszczenie opłat parkingowych. Łączna kwota należności głównych wyniosła 1400,00 zł – z czego do końca czerwca 2019 r. wyegzekwowano 1050,00 zł, zakończono 20 spraw. Ponadto wyegzekwowano 1 553,96 zł należności objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi w latach wcześniejszych, zamykając 28 spraw.

- 3 tytuły wykonawcze dot. należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Łączna kwota należności głównych wyniosła 1207,00 zł. Sprawy w toku. Jednocześnie wyegzekwowano 2400,71 zł tytułem należności wcześniejszych.

- wyegzekwowano kwotę 4958,89 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych na podstawie tytułów wystawionych przed 2019 r.

Jednocześnie w powyższych sprawach oraz sprawach z lat poprzednich wykonywano czynności związane z prawami i obowiązkami wierzyciela: sporządzano m.in. ewidencje tytułów wykonawczych, prowadzono rejestry wystawionych tytułów wykonawczych, wydawano postanowienia związane z trybem odwoławczym, przekazywano organom egzekucyjnym informacje o wpłatach własnych dokonanych przez zobowiązanych i aktualizowano wystawione tytuły wykonawcze, sporządzano wnioski o udzielenie informacji dot. realizacji tytułów, rozliczano koszty egzekucyjne i opłaty komornicze.

2. Sporządzono i wysłano do właściwych komorników sądowych 41 wniosków o wszczęcie egzekucji lub przyłączenie się do egzekucji należności dotyczących zwrotu świadczeń pobranych z funduszu alimentacyjnego. W sprawach tych oraz w sprawach wszczętych w latach poprzednich, opracowywano pisma procesowe mające zapewnić prawidłowy przebieg egzekucji.

3. Pełną księgowość analityczną w zakresie w/w należności prowadzą poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

4. W 66 sprawach prowadzono na bieżąco ewidencję analityczną wpłat uiszczanych indywidualnie przez dłużników oraz wpłat dokonywanych przez organy egzekucyjne w postępowaniach dot. należności związanych z odszkodowaniami za brak wskazania lokalu socjalnego m.in. uzgadniając wysokość zobowiązań z komornikami sądowymi. W I półroczu 2019 r. wyegzekwowano z tego tytułu 30 806,14 zł z tytułu należności głównych, odsetek oraz kosztów procesu.

5. Przeprowadzono 7 postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Sześć wniosków rozpatrzono pozytywnie wydając decyzje administracyjne. Dnia 15.03.2019 r. sporządzono wniosek do Wojewody Pomorskiego o przekazanie Gminie Miejskiej Chojnice dotacji celowej na powyższe postępowanie w łącznej kwocie 5 099,44 zł z czego 4 999,45 zł na zwrot podatku, a 99,99 zł na pokrycie kosztów postępowania. Dotację rozliczono sprawozdaniem okresowym z 28.05.2019 r.

6. Do wydziału wpłynęło 55 bankowych zawiadomień o rozwiązaniu umów rachunków na mocy art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Bankowe z powodu śmierci ich posiadacza. W sprawach tych podejmowane są czynności mające na celu ewentualne nabycie przez Gminę Miejską Chojnice środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku zmarłego w oparciu o art. 935 kodeksu cywilnego.

7. Dnia 7.01.2019 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne dot. egzekucji obowiązku o charakterze niepieniężnym. W ramach tego postępowania wydano postanowienie o nałożeniu na zobowiązanego grzywny w celu przymuszenia w kwocie 500 zł.

Otrzymują:

1. Wydział Finansowy w/m
2. A/a

DYREKTOR WYDZIAŁU
W CHOJNICACH

mgr Tomasz Czapnicki

SPRAWOZDANIE

**„DOTACJE 2019”
 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA CHOJNICE
 W 2019 ROKU.**

OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2019

W ramach otwartego konkursu ofert 34 organizacje pozarządowe wystąpiły z 67 wnioskami o dofinansowanie przedstawionych przez nie projektów. Zgodnie z trybem przyznawania dotacji przyjęto do realizacji 62 oferty złożone przez 31 organizacji pozarządowych.

Projekty złożone w ramach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku.

Rodzaj zadania publicznego	Złożono projektów	Ilość organizacji, które złożyły oferty	Projekty zakwalifikowane do dofinansowania
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	32	17	23
ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ	27	16	32
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY	2	2	1
ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI	2	2	2
ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM	1	1	1
ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB	2	2	2

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT	1	1	1
------------------------------------	---	---	---

W I połowie 2019 roku w ramach dotacji przekazano środki finansowe w wysokości:

Lp.	Rodzaj zadania publicznego	Przekazano
1	ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79.500 zł
2	ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ	302.100 zł
3	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY	5.000 zł
4	ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓLPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI	1.000 zł
5	ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM	20.000 zł
6	ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB	693.621,18 zł

7	ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT	240.000 zł
---	------------------------------------	------------

DOTACJE PRZEKAZANE ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W I PÓLROCZU ROKU 2019:

ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.	Nazwa organizacji	Nazwa projektu	Przyznana kwota	Przekazano
1	Uczniowski Klub Sportowy „KET”	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych	3.000	3.000
2	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportów wraz z udziałem w regatach krajowych i zagranicznych	71.000	56.000
3	Chojnicki Klub Żeglarski	Szkolenie sportowe młodzieży i osób niepełnosprawnych intelektualnie	12.000	10.000
4	Chojnicki Klub Żeglarski	Organizacja imprez żeglarskich rangi ogólnopolskiej	7.000	7.000
5	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Organizacja cyklu turniejów szachowych i tenisa stołowego oraz Ogólnopolskiego Wieloboju Uniwersalnego umożliwiających współzawodnictwo sportowe zawodników na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	3.000	3.000
6	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Organizacja cyklu turniejów siatkówki MALPS – Młodzieżowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej umożliwiających współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży na szczeblu regionalnym	3.000	3.000
7	Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”	Organizacja szkolenia zawodników UKS „Ósemka” Chojnice w poszczególnych sekcjach	4.000	4.000
8	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej	2.000	2.000

9	Uczniowski Klub Sportowy „OGÓLNIAK”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej	1.500	1.500
10	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci	2.000	2.000
11	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny „piłka nożna”	15.000	15.000
12	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	Organizacja przygotowań i uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych. Boks.	7.000	7.000
13	Uczniowski Klub Sportowy „BOKSER” Chojnice	Organizacja VIII Międzynarodowego Turnieju im. Tadeusza Kiedrowskiego	1.500	0
14	Klub Sportowy „OSIR”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w pływaniu	7.000	7.000
15	Klub Sportowy „OSIR”	Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo z piłki siatkowej	3.000	3.000
16	Klub Sportowy „OSIR”	Zawody pływackie dla dzieci szkół podstawowych z roczników: 2011 z dziećmi młodszymi, 2010, 2009 i 2008 o Mistrzostwo Chojnic i puchar Burmistrza Miasta	600	600
17	Klub Sportowy „OSIR”	Zawody pływackie dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach wiekowych: grupa pierwsza 2003 i starsi, druga 2004 i 2005 oraz trzecia 2006 z 2007 o Mistrzostwo Chojnic i puchar Burmistrza Miasta	400	0
18	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Aktywność fizyczna sposobem na lepsze życie osób niesłyszących.	1500	1.500
19	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży szkolnej oraz zawody strzeleckie	7.000	7.000
20	Liga Obrony Kraju Zarząd Miejski w Chojnicach	Chojnickie Grand Prix klas mundurowych 2019	1.000	1.000

21	Chojnickie Towarzystwo Sportów Wrotkarskich „ROLLER”	Organizacja szkolenia wrotkarskiego dla dzieci i młodzieży, zawody wrotkarskie	6.000	6.000
22	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Klubowe Mistrzostwa Polski III liga – Organizacja i udział	2.500	2.500
23	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	Mistrzostwa Polski Weteranów Mistrzostwa Polski Młodzieżowców Mistrzostwa Polski Juniorów Mistrzostwa Polski Juniorów w strzale precyzyjnym	2.000	0
24	Chojnickie Stowarzyszenie AIKIDO	Międzynarodowy cykl seminariów szkoleniowych aikido w Chojnicach	7.000	7.000
25	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki	22.000	17.000
26	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	Wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	101.000	88.000
27	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	Udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego	10.000	10.000
28	Klub Sportowy „BOXING TEAM” Chojnice	Organizacja Gali Bokserskiej Chojnicki Boxing Show	2.000	0
29	RED DEVILS FUTSAL CLUB	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej – futsal i beach soccer	26.500	23.500
30	Chojnickie Towarzystwo Tenisowe	Przygotowanie kortów tenisowych w celu organizacji cyklu turniejów tenisowych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży	2.500	2.500
31	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja XXXV Chojnickich Biegów Strażackich	3.000	3.000

32	Chojnicki Klub Sportowy „KOLEJARZ”	Organizacja Biegów Mikołajkowych	1.000	0
ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
33	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2019	3.000	3.000
34	Stowarzyszenie „Dworek Polski”	V Powiatowy Konkurs Kawiarenki Piosenki Polskiej	3.000	0
35	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Spotkanie kulturalno-integracyjne związane z obchodami Świąt Bożego Narodzenia	500	0
36	Polski Związek Głuchych Oddział Pomorski	Międzynarodowy Tydzień Głuchych oraz Międzynarodowy Dzień Głuchych	1.600	1.600
37	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Organizacja festiwalu miast partnerskich InterTony w 2019 roku	4.000	4.000
38	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Organizacja działalności hobbystycznych grup wolontariuszy w Samorządnym Centrum Młodzieżowym w 2019 roku	2.500	2.500
39	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Dni Kultury Kaszubsko-Pomorskiej	2.500	0
40	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Wydanie Biuletynu „Kluka”	1.500	0
41	Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Chojnicach	Kaszubski teatr amatorski dla kultury Kaszub i Pomorza	3.000	3.000

42	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Marsz Szlakiem Pierwszej Kadrowej	5.000	0
43	Dziecięco-Młodzieżowy Zespół Folklorystyczny „KASZEBE”	Edukacja Dzieci i Młodzieży zespołu Kaszebe w zakresie kultury regionu Kaszub i narodowej oraz promowanie Chojnic	22.000	20.000
44	Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Chojnickiej „KASZUBY”	Nasza Mała Ojczyzna - Kaszuby	17.000	16.000
45	Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Chojnickich	Organizacja i przeprowadzenie konkursu – XXVIII Kwietniowe Spotkania z Poezją	1.900	1.900
46	Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie	XXV Dni Kultury Francuskiej	3.000	0
47	Stowarzyszenie „LEKTURA”	Dwa tygodnie z książką. Od Dnia Książki do Dnia Bibliotekarza	1.500	1.500
48	Stowarzyszenie „LEKTURA”	VI Noc w Bibliotece pn. „Biblioteka liter”	2.000	2.000
49	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Kolei	Kolejowy Dzień Dziecka 2019	2.000	2.000
50	Chojnickie Stowarzyszenie Aikido	Spotkania z Kulturą Japonii dla dzieci i młodzieży Miasta Chojnice oraz VI Dni Kultury Japonii w Chojnicach	5.000	5.000
51	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Festyn Rycerski wraz z inscenizacją oblężenia Chojnic z 1466 r. – 24 sierpnia 2019 r.	4.000	4.000
52	Europejskie Stowarzyszenie „POMERANIA”	Przygotowanie i organizacja XXI Chojnickiego Filmobrania w 2019 r.	1.000	0

53	Fundacja „Szarża Pod Krojantami”	Organizacja inscenizacji Szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich pod Krojantami z 1 września 1939 r.	7.000	0
54	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Święcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA	VI Letnie Koncerty Organowe w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Chojnicach	8.000	8.000
55	Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Święcia Św.Jana Chrzciciela BAZYLIKA MNIEJSZA	Obchody 100-lecia powstania Chóru „Lutnia” w Chojnicach	5.000	5.000

**ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY,
W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY**

56	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem sportowo-rekreacyjnym	5.000	5.000
----	--	--	--------------	-------

**ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ
ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI**

57	Chojnickie Stowarzyszenie Partnerstwa Miast	Pielęgnujmy nasze przyjaźnie	1.000	1.000
58	Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej	Wymiana młodzieży między miastami partnerskimi Emsdetten i Chojnice – Festiwal Przeciwno Rasizmowi i Dyskryminacji Dettenrockt w 2019 roku	1.000	0

**ZADANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM**

59	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Chojnice	Kolonia letnia z programem profilaktycznym	20.000	20.000
----	--	--	---------------	--------

MAŁE GRANTY

60	Chojnicki Klub Sportowy „Kolejarz”	Cykl spotkań i organizacja festynu sportowego”	9.000	9.000
----	------------------------------------	--	--------------	-------

**ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ,
W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS
TYCH RODZIN I OSÓB**

69/2018	„Spróbuj Sam”	„Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w 2019 roku.	1.300.000	553.138,68
70/2018	Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach	„Zapewnienie gorącego posiłku dla ok. 135 osób dziennie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej”	317.000	140.482,50
ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ZWIERZĄT				
KM.032 .1.2019	Chojnickie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt	Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „PRZYTULISKO” w Chojnicach przy ul. Igielskiej 24	480.000	240.000

**STYPENDIA SPORTOWE
STYCZEŃ – CZERWIEC 2019 r.**

Zawodnicy (osoby fizyczne), uprawiający dyscyplinę sportową, reprezentujący barwy klubu sportowego, którego siedzibą jest Gmina Miejska Chojnice, w tym Chojnicki Klub Żeglarski z siedzibą w Charzykowach.

Lp.	Klub sportowy	Dyscyplina	Przekazane środki finansowe
1.	Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 S.A.	piłka nożna	306.000
		lekkoatletyka	6.000
2.	Red Devils Futsal Club	piłka nożna halowa	165.000
3.	Chojnicki Klub Żeglarski	żeglarstwo	57.000
4.	Klub Sportowy Boxing Team Chojnice	boks	28.200

5.	Uczniowski Klub Sportowy Bokser Chojnice	boks	1.800
RAZEM:			564.000

Zawodnicy (osoby fizyczne), którzy uprawiają dyscyplinę sportową i są mieszkańcami Gminy Miejskiej Chojnice.

Lp.	Dyscyplina	Przekazane środki finansowe
1	Lekkoatletyka	13.500
2	Karate tradycyjne	1.500
3	Trójbój siłowy	1.800
4	Kajakarstwo	6.000
RAZEM		22.800

Łączne środki finansowe przekazane w ramach stypendiów sportowych: 586.800,00 zł

NAGRODY Z ZAKRESU SPORTU

Nagrody Burmistrza za osiągnięcia sportowe w 2018r. zostały w I połowie 2019 roku przekazane w kwocie 35.000 zł.

STYPENDIA I NAGRODY Z ZAKRESU KULTURY STYCZEŃ – CZERWIEC 2019 r.

Lp.	Rodzaj	Przekazane środki finansowe
1.	Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieki na zabytkami	66.000
2.	Nagrody Burmistrza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury	10.000

KIEROWNIK
Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i
współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Z. Burawa
mgr Zbigniew Burawa

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI INWESTYCJI
WYDZIAŁU BUDOWLANO – INWESTYCYJNEGO
2019 ROKU**

INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW RPO NA LATA 2016-2020

Stan na 30.06.2019 r.

**I. „POPRAWA GOSPODARKI WODAMI OPADOWYMI I ROZTOPOWYMI
NA TERENIE MOF CHOJNICE - CZŁUCHÓW”**

(dofinansowanie 70%), wartość projektu ok 60 mln. zł

W ramach inwestycji:

- Zostanie wybudowana grawitacyjna kanalizacja deszczowa dla ok. 30 ulic o całkowitej długości ok. 11,5 km (w ramach inwestycji, na odcinkach przebudowywanych ulic zostaną ułożone nowe krawężniki i położona nowa warstwa ścieralna na całej szerokości jezdni),
- Zostaną wykonane 4 zbiorniki retencyjne (Sobierajczyka, Zachodni, Zachodni – Człuchowska) oraz przebudowany zbiornik retencyjny Fatimska o łącznej objętości ok. 88,9 tys. m³,
- Nastąpi regulacja Strugi Jarcewskiej:
 - Zostanie ukształtowany przekrój podłużny i poprzeczny koryta wraz z zabudową hydrotechniczną: ubezpieczeniem skarp, przebudowa kładki, przebudowa bystrotoku na dł. ok. 2716m
 - Zostanie wykonana częściowa zabudowa kolektorem deszczowym na odcinku od Urzędu Skarbowego do przepustu pod ul. Zieloną; dl ok. 430m
- Nastąpi dostosowanie parametrów technicznych 3 rowów melioracyjnych: Południowego, S-J, Zachodniego – odmulenie, umocnienie i korekta skarp, korekta dna, przebudowa przepustów, częściowa zamiana na kolektory na trasach: Struga Jarcewska – Urząd Skarbowy – Zbiornik Zachodni oraz Urząd Skarbowy – Okrężna – Park 1000-lecia – Zbiornik Sobierajczyka,
- Zostanie wykonanych 12 układów separatorów oddzielających związki ropopochodne z wód deszczowych poprzez procesy flotacji i sedymentacji, o nominalnych przepływach 50-2300 l/s.

W ramach zawartych umów w roku 2018 wykonano następujące roboty:

1. Cześć: Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz

Wykonawca: **WO- KOP Wojciech Drewczyński,**

ul. Mickiewicza 27, 89- 600 Chojnice

umowa: **BI.272.4.2018 z 19.03.2018 r.**

Wartość umowy: **5.448.350,78 zł**

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W I półroczu 2019 wydano: **491.184,52 zł**

Stan zaawansowanie robót:

- 1) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni w ul. Mieszka I – 86,01 %
- 2) Budowa kd Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Jedności (dawniej Jedności Robotniczej) – 45,86 %
- 3) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Kazimierza Wielkiego – 59,46 %
- 4) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Błękitnej Armii (dawniej Armii Ludowej) – 56,77 %
- 5) Budowa kanalizacji deszczowej z odwodnieniem ulicy wraz z niezbędną przebudową drogi w ul. Bolesława Chrobrego – 19,29%

2. Część: Przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: **Konsorcjum firm:**

Lider: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony

Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.,

ul. Angowicka 47, 89- 600 Chojnice

Partner konsorcjum: PHUP Instal Sp. z o.o.

Nieżychowice 74, 89- 600 Chojnice

umowa: **BI.272.9.2018 z 27.04.2018 r.**

Wartość umowy: **11.189.808,58 zł**

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W I półroczu 2019r poniesiono nakłady finansowe na kwotę: **1.649.142,29 zł**

Stan zaawansowania robót:

- 1) Budowa kd z odwodnieniem ulicy i niezbędną przebudową drogi - ul. Pomorska – 34,07 %
- 2) Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Zawiszy Czarnego – 39,08 %
- 3) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodni- Człuchowska" – 100%
- 4) Budowa separatora nr 16 - ul. Człuchowska – 72,89 %
- 5) Przebudowa Rowu Zachodniego – 85,45 %
- 6) Budowa ziemnego zbiornika retencyjnego "Zachodniego" w rejonie ul. Szymborskiej – 40,67%

3. Część: Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej.

Wykonawca: **MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych**

ul. Prosta 26, Łozienica, 72-100 Goleniów

umowa: **BI.272.17.2018 z 18.07.2018 r.**

Wartość umowy: **19.780.000,00**

Termin wykonania: 15.10.2020 r.

W I półroczu 2019 wydano: **997.844,73 zł**

- trwają prace przy regulacji Strugi Jarcewskiej- regulacja koryta, budowa kolektorów deszczowych
- trwa budowa separatorów 6 i 7 wchodzących w skład separatora ON Skiba
- trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową drogi od Zb. Fatimska do ul. Podmurnej

4. Część: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka

Wykonawca: Konsorcjum firm :

Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy – lider konsorcjum
Partner 1: **Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o.**
ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice
Partner 2: **Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Instal Sp. z o.o.**
Niezychowice 74, 89-600 Chojnice

umowa: BI.272.1.2019 z 06.02.2019 r.

Wartość umowy: 7.726.627,89 zł

w tym : Gmina Miejska Chojnice 5.512.607,80 zł

Powiat Chojnicki 2.214.020,09 zł

Termin wykonania: 30.11.2020 r

Wykonano odwodnienie ul. Łanowej z odtworzeniem nawierzchni. Trwają prace związane z odwodnieniem ul. Kaszubskiej i Łużyckiej.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków.

5. Trwa postępowanie przetargowe na: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice, na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. Czarna Droga w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Zakres zamówienia obejmuje niżej wymienione części:

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

Część V: Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego.

Otwarto oferty 10.06.2019 r., trwa weryfikacja ofert.

6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca:

SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee - akcyjna spółka uproszczona)

Siedziba: 15-27 Rue Du Port, Parc de l'Ile, 92022 Nanterre, Francja

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem identyfikacyjnym: 542 021 829 R.C.S. NANTERRE, NIP FR 82542021829, nr REGON nie posiada, kapitał zakładowy 8 500 040,00 Euro, w imieniu której realizację zamówienia prowadzi oddział zagranicznego przedsiębiorcy zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

SAFEGE Societe par Actions Simplifiee (Spółka Akcyjna uproszczona) Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 134, Eurocentrum Office Complex, 02-305 Warszawa

zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000208465, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będący podatnikiem podatku VAT, nr NIP 1070000916, nr REGON 015739713 i uprawniony do wystawiania faktur VAT umowa: **BI.272.5.2018 z 22.03.2018 r.**

Wartość umowy: **867.150,00 zł**

Środki Gminy Miejskiej Chojnice: 841.584,45 zł

Środki Powiatu Chojnickiego: 25.565,55 zł

Termin wykonania: 15.11.2020 r.

W roku 2018 wykonano usługę o wartości: **97.562,33 zł**

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków

7. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”

Wykonawca: **B&B Jan Burglin**

Ul. Angowicka 68a, 89-600 Chojnice

umowa: **BI.272.18.2018 z 30.08.2018 r.**

Wartość umowy: **119.000,00 zł**

Termin wykonania: 15.11.2020 r.

W roku 2018 wykonano usługę o wartości: **13.535,02 zł**

W I półroczu 2019 roku nie poniesiono wydatków

- II. **Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia w ramach „Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Chojnice” (dofinansowanie projektu 4,5 mln zł)**

Wykonawca: **Investon24 Sp. z o.o. Sp. K.**,
ul. Włocławska 167 bud. A lok. 259, 87- 100 Toruń

Umowa: **BI.272.15.2018 z 25.06.2018 r.**

Wartość umowy: **1.237.380,00 zł**

Termin wykonania: **30 września 2019 r.**

Podpisano aneks przedłużający termin wykonania 25.06.2019 r.

W I połowie 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie: **567.677,12 zł**

W ramach zadania inwestycyjnego:

- przekazano plac budowy
- wykonano dokumentację i złożono wnioski o pozwolenie na budowę
- usunięto kolizję energetyczną
- usunięto drzewa
- wykonano fundamenty
- wykonano konstrukcję budynku wraz z dachem

III. POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ROZWÓJ OZE W CHOJNICKO – CZŁUCHOWSKIM MOF – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ *(dofinansowanie inwestycji realizowanych w programie wynosi ok. 1.790.000,00 zł)*

1. Termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej Nr 3

Wykonawca: **PHU Monika Szyrwelska**

ul. Przemysłowa 4, 89- 600 Chojnice

umowa: **BI.272.10.2018 z 07.05.2018 r.**

wartość umowy: **2.840.000,00**

termin wykonania: **15.11.2018 r.**

roboty zakończono dnia 06.03.2019r, odbiór robót 22.03.2019r

Roboty, które zostały wykonane w ramach zawartej umowy:

- Termomodernizacja budynków szkoły.
- Częściowa wymiana stolarki okiennej.
- Budowa wejścia od strony ul. Dworcowej wraz z zagospodarowaniem terenu.
- Adaptacja pomieszczeń obecnej kuchni na sale lekcyjne.
- Wykonanie nowej instalacji odgromowej.
- Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia.
- Remont i częściowa wymiana instalacji C.O.
- Dostosowanie budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych.

Nakłady poniesione w I półroczu 2019r na w/wym. inwestycję
ogółem : **1.264756,26 zł**

2. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej

Wykonawca: **Wiatro-Solar Sp. z o.o.**

ul. Wojska Polskiego 18, 89- 600 Chojnice

umowa: **BI.272.2.2019 z 08.02.2019 r.**

wartość umowy: **356.700,00 zł**

termin wykonania: 31.07.2019 r.

Zakres robót obejmuje:

- Montaż 109 szt. paneli fotowoltaicznych (całkowita moc instalacji PV 40kWp) wraz z wykonaniem instalacji zasilających i ochronnych z przystosowaniem rozdzielnic głównej budynku do współpracy z generatorem solarnym,
- Montaż 2 turbin wiatrowych o mocy 160 W każda, 2 akumulatorów żelowych 12V i przetwornicy, z wykonaniem połączeń i konfiguracją urządzeń

Nakłady poniesione w I półroczu 2019r na w/wym. inwestycję ogółem : 79.212,00 zł

- IV. Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej oraz budowa dworca autobusowego i przebudowa ul. Nad Dworcem w formule „zaprojektuj i wybuduj” na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego” (dofinansowanie RPO – ścieżki rowerowe ok. 2.280.000,00 zł dworzec autobusowy 6.540.000,00 zł)**

Część I Budowa ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Towarowej

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

w terminie: 30.10.2019 r.

kwota: 6.139.933,68 zł

umowa: BI.272.14.2018 z 25.06.2018 r.

Uzyskano pozwolenia na budowę ścieżek.

Trwa realizacja ścieżki przy ul. Wyszyńskiego, Towarowej, Al. Brzozowej.

Wykonano doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Wyszyńskiego, Towarowej i Piłsudskiego.

Część II Budowa dworca autobusowego, przebudowa ul. Nad Dworcem

Wykonawca: Firma MARBRUK Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy

w terminie: 30.09.2020 r.

za kwotę: 7.695.392,91 zł

umowa: BI.272.13.2018 z 25.06.2018 r.

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach inwestycji projektuje się:

- dworzec autobusowy, przebudowę ul. Nad Dworcem
- przebudowę ul. Towarowej
- ścieżki rowerowe w ciągu ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
- ścieżki rowerowe w drogach powiatowych:
 - 1) Aleja Brzozowa
 - 2) ul. Dworcowa i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
 - 3) ul. Warszawska

4) ul. Towarowa

Infrastruktura techniczna terenu

- Kanalizacja sanitarna
- Kanalizacja deszczowa
- Sieć wodociągowa
- Sieć elektroenergetyczna
- Sieć telekomunikacyjna

- W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1.297.193,98 zł**

V. Budowa budynku dla dziennikarzy, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach przebudowy boiska sportowego przy ul. Mickiewicza

Wykonawca: **Konsorcjum firm:**

Lider: Urbaniak Inwestycje Sp. z o.o.,

ul. Ogrody 44, 89-606 Charzykowy

Partnerzy:

Nowe Pogodne Sp. z o.o., Sp. K,

ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice

Józef Urbaniak Zakład Ogólnobudowlany,

ul. Angowicka 52a, 89-600 Chojnice

umowa: **BI.272.11.2018 z 25.05.2018 r.**

Wartość umowy: **1.895.041,92zł brutto**

termin wykonania: **do 31 stycznia 2019 r. (Inwestycja zakończona)**

Protokół odbioru z 15.02.2019 r.

Gwarancja do: 31 maj 2024 rok

wydatki poniesione w I półroczu 2019 r.: **611.040,76 zł**

- budynek usytuowany, w centralnej, części; budynek o wym. 18,52 x 5,02 m.
- budynek składa się z 3 kondygnacji nadziemnych i nadbudówki dla kamer telewizyjnych nad nimi.
- na parterze budynku przewidziano salę konferencyjną dla 30 dziennikarzy, toalety (w tym jedna z nich przeznaczona dla osób niepełnosprawnych), pokój dla akredytacji dziennikarzy
- na 1 piętrze pomieszczenia dla komentatorów telewizyjnych, dwa pomieszczenia dla komentatorów radiowych, pokój dla statystyka, pomieszczenie techniczne oraz toaletę z przedsionkiem.
- na kondygnacji 3 budynku przewidziano taras, na którym znajdować ma się łoża prasowa dla 32 dziennikarzy
- na dachu przewidziano nadbudówkę dla kamer telewizyjnych o wymiarach około 6 x 4,5 m. Nadbudówka dla kamer TV znajdować się będzie w okolicach połowy boiska.
- zamontowano bramofurt przy trybunie gości oraz wykonano dodatkowe wyjścia ewakuacyjne

VI. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: „Przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Mickiewicza polegającą na: przebudowie ogrodzenia, wykonaniu elektromechanicznych bramek obrotowych i utwardzeniu terenu”

wykonawca: **AP Studio 7 Piotr Adamowski,**

ul. Traugutta 13, 77- 300 Człuchów

umowa: **BI.2151.8.2019 z 22.05.2019**

Wartość umowy: **9.225,00 zł**

termin: **31.07.2019 r.**

Zakres:

- Projekt przebudowy wejścia na stadion (elektromechaniczne bramki obrotowe)
- Ogrodzenie
- Utwardzenie terenu
- Dostosowanie systemu identyfikacji kibiców

Dokumentacja w trakcie opracowania

VII. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: "Przebudowę boiska piłkarskiego z projektem ogrzewania płyty, podbudową, drenażem, kanalizacją deszczową o wymiarach 105x68 m. dla Stadionu Miejskiego "Chojniczanka" w Chojnicach

Wykonano aktualizacje kosztorysów inwestorskich

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **699,99 zł**

VIII. **Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na: Projekt boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Budowlanych**

wykonawca: Mariusz Kłowski Pracownia Usług Projektowych Nadzorowanie-Wykonawstwo,

ul. Gdańska 54, 89- 600 Chojnice

umowa: BI.2151.3.2019 z 05.03.2019 r.

termin: do 15.10. 2019 r.

kwota: **23.985,00 zł**

Zakres:

- Projekt boiska wielofunkcyjnego (nawierzchnia poliuretanowa)
- Miejsce na toalety
- Miejsca siedzące (ławki)
- Ogrodzenie
- Oświetlenie
- Miejsca parkingowe
- Monitoring obiektu zakończony studzienką techniczną w celu podłączenia z projektowanym monitoringiem w ul. Subisława

Dokumentacja w trakcie opracowania

IX. **Przebudowa bylej drogi nr 22**

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **7.134,00 zł**

X. **Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **10.310,00 zł**

XI. Projekt budowy ul. Rzepakowej (cz. II)
Trwa wyłanianie wykonawcy dokumentacji.

XII. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ”Budowę odcinka ulicy I. Krasickiego od ulicy H. Bielickiej do Prochowej z łącznikiem ciągu pieszo-rowerowego w Chojnicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem” Budowa ul. Krasickiego w Chojnicach

Wykonawca: VIA PROJECT
Usługi Projektowe i Nadzory
ul. Jana Pawła II 7/20
89-600 Chojnice
termin: 17.12.2019
za kwotę: 30.610,00

W I półroczu 2019 r. wydano: 9.183,00 zł

XIII. Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach – II etap

Wykonawca: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. komandytowa
ul. Długa 1, 89- 606 Charzykowy
umowa: BI.272.3.2019 z 14.06.2019 r.
wartość umowy: 1.341.150,43 zł
termin wykonania: 15.01.2020 r.

Zakres robót obejmuje:

- a) budowę wiaty (oznaczonej w dokumentacji projektowej nr 3) o konstrukcji żelbetowej wraz z:
 - odwodnieniem
 - instalacją elektryczną
 - instalacją fotowoltaiczną
- b) wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej,
- c) wykonanie kolorowej tablicy informacyjnej „Mój Rynek” o wym. 70 x 90 cm
- d) zagospodarowanie terenu
- e) uporządkowanie terenu

W I półroczu 2019r na w/wym. inwestycji nie poniesiono nakładów finansowych

DYREKTOR
Wydziału Budowlano-Inwestycyjnego
mgr inż. Jacek Domozych

Sporządził:
Jacek Domozych

Chojnice, 31.07.2019 r.

Sprawozdanie z pracy Wydziału za pierwsze półrocze 2019 r.
Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej

Lp.	Nazwa i opis zadania	Wartość całkowita zadania [zł]	Wartość wykonana w 2019r. [zł]	Informacje dodatkowe
1.	Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach Lider: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach 2. Wspólnota Mieszkaniowa Warszawska 20 w Chojnicach 3. Wspólnota Mieszkaniowa "ul. Dworcowa 23 w Chojnicach" 4. Wspólnota Mieszkaniowa "Chojnice-Dworcowa 28" 5. Wspólnota Mieszkaniowa Chojnice ul. Piłsudskiego 22 6. Wspólnota Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 11 w Chojnicach 7. Wspólnota Mieszkaniowa Towarowa 1 Chojnice	9.427.737,51 zł (planowana w umowie o dofinansowanie wartość całego projektu, tj. łącznie zadań Gminy Miejskiej Chojnice i Partnerów Projektu). W tym: wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 6.040.737,51 zł (EFRR: 3.901.538,59 zł. tj. 64,61% kosztów kwalifikowalnych; budżet państwa: 603.742,14zł., tj. 10,00% kosztów kwalifikowalnych)	311.320,77zł (łącna wartość wydatków zrealizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach w roku 2019 w ramach zadań Gminy Miejskiej Chojnice)	Wniosek o dofinansowanie projektu obejmującego 4 przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji miasta Chojnice złożono 26 maja 2017r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Na projekt składają się 3 inwestycje komunalne: a. Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej, b. Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia, c. Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach, oraz przedsięwzięcie partnerów, tj. sześciu wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowej o nazwie „Renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynków i przestrzeni publicznych na cele społeczne” w ramach którego zaplanowano łącznie 26 zamierzeń inwestycyjnych Partnerów. Ponadto projekt obejmuje realizację drobnych inicjatyw rewitalizacyjnych w formie warsztatów dla mieszkańców. W dniu 22 grudnia 2017r. Burmistrz Miasta Chojnice podpisał w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice (oraz jej Partnerów) z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość przyznanego dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej dla całego projektu wyniosła 5.137.524,10 zł., a z budżetu państwa 934.095,28 zł. Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2020r. Projekt „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” jest powiązany z projektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach o nazwie „Rozwój usług społecznych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Chojnice” (który otrzymał również dofinansowanie z Unii Europejskiej, z budżetu Europejskiego Funduszu Społecznego) przewidującym realizację dwóch zadań: „Program wsparcia dla osób niesamodzielnych,

				<p>seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin” i „Rozwój usług społecznych z zakresu wsparcia rodziny”. Całość stanowi tzw. zintegrowany projekt rewitalizacyjny.</p> <p>W pierwszej połowie 2019 roku Gmina Miejska Chojnice złożyła w imieniu własnym i Partnerów Projektu dwa zbiorcze, sprawozdawcze wnioski o płatność w dniach: 19 marca 2019r. oraz 10 czerwca 2019r. Każdorazowo składało się na nie osiem częściowych wniosków o płatność, w tym wniosek Gminy Miejskiej Chojnice oraz Partnerów - Spółdzielni Mieszkaniowej i sześciu Wspólnot Mieszkaniowych.</p> <p>W okresach objętych sprawozdaniami Wydział prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 i czynności kontrolne sprawozdań przedstawianych przez partnerów projektu: Spółdzielnię Mieszkaniową w Chojnicach oraz Wspólnoty Mieszkaniowe. Ponadto dokonywano bieżących wyjaśnień Partnerom Projektu w związku ze składanymi zapytaniami w drodze korespondencji mailowej i papierowej. Jednocześnie wydział weryfikował (pod względem zgodności z dokumentacją aplikacyjną) dokumentację dotyczącą postępowania na wybór wykonawców robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji przez Partnerów Projektu, w tym dokumentację Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojnicach (I etap prac budowlanych), Wspólnoty Mieszkaniowej „Chojnice-Dworcowa 28” oraz Wspólnoty Mieszkaniowej Warszawska 20 w Chojnicach. Dokumentacja ta została zwrócona do Partnerów z uwagami celem poprawy. Ostatecznie dwóch Partnerów, tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojnicach oraz Wspólnota Mieszkaniowa „Chojnice-Dworcowa 28” otrzymały ocenę ex-ante Instytucji Zarządzającej dla przygotowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i ogłosiły je w Bazie Konkurencyjności. Do końca czerwca 2019r. nie rozstrzygnięto postępowań.</p> <p>W ramach pierwszego wniosku o płatność złożonego w dn. 22.03.2018r. Gmina Miejska Chojnice wystąpiła o refundację wydatków kwalifikowalnych w kwocie 72.600,75 zł. poniesionych za jej zadania inwestycyjne w roku 2017 i 2018 (opracowanie trzech programów funkcjonalno-użytkowych; wykonanie dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku aplikacyjnego; opracowanie trzech opinii geotechnicznych). W związku z faktem, iż wniosek ten do marca 2019r. nie został zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski oraz w związku z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego, iż wniosek ten nie znajduje się na liście wniosków planowanych do weryfikacji przez DPR (za niską wartość), oraz w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego z grudnia 2018r. o rekomendowaniu do składania wniosków o płatność na kwotę wyższą niż 1 mln zł., zdecydowano o wycofaniu wniosku o płatność z marca 2018r. Zaplanowano tym samym przedłożenie zbiorczego wniosku o płatność na kwotę ponad 1 mln zł we wrześniu 2019r., kiedy to skumulowana zostanie większa liczba faktur.</p> <p>Zakres poszczególnych zadań Gminy Miejskiej Chojnice realizowanych w ramach przedmiotowego projektu przedstawia się poniżej.</p>
a.	Budowa ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej	3.011.297,00	<p>Ogółem wydatki na zadanie w 2019 r. 13,00.</p> <p>Realizacja rzeczowa procesu</p>	<p>Budowa infrastruktury drogowej - przedłużenia ulicy Subisława o około 340 m do ul. Towarowej. Połączenie to ma istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i ponadlokalnych funkcji dzielnicy, stanowiąc dogodny komunikacyjny drogowe północno-wschodniej części</p>

			<p>budowlanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”: Wydział KM.</p>	<p>obszaru z transportowym węzłem integrującym, który zostanie utworzony w wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.2 RPO WP. Połączenie to przyczyni się do rozładowania ruchu na głównym trakcie obszaru biegnącym od centrum miasta do dworca, tj. na ulicach Piłsudskiego i Dworcowej. Poprawi się dostępność przedsiębiorstw zlokalizowanych w tej części dzielnicy.</p> <p>Zadanie obejmuje również wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał wydział KM w przygotowaniu postępowania przetargowego w wyniku którego wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który przystąpił do realizacji inwestycji. Wydział PRiWZ współpracuje na bieżąco z wydziałem KM w zakresie rozliczania dofinansowania zadania.</p>
b.	<p>Budowa obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia</p>	<p>1.353.446,00</p>	<p>Ogółem wydatki na zadanie w 2019 r. 311.307,77 Realizacja rzeczowa procesu budowlanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”: Wydział BI.</p>	<p>Zadanie przewiduje utworzenie zaplecza do świadczenia usług społecznych dla mieszkańców dzielnicy tj. sal dla dwóch grup świetlicowych placówki wsparcia dziennego, sal dla punktu opieki dziennej dla osób niesamodzielnych, gabinetu. Niezbędna powierzchnia użytkowa wynosi około 235 m².</p> <p>Obiekt będzie położony w centralnym miejscu dzielnicy, w pobliżu szkoły podstawowej. Otoczenie obiektu zostanie zagospodarowane aby zapewnić pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych (dojazd, podjazd, miejsca postojowe), zainstalowane zostaną urządzenia do rekreacji.</p> <p>Zadanie obejmuje: wykonanie projektu, wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, dostawę wyposażenia wraz z montażem. W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał wydział BI w przygotowaniu postępowań przetargowych w wyniku których wyłoniono wykonawcę w formule „zaprojektuj i wybuduj”, który przystąpił do realizacji inwestycji. Wydział PRiWZ współpracuje na bieżąco z wydziałem BI w zakresie rozliczania dofinansowania zadania.</p>
c.	<p>Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach</p>	<p>2.327.192,00</p>	<p>Ogółem wydatki na zadanie w 2019 r. 0,00 Realizacja rzeczowa procesu budowlanego Wydział KM.</p>	<p>Zadanie obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie następujących prac:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. uporządkowanie drzewostanu (usunięcie około 10%, pielęgnacja), nasadzenia i zieleń (kłomby krzewów, obsadzenie roślinami ceniolubnymi i zadarniającymi, trawniki), odnowienie ścieżek i utworzenie nowych, szereg elementów małej architektury (altanki, ławki, barierki, karmniki, kosze na śmieci, urządzenia do rekreacji). W przestrzeni parku mają się pojawić tablice informacyjno-dydaktyczne. Zmodernizowane zostanie oświetlenie oraz wprowadzony zostanie monitoring. 2. Wybudowana zostanie nawierzchnia ul. Rolbieckiego o długości około 280 m wraz z odwodnieniem, chodnikiem i utworzeniem ok. 39 miejsc parkingowych jako zaplecza parku. <p>W 2017 roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania i studium wykonalności. W 2018 roku wydział</p>

				<p>zlecił opracowanie badań geotechnicznych i wspierał wydział KM w przygotowaniu postępowań przetargowych. Nie udało się jednak wyłonić wykonawcy, w związku z czym wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego o wprowadzenie zmiany w sposobie realizacji zadania polegającej na odstąpieniu od realizacji tego zamierzenia inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj na rzecz realizacji w pierwszej kolejności postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a następnie wykonawcy robót budowlanych dla tego przedsięwzięcia. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na tę zmianę. Wykonawcą dokumentacji na część dotyczącą zagospodarowania przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach wyłonił Wydział KM w postępowaniu przetargowym.</p> <p>Wydział PRiWZ współpracuje na bieżąco z wydziałem KM w zakresie rozliczania dofinansowania zadania.</p>
d.	Drobne inicjatywy rewitalizacyjne	150.000,00	0,00	W I połowie 2019 roku nie realizowano działań związanych z instrumentem elastyczności.
e.	Koszty bieżące wynagrodzeń	133.805,00	0,00	W 2019 roku nie wypłacano wynagrodzeń przewidzianych w projekcie.
2.	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Czluchów	<p>Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00: 68.933.511,33 zł, w tym: wartość zakresu Gminy Miejskiej Chojnice: 60.181.410,43 zł (EFRR: 40.256.985,01 , tj. 70% kosztów kwalifikowanych)</p>	realizacja rzeczowa Wydział BI, Wydział GN	<p>Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 11 Środowisko. Liderem przedsięwzięcia jest Gmina Miejska Chojnice, partnerami Gmina Miejska Czluchów i Powiat Chojnicki. Przedmiotem projektu jest budowa, rozbudowa, modernizacja systemów gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania wód opadowych i roztopowych na terenie obszaru funkcjonalnego Chojnice- Czluchów. Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych, przeciwdziałanie zagrożeniu powodziowemu, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do sieci kanalizacyjnych.</p> <p>W dniu 18.08.2017r. Gmina Miejska Chojnice podpisała Umowę o dofinansowanie projektu nr RPPM.11.01.00-22-0008/16-00.</p> <p>Termin zakończenia projektu: 30.11.2020r.</p> <p>W dniu 01.10.2018r. Gmina uzyskała wstępną zgodę na wydłużenie realizacji projektu do 31.12.2022r.</p> <p>W I półroczu 2019 roku Beneficjent złożył 3 wnioski o płatność na łączną kwotę refundacji: 5.658.893,83 zł oraz wniosek o płatność zaliczkową.</p> <p>Wydział uczestniczył w obsłudze następujących postępowań przetargowych w ramach projektu, w zakresie weryfikacji ex-ante przez Instytucję Zarządzającą (realizacja Wydział Budowlano-Inwestycyjny):</p> <ul style="list-style-type: none"> - BI.271.4.2019: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice podzielonego na części: <ul style="list-style-type: none"> I – budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Parkowa, Pl.Niepodległości, Sukienników, Okrężna; II – budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Al.Brzozowa, prochowa, H.Sawickiej, Ducha Św.,Findera, Okrzei, Kasprzaka, Al.Sobierajczyka, I>G.Goedtke, 14-go Lutego, Wycecha; III - budowa zbiornika retencyjnego „Sobierajczyka” IV – budowa kd wraz z odwodnieniem i niezbędną przebudową – ul. Grunwaldzka; V – budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem

				<p>nawierzchni – ul. Subisława, Sambora, Dąbrowskiego. Zamawiający unieważnił postępowanie w części III – cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W zakresie pozostałych części planowane jest rozstrzygnięcie postępowania w II półroczu br.</p> <p>W I półroczu 2019r. Wydział koordynował wydatki w zakresie prowadzonych robót budowlanych w ramach następujących umów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BI.272.9.2018 – przebudowa Rowu Zachodniego z budową kanalizacji deszczowej 2. BI.272.17.2018 – Regulacja Strugi Jarcewskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: Struga Jarcewska na terenie miasta, Urząd Skarbowy, zbiornik retencyjny Fatimska, zbiornik retencyjny Zachodni. 3. BI.272.4.2018 – budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Kolejarz 4. BI.272.1.2019 – budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni – ul. Łanowa, Towarowa, Al.Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka w ramach zadania: Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na trasie: ul. Okrężna, Park 1000 lecia, zbiornik retencyjny Sobierajczyka z dopływami z ul. 14 go lutego i ul. Czarna Droga. <p>W okresie objętym sprawozdaniem Wydział brał udział w naradach koordynacyjnych, prowadził obsługę projektu w systemie SL2014 oraz czynności kontrolne rozliczeń przedstawianych przez partnerów projektu: Gminę Miejską Człuchów i Powiat Chojnicki.</p>
3.	<p>Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego w Chojnicach</p> <p>Lider: Gmina Miejska Chojnice Partnerzy: Powiat Chojnicki Gmina Miejska Człuchów PKP PLK S.A. Gdańsk</p>	<p>Wartość całkowita projektu 62 982 079,97 zł w tym zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Chojnice: 30.883.619,08 zł (EFRR: 24.289.814,89 zł)</p>	<p>2018: 8.064.013,70</p> <p>2019: 1.164.968,98</p>	<p>Przedsięwzięcie wpisane do Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego jako preferowane w ramach systemu wyboru projektów do dofinansowania ze środków RPO WP na lata 2014-2020, priorytet 9 Mobilność.</p> <p>23.06.2016 Partnerzy: Gmina Miejska Chojnice (Lider), Gmina Miejska Człuchów, Powiat Chojnicki, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisali porozumienie – umowę partnerską określającą zasady współpracy na rzecz wspólnej realizacji Projektu pn. „Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego”</p> <p>Projekt obejmuje utworzenie dwóch transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Węzły zostaną zorganizowane wokół istniejących stacji kolejowych w Chojnicach i Człuchowie oraz w ich bezpośrednim otoczeniu.</p> <p>01.07.2016 r. złożono dokumentację aplikacyjną. Umowę o dofinansowanie projektu podpisano 12.12.2016 r.</p> <p><u>Wydatki:</u> W pierwszym półroczu 2019 r. wydatkowano łącznie 1.164.968,98 zł, w tym przede wszystkim na część IV projektu – ścieżki pieszo-rowerowe, tj. opracowanie</p>

				<p>dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.</p> <p>Złożono 3 wnioski o płatność, w tym 1 wniosek o zaliczkę dla trzech Partnerów: Gminy Miejskiej Człuchów, Powiatu Chojnickiego i Gminy Miejskiej Chojnice. Zaliczka dla GMCh w wysokości 853.282,73 zł została wypłacona 24.05.2019 r. – cała kwota została wykorzystana. Pozostałe dwa to wnioski o refundacje i sprawozdawcze. Łączne dofinansowanie (refundacja i zaliczka) jakie wpłynęło w I półroczu 2019 r. wyniosło: 4.915.073,48 zł, w tym przede wszystkim refundacja zakupu autobusów typu MAXI (3.893.000,00 zł.)</p> <p>Z 16 złożonych dotychczas wniosków o płatność tylko 1 oczekuje na weryfikację przez IZ.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Wydział PRiWZ obsługuje postępowania w zakresie weryfikacji ex-ante oraz ex-post przez Instytucję Zarządzającą;</p> <p><u>2018 r.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI) – pozytywna weryfikacja ex-post, zamówienie udzielone; • postępowanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” dotyczące budynku głównego dworca wraz z przyległym terenem (prowadzenie postępowania wydział KM) – nie udzielono zamówienia; • postępowania na dostawę taboru autobusowego (prowadzenie postępowania wydział KM) – pozytywne weryfikacje ex-post, zamówienia udzielone, odbiór zakończony; • postępowanie na nadzór inwestorski w zakresie dotyczącym dworca autobusowego i ścieżek rowerowych (prowadzenie postępowania wydział BI) – zamówienie udzielone. <p>I półrocze 2019 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie dotyczące dokumentacji projektowej budynku głównego dworca wraz z przyległym terenem (prowadzenie postępowania wydział KM) – po weryfikacji ex-ante – zamówienie udzielone; • Wydział PRiWZ przeprowadził postępowanie dla zamówienia poniżej 30.000 euro dotyczące zakupu tablic promocyjnych.
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice	-	-	<p>W roku 2019 kontynuowano współpracę z Samorządem Województwa Pomorskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej budowy zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice-realizacją zadania zajmował się Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Chojnicach.</p>
5.	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalny – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Całkowita wartość zakresu rzeczowego GMCh w ramach projektu (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.02.01-22-017/16-00: 8.531.192,00 zł, w tym: wydatki kwalifikowane:	realizacja rzeczowa Wydział BI	<p>Powyższy projekt jest realizowany w formule partnerstwa, w którym Powiat Chojnicki pełni funkcję Lidera, natomiast: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Miejska Człuchów, Gmina Czernik i Gmina Brusy są partnerami.</p> <p>W odpowiedzi na ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WP 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1. <i>Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne</i> - konkurs nr RPPM.10.02.01 – IZ.00-22-002/16, w dniu 29.01.2016r. Powiat Chojnicki złożył wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pn.:</p> <p>„Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze</p>

		<p>6.904.267,74 zł EFRR: 5.769.447,77 zł (tj. 83,56%)</p>	<p>Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.</p> <p>Przedmiotem zgłoszonego do wsparcia dotacyjnego projektu jest głęboka modernizacja energetyczna (termomodernizacja) budynków użyteczności publicznej w tym realizacja działań stanowiących dokończenie głębokiej termomodernizacji oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, solarne). Projekt obejmuje 33 budynki użyteczności publicznej z obszaru Chojnicko-Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego administrowanego przez 6 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat chojnicki, Gminę Chojnice, Gminę Miejską Chojnice, Gminę Miejską Człuchów, Gminę Czersk, Gminę Brusy). Celem projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków publicznych (oszczędność energii wynosząca co najmniej 30 % średnio na budynek) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (Pyłu PM 10, Pyłu PM 2,5, Benzo(a)pirenu, SO₂, NO_x).</p> <p>Zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje budynek Chojnickiego Centrum Kultury, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach oraz budynek klubowy przy stadionie „Kolejarz”.</p> <p>W I pół. 2019r. Wydział obsługiwał następujące postępowania przetargowe, <u>w zakresie weryfikacji ex-post</u> przez Instytucję Zarządzającą (realizacja Wydział Budowlano-Inwestycyjny):</p> <ul style="list-style-type: none"> - nr BI.271.24.2018 na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3. - postępowanie regulaminowe (w oryginale) na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zleceniodawcy dla inwestycji pn.: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – termomodernizacja wraz z przebudową budynków Szkoły Podstawowej nr 3. <p>Ponadto Wydział koordynował wydatki ponoszone w ramach zawartych umów nr BI.272.10.2018 z 07.05.2018r. (termomodernizacja wraz z przebudową) oraz BI.272.2.2019 z 08.02.2019r. (instalacja fotowoltaiczna) w zakresie objętym dofinansowaniem unijnym.</p> <p>Z uwagi na specyfikę prac remontowych pojawiają się zmiany do dokumentacji projektowych, które są na bieżąco zgłaszane do akceptacji Instytucji Zarządzającej w części objętej dofinansowaniem unijnym.</p> <p>W I pół. 2019r. Wydział złożył w ramach projektu 2 wnioski o płatność na łączną kwotę refundacji poniesionych wydatków: 589.579,52 zł.</p> <p>Ponadto Wydział przekazał dokumenty niezbędne do zawarcia aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu aktualizujące m.in. koszt projektu oraz termin zakończenia. Powyższe zmiany są konieczne do całkowitego rozliczenia projektu i</p>
--	--	---	---

				uzyskania refundacji w ramach dotychczas złożonych jak i planowanych wniosków o płatność. W okresie objętym przedmiotowym sprawozdaniem aneks nie został jeszcze zawarty. Ponadto Wydział brał udział w naradach koordynacyjnych oraz prowadził obsługę projektu w systemie SL2014.
6.	Przebudowa istniejącego kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Chojnicach	2 604 405,00 Koszty wg wniosku i umowy dotacji w tym datacja FRKF 859.400,00 zł	Nie dotyczy realizacji rzeczowa BI	<p>W marcu 2017 Wydział sporządził i złożył wniosek o dofinansowanie zadania do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu przy SP5 w Chojnicach na cele sportowe w zakresie bieżni i urządzeń lekkoatletycznych z utwardzeniem terenu, boiskiem piłkarskim trawiastym i wielofunkcyjnym o nawierzchni poliuretanowej.</p> <p>Zakres rzeczowy zadania stanowią następujące elementy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa bieżni okrężnej 4-torowej o dł. 200 m z bieżnią prostą 4-torową o łącznej długości 80 m; - przebudowa skoczni do skoku w dal i trójskoku, - wykonanie koła do pchnięcia kulą - wykonanie stołu do tenisa stołowego - przebudowa boiska do piłki nożnej o istniejącej nawierzchni z trawy naturalnej na boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 56x26 m, - przebudowa boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej z wyposażeniem, wymiary boiska 20x40 m, na boisku wyznaczone zostaną: boisko do piłki ręcznej, dwa poprzeczne boiska do koszykówki, boiska do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego - przebudowa ogrodzenia i piłkochwyłów - ciągi piesze z kostki brukowej; - elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci); - instalacje zewnętrzne - oświetlenie kompleksu sportowego z zastosowaniem technologii LED – 9 szt. <p>Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umowa o dofinansowanie została podpisana 12.09.2017 r. Po podpisaniu przez wydz. BI umów z wykonawcami, wydz. PRiWZ dokonał aktualizacji wartości kosztów i zgłosił do MSiT. 14.12.2017 podpisano Aneks nr 1: Wartość całkowita projektu po aktualizacji do aneksu nr 1 do umowy dotacji: 2.472.906,77 zł w tym dotacja FRKF 859.400,00 zł. W 2018 r. złożono 4 sprawozdania kwartalne, w tym 1 jeszcze za 2017 r.</p> <p>W X 2018 Wydział złożył wniosek o wypłatę dofinansowania oraz rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym.</p> <p>W XII 2018 r. podpisano Aneks nr 2 do umowy dotacji zmieniający termin rozliczenia do 31.01.2019 r. oraz umożliwiający wypłatę całości dotacji w roku 2018 r. Dotacja w wysokości 831.042,80 zł wpłynęła 12.12.2018 r. W marcu 2019 r. w związku z zakończeniem realizacji zadania złożono do Ministerstwa Sportu i Turystyki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informację o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego, - Sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i innych oraz z FRKF na realizację zadania. <p>9 kwietnia 2019 r. podpisano Aneks nr 3 do umowy dotacji</p>

				zmieniający termin rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym do 30.04.2019 r.
7.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Angowickiej w Chojnicach - II etap	1.137.062,57 zł wg wniosku o dofinansowanie, w tym dotacja 588.221,00 zł		<p>W maju 2017 r. Wydział PRiWZ złożył wniosek o dofinansowanie operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</p> <p>Cel główny zadania: poprawa dostępności i jakości świadczenia usług sprzedaży bezpośredniej na targowisku miejskim przy ul. Angowickiej w Chojnicach.</p> <p>Celem operacji jest poprawa warunków funkcjonowania targowiska, zwiększenie komfortu użytkowników (zarówno sprzedających jak i kupujących) poprzez wymianę zadaszania, nawierzchni powierzchni targowej i komunikacyjnej oraz oświetlenia obszaru.</p> <p>Wniosek otrzymał dofinansowanie – Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego z dn. 28.12.2017 r.</p> <p>Całkowita wartość wniosku: 1.137.062,57 zł</p> <p>Wydatki kwalifikowalne: 924.441,11 zł</p> <p>Dotacja (63,63%): 588.221,00 zł</p> <p>Umowę o dofinansowanie podpisano 23.01.2018 r.</p> <p>5.11.2018 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie zmieniający termin realizacji zadania do marca 2020 r.</p> <p>W roku 2018 nie ponoszono wydatków.</p> <p><u>Zamówienia publiczne:</u> Wydział PRiWZ obsługuje postępowania w zakresie weryfikacji ex-post przez DPROW; 2018 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych (prowadzenie postępowania wydział BI) – dwa postępowania unieważniono z uwagi na brak ofert; <p>I półrocze 2019 r.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trzecie postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych (prowadzenie postępowania wydział BI) – styczeń/luty 2019 r. - postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert; • czwarte postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych (prowadzenie postępowania wydział BI) – kwiecień-czerwiec 2019 r., zamówienie udzielone. Wydział PRiWZ przekazał dokumentację przetargową do weryfikacji ex-post.
8.	Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej w Chojnicach	8.365.688,00 zł wg wniosku o dofinansowanie	Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI	<p>Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej złożył 15.04.2019 r.</p> <p>Dokumentacja budowlana zakłada realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej i kanalizacji deszczowej.</p> <p>Stan docelowy, zakres inwestycji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa ul. Czereśniowej i Winogronowej o łącznej długości ok. 1320 m. Droga częściowo zmieni swój przebieg - powstaną dwa nowe włączenia: ul Winogronowa zostanie poprowadzona zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. zostanie wykonane nowe włączenie do ul. Leśnej (o długości w nowym przebiegu ok. 250 m) oraz nowe włączenie do ul. Strzeleckiej (dawna ul. Morozowa, o długości w nowym przebiegu ok. 250 m). 2. Budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok.

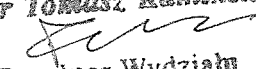
				<p>787,62 m.</p> <p>3. Budowa chodników o szerokości 2,0 m.</p> <p>4. Budowa ścieżek rowerowych o szerokości 2,5 m.</p> <p>5. Ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5/3,0 m.</p> <p>6. Przebudowa skrzyżowania ul. Czereśniowej z ul. Wiśniową, Winogronową i dojazdem do szpitala - minirondo z wyspą przejezdną oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Karnowskiego.</p> <p>7. Budowa oświetlenia ulicznego. Przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów zostaną dodatkowo doświetlone za pomocą oświetlenia typu LED.</p> <p>Szacunkowa wartość projektu: 8.365.688 zł</p> <p>Poziom dofinansowania ze środków FDS znany będzie po zatwierdzeniu wniosków przez Ministerstwo Infrastruktury (50-80%)</p> <p>Planowany okres realizacji: 2019-2020 r.</p>
9.	<p>Przebudowa ul. Gdańskiej w Chojnicach – od ul. Tucholskiej do wiaduktów nad linia kolejową</p>	<p>15.539.903,00 zł wg wniosku o dofinansowanie</p>	<p>Realizacja rzeczowa, w tym ponoszenie wydatków Wydział BI</p>	<p>Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej złożył 15.04.2019 r.</p> <p>Dokumentacja budowlana zakłada realizację robót w zakresie branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej oraz mostowej.</p> <p>Zakres projektowanego zadania obejmuje m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę ul. Gdańskiej od skrzyżowania z ul. Małe Osady do granicy administracyjnej miasta za wiaduktami kolejowymi. - wykonanie ciągu pieszo-rowerowego dwukierunkowego po stronie południowej ulicy - przebudowę chodników, - przebudowę zatok autobusowych, - przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, w tym nowe skrzyżowanie typu rondo małe, - przebudowę zjazdów na przyległe posesje, - wydzielenie pasa manewrowego pomiędzy pasami ruchu, - odwodnienie ulic - kanalizacja deszczowa, - przebudowę oświetlenia ulicznego. <p>Szacunkowa wartość projektu: 15.539.903,00 zł</p> <p>Poziom dofinansowania ze środków FDS znany będzie po zatwierdzeniu wniosków przez Ministerstwo Infrastruktury (50-80%)</p> <p>Planowany okres realizacji: 2019-2022 r.</p>
10.	<p>Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – modernizacja oświetlenia zewnętrznego</p>	<p>Całkowita wartość zakresu rzeczowego GMCh w ramach projektu (umowa o dofinansowanie nr RPPM.10.04.00-22-0015/16-00 z 01.03.2017r. 25.948,35 zł</p>	<p>realizacja rzeczowa - Wydział BI</p>	<p>Partnerski projekt dofinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (Umowa o dofin. nr RPPM.10.04.00-22-0015/16-00 z 01.03.2017r.), w którym Gmina Miejska Chojnice pełni rolę partnera (Lider-Gmina Czersk). Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na obszarze Ch-Cz MOF poprzez wymianę w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych opraw świetlnych sodowych na energooszczędne typu LED. Zakres realizowany przez Gminę Miejską Chojnice obejmuje wymianę 7 szt. opraw w otoczeniu Chojnickiego Centrum Kultury. Powyższy zakres został ujęty w zadaniu wpisanym do budżetu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko-Człuchowskim MOF – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Termomodernizacja wraz z przebudową Chojnickiego Centrum Kultury i jest realizowany w ramach umowy z wykonawcą powyższego zadania.</p> <p>W dniu 13.09.2018r. zawarto Aneks do umowy o dofinansowanie projektu wydłużający termin realizacji do 31.12.2018r.</p>

				W związku z zakończeniem realizacji projektu, w styczniu 2019r. Wydział złożył wniosek o refundację (płatność końcowa) na kwotę: 18.602,18 zł. Trwa ocena wniosku przez Instytucję Zarządzającą.
11.	Budowa szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych	449 030,18 zł. (łącznie wartość zadania wykazana we wniosku o dofinansowanie do PFRON). Pozyskana dotacja ze środków PFRON: 150.000,00 zł.	realizacja rzeczowa - Wydział BI	<p>W dniu 18.07.2018r. Burmistrz miasta Chojnice podpisał umowę o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie realizowano w terminie od 25 kwietnia 2018r. do 31 października 2018r. (termin realizacji projektu wynikający z umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych w ramach umowy nr BI.272.8.2018 zawartej w dniu 25.04.2018r., aneks nr 1 zawarty w dniu 28.09.2018r.)</p> <p>Przedmiotem realizowanego projektu było wybudowanie szybu windowego wraz z urządzeniem dźwigu osobowego dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie zewnętrznych i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnicach (ul. Dworcowa 6) należącym do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Chojnicach do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano prace budowlane (w tym zakupiono i zamontowano windę) i instalacyjne elektryczne.</p> <p>Łączna wartość zrealizowanych robót budowlanych i instalacyjnych wyniosła: 494 098,60 zł. (Wartość netto, bez podatku VAT). Podatek VAT od wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych projektu o łącznej wartości 113 642,68 zł. nie stanowił wydatku kwalifikowanego do dofinansowania z budżetu PFRON i sfinansowany został ze środków własnych Gminy Miejskiej Chojnice.</p> <p>10.01.2019r. złożono całkowite rozliczenie i sprawozdanie ze zrealizowanego zadania. 25.01.2019r. otrzymano refundację z budżetu PFRON w kwocie 150.000 zł.</p>
12.	Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 212	0,00	0,00	<p>W marcu i w maju 2019r. przedstawiciele lokalnych samorządów, tj. Starosta Chojnicki, Burmistrz miasta Chojnice oraz Wójt Gminy Chojnice wystosowali list do Zarządu Województwa Pomorskiego o podjęcie wspólnych działań mających na celu przygotowanie i realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie/rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku miejscowości Charzykowy na działce nr 128/2 (na terenie Gminy Miejskiej Chojnice) do skrzyżowania z drogą gminną na działce nr 247 (na terenie Gminy Chojnice).</p> <p>Trzy lokalne samorzady zadeklarowały chęć całkowitego sfinansowania opracowania dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania (w wysokości po 1/3 całkowitych kosztów) oraz wyraziły prośbę, aby zgodnie ze stanem właścicielskim wyłonieniem wykonawcy opracowania dokumentacji projektowej oraz nadzorem nad jej opracowaniem zajął się Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.</p> <p>Jednocześnie lokalne samorzady wyraziły prośbę, aby późniejszą realizacją zadania inwestycyjnego wraz z pokryciem 50% kosztów jej realizacji zajął się Samorząd Województwa Pomorskiego. Zadeklarowano jednocześnie, iż pozostałe 50% kosztów realizacji inwestycji sfinansowałyby trzy lokalne samorzady, tj. Powiat Chojnicki, Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice (po 1/3 kosztów).</p>

Ponadto w Wydziale Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej realizowane były w roku 2019 następujące zadania:

Lp.	Nazwa i opis zadania	Informacje dodatkowe
1.	Sporządzanie informacji prasowych z konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice celem zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	
2.	Bieżące aktualizowanie strony internetowej Urzędu Miejskiego w Chojnicach	Również przygotowanie funkcjonalnego projektu nowej strony internetowej miasta we współpracy z firmą R-Net.
3.	Sporządzanie informacji prasowych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu Miejskiego	Informacje te dotyczą m.in. spotkań Burmistrza Miasta Chojnice z przedstawicielami różnych sfer chojnickiej społeczności, tematów dotyczących mieszkańców, wydawanych w mieście publikacji, organizowanych wydarzeń, działań podejmowanych i realizowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach.
4.	Przygotowywanie prezentacji multimedialnych dotyczących miasta Chojnice	
5.	Współpraca z lokalnymi mediami	<p>Sporządzanie i przekazywanie mediom informacji i komunikatów prasowych.</p> <p>Realizacja umów w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - transmisji (relacja na żywo) wydarzeń za pośrednictwem Telewizji Internetowej Chojnice TV, zamieszczenie relacji video z tych wydarzeń na stronie chojnice.tv, nagranie wydarzeń na płycie CD/DVD i przekazanie nagrania Zlecającemu. Okres umowy styczeń – grudzień 2019 r., wartość umowy: 12.400,00 zł - transmisja (relacja na żywo) konferencji prasowych Burmistrza Miasta Chojnice za pośrednictwem portalu internetowego Chojnice.com, zamieszczenie relacji video na stronie portalu, nagranie na płycie CD/DVD oraz ich archiwizację w roku 2019. Okres umowy styczeń – grudzień 2019 r., wartość umowy 24.000,00 zł - obsługa umowy reklamowej zawartej z Radiem Weekend Sp. z o.o., celem informowania mieszkańców o bieżących i planowanych wydarzeniach w mieście oraz działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski w Chojnicach, wartość umowy 18.450,00 zł. - zlecenie wykonania zdjęcia z drona p. Danielowi Frymarkowi przedstawiającego obszar targowiska miejskiego przy ul. Młodzieżowej w Chojnicach. Łączny koszt 122,00 zł. - zlecenie usług w związku z patronatem medialnym Radia Weekend FM nad Dniami Chojnic. Łączny koszt: 4.000,00 zł. - zawarcie umowy z Radiem Weekend celem promocji wydarzenia pod nazwą „XXI Światowy Zjazd Kaszubów”. Łączny koszt 4.000,00 zł. Termin realizacji umowy – lipiec 2019 r. Nadzór merytoryczny nad realizacją umowy pełnił Referat Kultury, Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
6.	Wypełnianie ankiet oraz formularzy konkursowych dotyczących miasta Chojnice	
7.	Prowadzenie oficjalnego profilu Miasta Chojnice w serwisie społecznościowym Facebook.	
8.	Współpraca ze stowarzyszeniami: Związek Miast Bałtyckich, Pomorskie w Unii Europejskiej	Oplacono składki za 2019 r. (10 262,88 zł – Związek Miast Bałtyckich i 11.500,00 zł - Stowarzyszenie Pomorskie w Unii Europejskiej), utrzymywany jest stały kontakt i wymiana informacji ze stowarzyszeniami.

9.	Udzielanie informacji publicznej	
10.	Współpraca z partnerskim miastem Emsdetten w Niemczech, Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie, Mozyr na Białorusi i miastem Bayeux z Francji. Kontakty z Hengelo z Holandii oraz z Fundacją Kienkeurig z Waalwijk (Holandia).	<p>Utrzymywany jest stały kontakt z Urzędem Miasta Emsdetten i Stowarzyszeniem Partnerstwa Miast oraz Stowarzyszeniem Fotograficznym z Emsdetten w sprawach dotyczących bieżących i oficjalnych działań partnerskich obu samorządów oraz aktywności realizowanych przez funkcjonujące zarówno w Chojnicach i w Emsdetten - Stowarzyszenia Partnerstwa Miast. Ponadto realizowane są kontakty z miastem partnerskim Korsuń Szewczenkowski na Ukrainie, miastem Mozyr na Białorusi oraz miastem Bayeux we Francji, zwłaszcza w związku z zaproszeniami do udziału w Dniach Chojnic.</p> <p>Wydział Programów Rozwojowych i Współpracy Zagranicznej współpracował w bieżącym okresie z w/w partnerami, z uwagi na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację wizyty przedstawicieli miasta Chojnice w mieście Emsdetten w związku z inauguracją nowego roku oraz otwarciem wystawy malarstwa p. Tadeusza Guentzla w Emsdetten (01.2019r.), - współrealizację projektu pn. „Partnerzy” koordynowanego przez Stowarzyszenie Partnerstwa Miast z Emsdetten w ramach którego zrealizowano współpracę artystyczną młodzieży z Chojnic i Emsdetten (04.2019r.), - organizację programu pobytu delegacji z miast partnerskich podczas Dni Chojnic (28.06.-01.07.2019r.), w zakresie który dotyczył partnerskich kontaktów Chojnic i Emsdetten, a także pobytu gości z pozostałych miast partnerskich, w tym z Mozyra na Białorusi, Korsunia Szewczenkowskiego na Ukrainie oraz Bayeux we Francji (w tym: usługi hotelowe, gastronomiczne, transportowe, tłumaczenia), - uroczystości pogrzebowe oraz kondolencje składane rodzinom zmarłych Honorowych Obywateli Miasta Chojnice - Pana Reinholda Wietkampa oraz Pana Josa Collarda (maj 2019r.).
11.	Promocja miasta w trakcie imprez i wydarzeń.	Zlecono promowanie miasta podczas meczów klubu Red Devils Chojnice.

mgr Tomasz Kamiński

Dyrektor Wydziału

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego za I półrocze 2019 roku

Wydział Organizacyjny wykonywał zadania związane z:

1. Organizacją pracy Urzędu i poszczególnych jego wydziałów.
2. Prowadzeniem spraw kadrowych pracowników urzędu, kierowników jednostek podporządkowanych oraz zakładów zlikwidowanych, których dokumentację przejął tut. Urząd.
3. Prowadzeniem spraw socjalnych pracowników urzędu, zaopatrzeniem w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.
4. Realizacją ustawy o zamówieniach publicznych.

Ad.1

W zakresie organizacji pracy Urzędu zapoznano pracowników z przepisami niezbędnymi do ich pracy poprzez zobowiązanie dyrektorów wydziałów oraz kierowników referatu oraz osób zajmujących samodzielne stanowiska do bieżącej lektury strony internetowej www.dziennikustaw.gov.pl, na której zamieszczane są Dzienniki Ustaw oraz Monitorzy Polskie zawierające aktualne akty prawne oraz bieżącego informowania pracowników o zmianach prawa i bieżących nowych aktach prawnych. Pracownicy w niezbędnym zakresie byli delegowani na specjalistyczne szkolenia. W ramach sprawowanej obsługi prawnej urzędu wykonywano między innymi następujące czynności :

- udział i wyjaśnienia problemów prawnych oraz przygotowanie i akceptacja uchwał Rady Miejskiej,
- opracowywanie powództw, wniosków do sądów i udział w rozprawach sądowych,
- opracowywanie pism w toku postępowania administracyjnego lub w sprawach cywilno - prawnych.

Ad. 2

Wydział prowadzi dokumentację związaną z zatrudnieniem, w tym przeprowadzaniem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, prowadzeniem dokumentacji związanej z organizacją służby przygotowawczej, przygotowywaniem angaży, awansowaniem, nagrodami jubileuszowymi, zwalnianiem pracowników urzędu oraz wydawaniem zaświadczeń o zatrudnieniu dla osób zatrudnionych w zakładach zlikwidowanych, dla których organem założycielskim był Burmistrz Miasta.

W pierwszym półroczu 2019 roku przeprowadzono trzy postępowania w zakresie naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w efekcie których zatrudniono trzy osoby.

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zatrudniono inspektora ochrony danych.

Ad. 3

Prowadzone są sprawy socjalne pracowników urzędu. Na bieżąco dokonuje się zaopatrzenia wydziałów urzędu w materiały biurowe oraz sprzęt biurowy.

Ad. 4

Prowadzone są dwa rejestry postępowań o udzielenie zamówień publicznych dokonywanych z budżetu miasta dla Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Pierwszy rejestr dotyczy postępowań, których wartość przekracza równowartość kwoty 30.000 euro, drugi rejestr dotyczy postępowań o wartości od 6.000 do 30.000 euro.

Prowadzone są dwa rejestry dla Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego: rejestr umów oraz rejestr postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Udział w przeprowadzanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego postępowaniach, również jako członek komisji przetargowej. Przygotowanie dokumentacji zamówień publicznych, ogłoszeń i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz koordynacja zakupów dokonywanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim. Aprobata specyfikacji istotnych warunków zamówienia, sprawdzanie ofert oraz wszelkich dokumentów w postępowaniu.

Bieżące informowanie jednostek miejskich dotyczące stosowania ustawy.

Akceptacja udzielanych na podstawie wewnętrznego regulaminu zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6.000 euro, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Bieżące monitorowanie regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

Monitorowanie zakupów o wartości do 30.000 euro prowadzonych za pomocą Platformy Zakupowej.

Prowadzenie postępowań elektronicznych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych za pomocą Platformy Zakupowej.

Bieżące monitorowanie regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w rozumieniu art. 138h, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot o których mowa w art. 138g ust. 1 ustawy pzp.

Aktualizacja rocznych planów zamówień publicznych dla całej jednostki na podstawie planów przekazywanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przeprowadzanie bieżących szkoleń pracowników z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych (dotyczące nowelizacji ustawy pzp). Informowanie pracowników o zmianach w przepisach dot. zamówień publicznych oraz o rozwiązaniach dotyczących zagadnień problemowych.

Aprobata wydatków Urzędu Miejskiego.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
mgr Robert Wajlonis

Sprawozdanie z pracy Wydziału Spraw Obywatelskich za I półrocze 2019 r.

1. Stan ludności miasta Chojnice na dzień 30.06.2019 r.

37 848

2. Sprawy z zakresu ewidencji ludności

- nadanie/zmiana/anulowanie nr PESEL	499
- ilość zgłoszeń meldunkowych (zameldowanie, wymeldowanie, wyjazdy za granicę)	1 436
- ilość udostępnień danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców	458
- ilość wydanych postanowień o odmowie wszczęcia postępowania, w związku z posiadaniem pozytywnej decyzji teletransmisji	3
- ilość wydanych decyzji o odmowie udostępnienia danych	0
- ilość wydanych na wnioski zaświadczeń z ewidencji ludności	454
- ilość zaktualizowanych danych osobowych (rozbieżności pomiędzy rejestrem mieszkańców, rejestrem zamieszkania cudzoziemców a rejestrem PESEL)	1267
- ilość wydanych decyzji w sprawach meldunkowych	12

3. Sprawy z zakresu dowodów osobistych

- ilość przyjętych wniosków o wydanie dowodu osobistego	1 345
- ilość wydanych dowodów osobistych	1 348
- ilość udostępnień danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodem osobistym	31
- ilość wydanych decyzji w sprawie dowodów osobistych	0
- ilość zgłoszeń o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego	183

Na bieżąco prowadzono archiwizację dokumentów osób zmarłych.

4. Sprawy z zakresu działalności gospodarczej

- ilość wprowadzonych wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)	917
- ilość udzielonych informacji o działalności gospodarczej	3

5. Sprawy z zakresu wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

- ilość wydanych zezwoleń

sklepy

o zawierających do 4,5% oraz piwa	9
o zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	6
o zawierających powyżej 18% alkoholu	6

gastronomia

o zawierających do 4,5% oraz piwa	11
o zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu	6
o zawierających powyżej 18% alkoholu	3

- ilość wydanych decyzji o cofnięciu zezwolenia 0
- ilość wydanych decyzji o wygaśnięciu zezwolenia 26

6. W zakresie wyborów

Dokonywano bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

Sporządzono spisy do wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

7. Pozostałe sprawy

- ilość wydanych zezwoleń na TAXI	1
- ilość wniosków o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką	6
- ilość wydanych decyzji o rezygnacji z licencji	2
- ilość wniosków o wydanie opinii w sprawie zmiany przebiegu linii komunikacyjnej	9
- ilość zawiadomień o zgromadzeniu publicznym	4
- ilość wydanych decyzji na zorganizowanie imprezy masowej	6

Sprawozdanie do Wydziału Finansowego za II kwartał 2019 roku – liczba zrealizowanych spraw

Katalog zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w obszarze rejestracji stanu cywilnego.

Rejestracja Stanu Cywilnego	Liczba zrealizowanych czynności
1. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). Tryb zwykły i tryb szczególny)	606
2. Wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rejestracji stanu cywilnego	0
3. Czynności materialno-techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego nie skutkujące sporządzeniem aktu stanu cywilnego	74
4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych)	2505
5. Wydawanie zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń	180
6. Sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego	242
7. Sporządzanie przypisków w aktach stanu cywilnego	1167
8. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego	1622
9. Wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk	15
RAZEM	6411

Wyk. H.T.

Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego
[Podpis]
Elżbieta Tarlach

OC.0643.3.2019

Urząd Miejski w Chojnicach

wpl. dn. 2019 -07- 31

poczta ilość zał. *FD*

złożono osobiście *3000*

L.dz. *100.161.71.001918* podpis

Chojnice, dnia 30.07.2019 r.

Sprawozdanie

z realizacji zadań:
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
za I półrocze 2019 r.

Do realizacji zadań Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach przystąpił między innymi na podstawie „Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Miasta Chojnice w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r.”, „Planu realizacji zadań obronnych w mieście Chojnice na 2019 r.” oraz na podstawie „Planu szkolenia obronnego miasta Chojnice na 2019 r.” Powyższe plany zostały nałożone przez organy wyższego szczebla.

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459 ze zm.), w związku z § 3 pkt 3, § 4 pkt. 4 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 850), na podstawie Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 8 października 2018 r. do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r., na podstawie Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Województwa Pomorskiego w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. oraz na podstawie Planu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Chojnickiego w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. określono poniższe zadania w dziedzinie obrony cywilnej w mieście Chojnice w 2019 r.

ZASADNICZYM CELEM DZIAŁANIA OBRONY CYWILNEJ w 2019 r. jest:

Rozwijanie potencjału struktur obrony cywilnej w oparciu o istniejące zasoby oraz weryfikacja rzeczywistego stanu przygotowania struktur obrony cywilnej do realizacji zadań obrony cywilnej w czasie wojny oraz doskonalenie działań przygotowawczych realizowanych w czasie pokoju w oparciu o istniejące przepisy i wytyczne w tym zakresie, a także kontynuowanie działań związanych ze zmianami prawnymi w ramach procedowania projektu ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

REALIZACJA ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

w I półroczu 2019 r. skoncentrowana była na:

- 1) Prowadzeniu działań związanych z opracowywaniem planów obrony cywilnej.

CELEM ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU PRZYGOTOWAŃ OBRONY CYWILNEJ w I półroczu 2019 r. zrealizowano:

1. W zakresie organizacyjnym:

- 1) Regulowano w dalszym ciągu kwestie związane z reklamowaniem od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osób przewidzianych do realizacji zadań obrony cywilnej.
- 2) Pogłębiano wzajemną współpracę pomiędzy podmiotami realizującymi zadania obrony cywilnej.
- 3) Zintensyfikowano działania kontrolne na szczeblu gminy w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
- 4) Uczestniczono w kontynuacji działań w zakresie rozbudowy w województwie pomorskim systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, dążąc do wyposażenia przez Wojewodę

Pomorskiego miasta Chojnice w odbiorniki KF oraz włączenie miasta bezpośrednio do systemu.

2. W zakresie planowania:

- 1) Opracowano ocenę stanu przygotowań obrony cywilnej za 2018 r. wg Wytycznych Szefa OCK z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opracowania oceny stanu przygotowań ochrony ludności i obrony cywilnej w województwach.
- 2) Opracowano oraz uzgodniono z właściwym organem obrony cywilnej roczne i wieloletnie plany działania w zakresie obrony cywilnej.
- 3) Dokonano analizy realizacji Wytycznych Szefa OCK do działalności w dziedzinie obrony cywilnej w 2018 r.

3. W zakresie wykrywania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania:

- 1) Kontynuowano działania doskonalące w zakresie szkolenia w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skazań i Alarmowania oraz Systemu Powszechnego Ostrzegania Wojsk i Ludności Cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza.

4. W zakresie edukacji:

- 1) Zintensyfikowano działalność szkoleniową na linii pomiędzy szefem obrony cywilnej miasta, a szefami obrony cywilnej zakładów pracy, instytucji i innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze miasta. .
- 2) Dążono do zwiększenia świadomości społecznej w zakresie zadań obrony cywilnej w czasie pokoju i w czasie wojny

5. W zakresie zabezpieczenia logistycznego i infrastruktury technicznej:

- 1) Przeprowadzono inwentaryzację zasobów materiałowych i sprzętowych obrony cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta.

Z REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH

zrealizowano:

1. Opracowano plan realizacji zadań obronnych, uwzględniający zadania dla jednostek podległych i podporządkowanych, mających swoją siedzibę na administrowanym obszarze.
2. Opracowano i przesłano do Starostwa bilans kadry medycznej z terenu miasta za 2018 rok.
3. Opracowano plan przeprowadzenia kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych, którym powierzono zadania obronne.
4. Zaktualizowano „Plan Akcji Kurierskiej”.
5. Zaktualizowano posiadaną bazę danych HNS.
6. Przeprowadzono trening stałego dyżuru.
7. Przeprowadzono szkolenie obronne dla określonych grup pracowników UM.

W miesiącu marcu pracowała na terenie miasta Powiatowa Komisja Lekarska. Działanie Powiatowej Komisji Lekarskiej poprzedzone było w miesiącu styczniu br. rejestracją osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Działalność komisji poprzedzona była pracami związanymi z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Chojnicach. Do kwalifikacji wezwano 234 osoby. W okresie działania Powiatowej Komisji Lekarskiej pracownicy Wydziału brali czynny udział w pracach tej komisji.

W miesiącu maju przeprowadzono kontrole problemowe wykonania zadań obronnych:

- sprawdzenia poprawności sporządzenia dokumentacji Stałego Dyżuru przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. i Miejskie Wodociągi Sp. z o.o.

POZOSTAŁE ZADANIA :

Na bieżąco Wydział sprawuje nadzór nad zadaniami wynikającymi z bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej (budynek Ratusza).

W br. przeprowadzono 18 szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym 15 szkoleń wstępnych i 3 okresowe. Szkolenia były prowadzone w formie instruktażu i seminarium. Powyższe szkolenia przeprowadzono w terminie zgodnym z przepisami w tym zakresie.

Wydział prowadzi sprawy Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach. W 2019 r. Urząd Miejski dofinansował OSP:

- na podnośnik w wysokości 21,5 tys zł, zgodnie z umową OC.5543.4.2019 z dnia 20 maja 2019 r., zakup podnośnika został opłacony przez OSP Chojnice w dniu 27.05.2019 r., a sprawozdanie złożone przez OSP Chojnice zostało 10.06.2019 r., środki wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem,

- na dotację celową przeznaczył 40 tys zł, zgodnie z umową nr OC.5543.11.2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.,

Ponadto, Wydział sprawuje opiekę nad „Kołem Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Chojnicach”.

DYREKTOR
Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
P.
mgr Piotr Prondziński

Chojnice, 01.07.2019r.

OR.150.3.2019

Sprawozdanie z realizacji skarg i wniosków za I półrocze 2019 roku

Niniejsze sprawozdanie odnosi się do skarg i wniosków w rozumieniu działu VIII Kpa i zostało sporządzone w oparciu o dane centralnego rejestru skarg i wniosków, dokumentację dotyczącą poszczególnych spraw będącą w posiadaniu Wydziału Organizacyjnego, Referatu Biura Rady Miejskiej oraz informacje dyrektorów wydziałów urzędu. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, poczty elektronicznej (e-mail, e-puap), a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski bez imienia, nazwiska i adresu wnoszącego pozostają bez rozpoznania. Zasady, sposób i tryb przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków obywateli w Urzędzie Miejskim w Chojnicach regulują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Organizację oraz tryb pracy w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków określono również w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przyjęcia interesantów w ramach skarg i wniosków przez burmistrza, wiceburmistrza i dyrektora generalnego odbywają się we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Dyrektorzy wydziałów oraz podlegli im pracownicy przyjmowali obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień pracy Urzędu – w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz we wtorki od 8.00 do 16.00.

W I półroczu 2019 roku w sprawach dotyczących zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań zleconych 125 obywateli zostało przyjętych osobiście przez burmistrza i wiceburmistrza. Interesanci poruszali sprawy pracy, mieszkania, pomocy społecznej, spraw sąsiedzkich i in. Udzielano bezpośrednich wyjaśnień lub kierowano do merytorycznych komórek właściwych ze względu na przedmiot sprawy.

W I półroczu 2019 roku w centralnym rejestrze skarg i wniosków zarejestrowano 4 skargi, które wpłynęły bezpośrednio od adresata.

Problematyka rozpatrywanych skarg:

- skarga dotycząca wycinki krzewów bzu,
- skarga dotycząca prac budowlanych przy ul. Jedności,
- skarga na działanie urzędnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska dot. duplikatu karty parkingowej,
- skarga na działanie MOPS-u dot. uczestniczki ŚDS w Chojnicach.

Na wszystkie skargi udzielono wyczerpujących odpowiedzi, po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym w sprawie. Były one bezzasadne.

W I półroczu 2019r. nie odnotowano wniosków rozumianych w myśl art. 241 Kpa.

Dyrektor Generalny
Sekretarz Miasta
Robert Wajlonis

SPRAWOZDANIE

z realizacji zadań Referatu Biura Rady Urzędu Miejskiego za I półrocze 2019

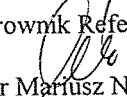
W I półroczu 2019 Rada Miejska zbierała się na 6 sesjach. Protokoły posiedzeń obejmują ogółem 183 arkusze. Podczas tych posiedzeń Rada Miejska podjęła 80 uchwał, łącznie na 419 arkuszach. Wpisane zostały one do rejestru i przekazane do realizacji merytorycznym jednostkom. Ponadto komplet uchwał przekazano Wojewodzie Pomorskiemu. Uchwały publikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Miejskiego, a podlegające ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego zostały przesłane do Redakcji Dziennika Urzędowego celem publikacji.

Komisje Rady Miejskiej odbyły 58 posiedzeń. Protokoły obejmują łącznie 590 arkuszy. Ponadto Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole. Protokoły i dokumentacja kontroli obejmują łącznie 50 arkuszy.

Wszystkie posiedzenia Rady Miejskiej i jej Komisji były obsługiwane przez pracowników Referatu Biura Rady. Przy współpracy z Wydziałami Urzędu Miejskiego przygotowano i wydrukowano 6 biuletynów sesyjnych, łącznie na 113 arkuszach.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 75022 – Rada Miejska

Paragraf	Plan	Wykonanie	Wykonanie%
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	306.700,00	151.156,07	49
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.075,27	22
§ 4270 – zakup usług remontowych	3.700,00	0,00	0
§ 4300 – zakup usług pozostałych	1.240,00	24,00	2
§ 4430 – różne opłaty i składki	460,00	0,00	0
Razem	317.100,00	152.255,34	48

Kierownik Referatu

mgr Mariusz Nica

